



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 1 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-0001-0000 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0066-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 2 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	4	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VATICOS A INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 29- AL 31-10-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A LA COORDINACIIONN 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 3 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 4 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	6	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-EL PLAYON- LA BONITA-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYANEVUS-CASCALES-LUMBAQUI, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDIANCION.			0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	401.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 5 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
17	17	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0139-MEM.			0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 6 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	21	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0175-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	973.75			0.00	APROBADO	MBASANTES12		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	DMEHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 7 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	20	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17-02-2022 PARA ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN PLANTA CENTRAL Y EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA ACTIVACION DE CUENTA DE LA INSTITUCION.	0802264374	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA	79.98			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 8 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
29	29	15/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2021 A FEBRERO 2022 REGION COSTA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0184-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	1,275.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 9 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
32	32	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0254-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	973.75			0.00	APROBADO	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 SEÑALÉTICA 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 SEÑALÉTICA 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 10 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 11 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	40	12/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0393-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	973.75			0.00	APROBADO	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	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	1,056.69	1,056.69	0.00								
42	41	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-999-5257 DE 14-04-2022 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ACTIVACION DE PUNTOS LAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEPORTE EN EL CAC DE ESMERALDAS, ORDEN NRO. 002,MD-CZ1-2022-0301-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	943.47			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	943.47	943.47	0.00								
43	41	16/05/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-999-5257 DE 14-04-2022 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ACTIVACION DE PUNTOS LAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEPORTE EN EL CAC DE ESMERALDAS, ORDEN NRO. 002,MD-CZ1-2022-0301-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	113.22			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	113.22	113.22	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 12 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	54	18/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0292-MEM Y MD-CZ1-2022-0346-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	208.00			0.00	APROBADO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 13 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	59	27/05/2022	COM	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 8160,8161,8159 Y 8158 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, MD-CZ1-2022-0332-MEM	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	1,864.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 14 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 15 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 16 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 17 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 18 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 19 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 20 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 21 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	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		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0			355.01	355.01	0.00								
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 PRICIPACION EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DE VALLEDUPAR.			0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 22 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 23 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 24 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 25 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 26 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 27 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 28 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 29 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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								
268	268	14/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-1105-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	307.78	307.78	0.00								
269	269	15/11/2022	COM	NOR	OGA	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-017 POR LA ADQUISICIÓN DE REBRANDEO DE ROLL UP PARA CAMBIO DE LOGOTIPO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM.	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	200.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0801	001	0	200.00	200.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 30 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
270	270	15/11/2022	COM	NOR	BYE	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-017 POR LA ADQUISICIÓN DE BACKING ESTRUCTURA COMPLETA Y LONA DE 3X2.36 MTS, IMPRESION FULL COLOR ALTA CALIDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM.	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	280.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	0801	001	0	280.00	280.00	0.00								
271	271	15/11/2022	COM	NOR	BYE	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-017 POR LA ADQUISICIÓN DE INFLABLE CORPORATIVO CON ILIMINACION INTERNA, MOTOR CORDELES DE AMARRES Y MALETA PORTADORA PARA LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM.	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	945.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	0801	001	0	945.00	945.00	0.00								
273	273	18/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 08 DE JUNIO 2020 A FAVOR DE JUON GRACIA ERIKA PAMELA EX SERVIDORA DE ESTA DEPENDENCIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-1110-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	986.70			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	0801	001	0	986.70	986.70	0.00								
275	269	18/11/2022	COM	RTO	OGA	RTO CAMBIO DE FACTURA DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-017 POR LA ADQUISICIÓN DE REBRANDEO DE ROLL UP PARA CAMBIO DE LOGOTIPO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM.	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	-200.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0801	001	0	-200.00	-200.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 31 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	270	18/11/2022	COM	RTO	BYE	RTO-DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-017 POR LA ADQUISICIÓN DE BACKING ESTRUCTURA COMPLETA Y LONA DE 3X2.36 MTS, IMPRESION FULL COLOR ALTA CALIDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM.	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	-280.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	0801	001	0	-280.00	-280.00	0.00								
277	271	18/11/2022	COM	RTO	BYE	RTO-DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-017 POR LA ADQUISICIÓN DE INFLABLE CORPORATIVO CON ILIMINACION INTERNA, MOTOR CORDELES DE AMARRES Y MALETA PORTADORA PARA LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM.	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	-945.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	0801	001	0	-945.00	-945.00	0.00								
278	278	18/11/2022	COM	NOR	OGA	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-020 POR LA ADQUISICIÓN DE REBRANDEO DE ROLL UP PARA CAMBIO DE LOGOTIPO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM.	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	200.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0801	001	0	200.00	200.00	0.00								
279	279	18/11/2022	COM	NOR	BYE	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-019 POR LA ADQUISICIÓN DE BACKING ESTRUCTURA COMPLETA Y LONA DE 3X2.36 MTS, IMPRESION FULL COLOR ALTA CALIDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	280.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	0801	001	0	280.00	280.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 32 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	280	18/11/2022	COM	NOR	BYE	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-018 POR LA ADQUISICIÓN DE INFLABLE CORPORATIVO CON ILIMINACION INTERNA, MOTOR CORDELES DE AMARRES Y MALETA PORTADORA PARA LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM.	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	945.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	0801 001 0			945.00	945.00	0.00								
282	278	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO FACT. 002-100-020 POR LA ADQUISICIÓN DE REBRANDEO DE ROLL UP PARA CAMBIO DE LOGOTIPO E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1, MEMORANDO NO. MD-CZ1-2022-1054-MEM.	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	200.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0801 001 0			200.00	200.00	0.00								
283	280	21/11/2022	DEV	NOR	BYE	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.-P-FACT 002-100-018 POR LA ADQUISICIN DE INFLABLE COORPORATIVO CON ILUMINACIN INTGERNA, MOTOR CORDELES DE AMARRES Y MALETA PORTADORA PARA LA COORDINACIN ZONAL 1, MEMORANDO MD-CZ1-2022-1054-MEM	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	945.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	0801 001 0			945.00	945.00	0.00								
284	279	21/11/2022	DEV	NOR	BYE	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.-P-FACT 002-100-019 POR LA ADQUISICIN DE BACKING ESTRUCTURA COMPLETA Y LONA DE 3X2.36 MTS, IMPRESION FULL COLOR ALTA CALIDAD PARA LA COORDINACIN ZONAL 1, MEMORANDO MD-CZ1-2022-1054-MEM	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	280.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	0801 001 0			280.00	280.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 33 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	288	26/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-1163-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	160.00	160.00	0.00								
311	311	30/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-1215-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								
312	312	01/12/2022	COM	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 001-004-002 - 001-004-001 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-CZ1-2022-0989-MEM Y MD-CZ1-2022-1190-MEM	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	252.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 34 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	312	01/12/2022	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 001-004-002 - 001-004-001 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-CZ1-2022-0989-MEM Y MD-CZ1-2022-1190-MEM			0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	252.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0			252.00	252.00	0.00								
315	315	09/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DI FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-1260-MEM.			0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0			307.78	307.78	0.00								
340	340	10/12/2022	COM	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 PERIODO DE SEPT HASTA 31 DE DIC 2022, MD-CZ1-2022-0989-MEM Y MD-CZ1-2022-1190-MEM			0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	1,900.00			18.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0			1,900.00	1,900.00	0.00								
341	340	10/12/2022	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 001-004-003 - 001-004-004 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-CZ1-2022-0989-MEM Y MD-CZ1-2022-1190-MEM			0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	342.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0			342.00	342.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 35 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
342	342	10/12/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, TULCAN, PIMAMPIRO, QUITO, DEL 12 AL 15-01-2022, 10 AL 12-03-2022 Y 20 AL 21-04-2022, PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	480.00			480.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	480.00	480.00	0.00								
343	343	10/12/2022	COM	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 01 AL 03-12-2021 PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	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								
344	344	12/12/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AIINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y QUITO DEL 14 AL 15-07-2022 Y 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MPVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	158.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	158.75	158.75	0.00								
345	345	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACTS. 041-001-13523, 13521, 13520 Y 13522 POR "CONTRATACIÓN DE SEGUROS POR ROBO INCENDIO DE BIENES MIEBLES, EQUIPOS ELECTRONICOS Y VEHICULOS DE LA CZ1 DEPORTE, MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-1281-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,358.96			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0801	001	0	1,358.96	1,358.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 36 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	347	13/12/2022	COM	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y CUENCA, DEL 07 AL 11- 02-2022, PARA ASISTIR A LA INVITACION AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIA Y EVENTOS 2022.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	261.95			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	261.95	261.95	0.00								
348	345	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT 041-001-13520, 13521, 13522 Y 13523 DE FECHA 06-12-2022 POR SEGUROS POR ROBO, INCENDIO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS ELECTRONICOS Y VEHICULOS LIVIANOS DE LA CZ1 - DEPORTE SEGUN POLIZAS 22043, 12047, 6848 Y 286262 SOLICITADO CON MEMORANDO MD- CZ1-2022-1281-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,358.96			1,356.68	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0801	001	0	1,358.96	1,358.96	0.00								
349	340	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 001-004-07 Y 06 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 PERIODO DE DICIEMBRE 2022, MEMORANDAO MD-CZ1-2022-1280- MEM	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	1,540.00			1,524.60	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00								
350	347	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y CUENCA, DEL 07 AL 11- 02-2022, PARA ASISTIR A LA INVITACION AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIA Y EVENTOS 2022.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	261.95			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	261.95	261.95	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 37 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	344	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AIINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y QUITO DEL 14 AL 15-07-2022 Y 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MPVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	158.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	158.75	158.75	0.00								
353	343	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 01 AL 03-12-2021 PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	157.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	157.00	157.00	0.00								
354	354	19/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 AL 14 DE AGOSTO DE 2020 A FAVOR DE VILELA MERO DORIS ITALA EX SERVIDORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-CZ1-2020-1308-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	146.15			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	0801	001	0	146.15	146.15	0.00								
356	356	20/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES SUJETOS A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-1327-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	11,306.95			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	0800	001	0	3,789.50	3,789.50	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 38 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-1333-MEM.			0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	220.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0			220.00	220.00	0.00								
358	358	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-1346-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								
359	359	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-1349-MEM			0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52			926.52	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0			307.78	307.78	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 39 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-1348-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	228.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	228.00	228.00	0.00								
361	361	27/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:IZ A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO INDEMNIZACION BENEFICIO POR JUBILACION NO OBLIGATORIA A FAVOR DE BUSTOS PEREZ MARILU EX SERVIDORA DE ESTA DEPENDENCIA BAJO REGIMEN LOSEP ARTICULO 47 LITERAL J), SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2022-1348-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	46,167.50			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	710706	0800	202	0	46,167.50	46,167.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000									161,960.11	161,960.11	0.00	4,305.80					CANTIDAD DE CURS:		144
ENTIDAD: 148-0002-0000 COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0077-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	5,966.02			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 40 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2	2	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0117-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	367.77			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	146.03	146.03	0.00								
3	3	17/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0118-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	252.00	252.00	0.00								
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 41 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 42 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JRODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 43 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	JRODRIGUEZ1 2		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	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	459.08	459.08	0.00								
19	18	28/03/2022	DEV		NOR	OGA	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACT 115-999- 003625606 DE 13-12-2021,003838812 DE 15 -02-2022,003730636 14-01-2022. SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0244 Y MD- CZ2-2022-0250.	1704462785	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	459.08		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	459.08	459.08	0.00								
20	20	29/03/2022	CYD		NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0255- MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	8,562.53		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 44 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	21	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	DMEJA12		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	JROSE015		JROSE015	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 45 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 IEES 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	JROSE015		JROSE015	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 46 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 47 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
32	32	28/04/2022	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 48 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 49 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DMEJA12			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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 50 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 51 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 52 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 53 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	DMJIAS14	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	DMJIAS14	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	DMJIAS14	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 54 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 55 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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 IEES 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 56 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 57 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 IEES 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 58 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 59 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 60 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 61 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 62 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			0.00	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, SOLCITADO 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 63 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 RECIBEN 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 64 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJHA12		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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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 IMPUESTO 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	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			88.82	88.82	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 65 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMUIAS14	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	DMUIAS14	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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			51.25	51.25	0.00								
320	319	25/10/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			51.25	51.25	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 66 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
322	321	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-004699795 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 67 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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			0.00	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								
325	324	31/10/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-001-1911 del 31-10-2022 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 MEMO MD-CZ2-2022-1015- MEMORANDO Y MD-CZ2-2022-1116- MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	416.67			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	416.67	416.67	0.00								
326	326	01/11/2022	COM	NOR	OGA	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA.- PAGO FACT. 001-001-03886 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-1128 -MEMORANDO	2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	487.72			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	487.72	487.72	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 68 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
327	326	01/11/2022	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA.- PAGO FACT 001-001-3886 DE FECHA 31-10-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS MD-CZ2-2022-003 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-1119-MEMORANDO Y 1128 -MEMORANDO	2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	435.47			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	435.47	435.47	0.00								
329	329	01/11/2022	COM	NOR	OGA	TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS.- PAGO FACT. 004-004-02368 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO.MD-CZ2-2022-1128-MEMORANDO.	1891710727001	TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS	300.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	300.00	300.00	0.00								
330	329	01/11/2022	DEV	NOR	OGA	TRANSINSERBANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS.- PAGO FACT 004-004-2368 DE FECHA 31-10-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS MD-CZ2-2022-002 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-1119-MEMORANDO Y 1128 -MEMORANDO	1891710727001	TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS	267.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	267.86	267.86	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 69 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	01/11/2022	RDP	NOR	OGA	TRANSINSERBANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS.- RDP IVA PAGO FACT 004-004-2368 DE FECHA 31-10-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS MD-CZ2-2022-002 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-1119-MEMORANDO Y 1128-MEMORANDO	1891710727001	TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS	32.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	32.14	32.14	0.00								
332	332	07/11/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-001-1912 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-1129-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								
333	333	07/11/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT. 001-028-042033 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-1128-MEMORANDO.	0991331859001	ATIMASA S.A.	300.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	300.00	300.00	0.00								
334	333	07/11/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-42033 DE FECHA 02-11-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS MD-CZ2-2022-004 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-1119-MEMORANDO Y 1128-MEMORANDO	0991331859001	ATIMASA S.A.	267.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	267.86	267.86	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 70 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	333	07/11/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-42033 DE FECHA 02-11-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS MD-CZ2-2022-004 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-1119-MEMORANDO Y 1128 -MEMORANDO			0991331859001	ATIMASA S.A.	32.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0			32.14	32.14	0.00								
336	332	07/11/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-001-1912 DEL 07-11-2022 POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-1129-MEMORANDO.			1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	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								
337	327	09/11/2022	DEV	RTO	OGA	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA.- PAGO FACT 001-001-3886 DE FECHA 31-10-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS MD-CZ2-2022-003 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-1119-MEMORANDO Y 1128 -MEMORANDO			2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	-435.47			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0			-435.47	-435.47	0.00								
338	326	09/11/2022	COM	RTO	OGA	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA.- PAGO FACT. 001-001-03886 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-1128 -MEMORANDO			2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	-487.72			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0			-487.72	-487.72	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 71 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	339	09/11/2022	COM	NOR	OGA	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA.- PAGO FACT. 001-001-03886 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 2. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-1128 -MEMORANDO			2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	487.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0			487.73	487.73	0.00								
340	339	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA.- PAGO FACT 001-001-3886 DE FECHA 31-10-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS MD-CZ2-2022-003 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-1119-MEMORANDO Y 1128 -MEMORANDO			2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	435.47			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0			435.47	435.47	0.00								
341	339	09/11/2022	RDP	NOR	OGA	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-3886 DE FECHA 31-10-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS MD-CZ2-2022-003 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-1119-MEMORANDO Y 1128 -MEMORANDO			2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	52.26			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0			52.26	52.26	0.00								
342	342	09/11/2022	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS Y BIENES PARA LA COORDINACION ZONAL 2-DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMROANDO NO. MD-CZ2-2022-1114-MEMORANDO.			0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	2,254.39			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570201	2201	001	0			2,254.39	2,254.39	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 72 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	315	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2022 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE VEHICULOS PEL-7289 Y PEA-2397 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0948-MEMORANDO Y MD- CZ2-2022-1031-MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	172.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	172.64	172.64	0.00								
347	347	14/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IEES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-1177-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	449.90			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
348	348	15/11/2022	COM	NOR	OGA	ZARUMENO CHACON DANNY EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, RUMIÑAHUI, CAYAMBE DEL 16 AL 17-09-2022 Y 29-09- 2022 AL 01-10-2022 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA SOLICITAR APROBACION DE ESTATUTOS, REFORMAS Y REGISTROS DE DIRECTORIOS.	0104200720	ZARUMENO CHACON DANNY EDUARDO	180.95			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	180.95	180.95	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 73 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	348	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	ZARUMENO CHACON DANNY EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, RUMINAHUI, CAYAMBE DEL 16 AL 17-09-2022 Y 29-09- 2022 AL 01-10-2022 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA SOLICITAR APROBACION DE ESTATUTOS, REFORMAS Y REGISTROS DE DIRECTORIOS.	0104200720	ZARUMENO CHACON DANNY EDUARDO	180.95			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	180.95	180.95	0.00								
350	350	18/11/2022	COM	NOR	OGA	SANTA CRUZ HURTADO JAVIER AUGUSTO.- PAGO FACT. 002-200-0167 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-1184 -MEMORANDO	1715948996001	SANTA CRUZ HURTADO JAVIER AUGUSTO	500.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
351	350	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	SANTA CRUZ HURTADO JAVIER AUGUSTO.- PAGO FACT 002-200-0167 DE FECHA 15-11-2022 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA DE LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES MD-CZ2-2022-005 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-1073-MEMORANDO Y MD- CZ2-2022-1184-MEMORANDO	1715948996001	SANTA CRUZ HURTADO JAVIER AUGUSTO	500.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
352	342	18/11/2022	COM	RTO	OGA	RTO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS Y BIENES PARA LA COORDINACION ZONAL 2-DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMROANDO NO. MD-CZ2-2022 -1114-MEMORANDO.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	-2,254.39			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	2201	001	0	-2,254.39	-2,254.39	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 74 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
353	353	18/11/2022	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO FACT NO. 012-002-007860251, 07860250, 07860249, 07860248 POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS Y BIENES PARA LA CZ2-DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMO NO. MD-CZ2-2022-1195-MEMORANDO.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	2,254.39			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	2201	001	0	2,254.39	2,254.39	0.00								
354	353	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PAGO FACT 012-002-7860248, 7860249, 7860250 Y 7860251 DE FECHA 16-11-2022 POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULO Y BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN POLIZAS: 1142135, 1142207, 1142210 Y 1142215 CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-1114-MEMORANDO Y 1195-MEMORANDO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	2,254.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	2201	001	0	2,254.39	2,254.39	0.00								
355	355	22/11/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-4808585 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MES OCTUBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-1215-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	108.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	108.88	108.88	0.00								
356	355	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-4808585 DE 16-11-2022 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MES OCTUBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-1215-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	108.88			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	108.88	108.88	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 75 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	268	22/11/2022	COM	RTO	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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	-223.56	-223.56	0.00								
358	358	22/11/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-1228-MEMORANDO.	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	1,000.00			500.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
359	359	23/11/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-001-0195666 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 Y MD-CZ2-1220-MEMORANDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	223.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	223.56	223.56	0.00								
397	397	26/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-1236-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	208.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	208.00	208.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 76 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
399	359	28/11/2022	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-001-0195666 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 Y MD-CZ2-1220-MEMORANDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-223.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	-223.56	-223.56	0.00								
400	400	30/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-1261-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								
401	401	01/12/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-001-0195666 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 Y MD-CZ2-1220-MEMORANDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	223.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	223.56	223.56	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 77 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
403	358	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO FACT 001-001-1908 DE FECHA 06-12-2022 POR ARRIENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2 RENOVACION CONTRATO 001-MD-CZ2-2021 PROCESO PE-MDCZ2-2021-002 POR MES NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022 -1267-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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								
406	401	07/12/2022	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-001-0195666 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 Y MD-CZ2-1220-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	530105	2201	001	0	-223.56	-223.56	0.00								
407	407	07/12/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-001-0195666 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 Y MD-CZ2-1220-MEMORANDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	232.10			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	232.10	232.10	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 78 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
408	407	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-001-0195666 DE 03-11-2022 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 Y MD-CZ2-1220-MEMORANDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	232.10			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	232.10	232.10	0.00								
410	410	09/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DI SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-1303-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	449.90			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
443	443	10/12/2022	COM	NOR	OGA	ALCOCER MURILLO DEGNI MIREYA.- PAGO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR", ORDEN DE SERVICIOS NRO. MD-CZ2-2022-001, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-1300-MEMORANDO.	2100471958001	ALCOCER MURILLO DEGNI MIREYA	5,742.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	2201	001	0	5,742.00	5,742.00	0.00								
444	443	10/12/2022	DEV	NOR	OGA	ALCOCER MURILLO DEGNI MIREYA.- PAGO FACT 002-005-625, 626, 627, 628, 629 Y 630 DE FECHA 06-12-2022 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS MD-CZ2-2022-001 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-1213-MEMORANDO Y 1300-MEMORANDO	2100471958001	ALCOCER MURILLO DEGNI MIREYA	5,742.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	2201	001	0	5,742.00	5,742.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 79 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10/12/2022	COM	NOR	OGA	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 22 AL 23-09-2022 PARA ASISTIR A LA SESION SOLEMNE POR 60 AÑOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO.			2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	69.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			69.50	69.50	0.00								
446	446	10/12/2022	COM	NOR	OGA	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 26 AL 27-08-2022 Y 16 AL 17-09-2022 PARA ASISTIR A LA INVITACION DE ACTO INAGURAL DEL CAMPEONATO NACIONAL BARRIAL E IMPARTIR LA CAPACITACION, ELABORACION DE EXPEDIENTES.			2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	169.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			169.00	169.00	0.00								
448	448	13/12/2022	COM	NOR	OGA	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE JUEGOS NACIONALES PRE JUVENILES.			2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	165.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			165.60	165.60	0.00								
449	449	13/12/2022	COM	NOR	OGA	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 26 AL 28-09-2022 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO Y REPORTE BIMESTRAL.			2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	201.23			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			201.23	201.23	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 80 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
450	450	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SAEZ BETANCOURT PABLO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 24 AL 25-11-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ABOGADO REGIONAL PARA IMPARTIR CAPACITACION ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA SOLICITAR APROBACION DE ESTTUTOS, REFORMA Y REGISTROS DE DIRECTORIO	2100418835	SAEZ BETANCOURT PABLO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
451	451	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SAEZ BETANCOURT PABLO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 30-11 AL 01-12-2022 PARA INSPECCION TECNICA AL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO BOLOS RUMINAHUI	2100418835	SAEZ BETANCOURT PABLO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
452	452	13/12/2022	COM	NOR	OGA	ZARUMENO CHACON DANNY EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 24 AL 25-11-2022 PARA IMPARTIR CAPACITACION ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA SOLICITAR APROBACION DE ESTATUTOS, REFORMA Y REGISTROS DE DIRECTORIO.	0104200720	ZARUMENO CHACON DANNY EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
453	453	13/12/2022	COM	NOR	OGA	MOREIRA NAPA MARIA MARLENE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 30-11 AL 01-12-2022 PARA INSPECCION TECNICA AL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO BOLOS RUMINAHUI.	1500765662	MOREIRA NAPA MARIA MARLENE	74.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	74.00	74.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 81 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
457	450	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	SAEZ BETANCOURT PABLO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 24 AL 25-11-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ABOGADO REGIONAL PARA IMPARTIR CAPACITACION ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA SOLICITAR APROBACION DE ESTTUTOS, REFORMA Y REGISTROS DE DIRECTORIO	2100418835	SAEZ BETANCOURT PABLO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
458	448	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE JUEGOS NACIONALES PRE JUEVENILES.	2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	165.60			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	165.60	165.60	0.00								
459	449	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 26 AL 28-09-2022 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE TRABAJO Y REPORTE BIMESTRAL.	2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	201.23			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	201.23	201.23	0.00								
460	451	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	SAEZ BETANCOURT PABLO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 30-11 AL 01-12-2022 PARA INSPECCION TECNICA AL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO BOLOS RUMIÑAHUI	2100418835	SAEZ BETANCOURT PABLO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 82 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	452	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	ZARUMENO CHACON DANNY EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 24 AL 25-11-2022 PARA IMPARTIR CAPACITACION ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA SOLICITAR APROBACION DE ESTATUTOS, REFORMA Y REGISTROS DE DIRECTORIO.	0104200720	ZARUMENO CHACON DANNY EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
462	453	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	MOREIRA NAPA MARIA MARLENE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 30-11 AL 01-12-2022 PARA INSPECCION TECNICA AL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO BOLOS RUMINAHUI.	1500765662	MOREIRA NAPA MARIA MARLENE	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	74.00	74.00	0.00								
463	446	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 26 AL 27-08-2022 Y 16 AL 17-09-2022 PARA ASISTIR A LA INVITACION DE ACTO INAGURAL DEL CAMPEONATO NACIONAL BARRIAL E IMPARTIR LA CAPACITACION, ELABORACION DE EXPEDIENTES.	2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	169.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	169.00	169.00	0.00								
464	445	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 22 AL 23-09-2022 PARA ASISTIR A LA SESION SOLEMNE POR 60 AÑOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO.	2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	69.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	69.50	69.50	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 83 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	465	20/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES SUJETOS A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-1359-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	7,632.05			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	2200	001	0	2,930.94	2,930.94	0.00								
466	466	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2 -2022-1368-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	236.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	236.00	236.00	0.00								
467	467	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-1379-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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 84 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	468	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBEN EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-1381-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	449.90			400.25	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
469	469	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-1380-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	236.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	236.00	236.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0002-0000									117,913.42	117,913.42	0.00	900.25					CANTIDAD DE CURS:		164
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 85 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2	2	10/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0236-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	600.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	178.51	178.51	0.00								
3	3	17/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-0268-MEM	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	44.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	44.00	44.00	0.00								
4	4	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0321-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	10,523.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00								
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	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 86 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	6	03/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-06896208 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0338-MEM..	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	15.23			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	15.23	15.23	0.00								
9	6	03/03/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-06896208 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0338-MEM..	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	-15.23			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	-15.23	-15.23	0.00								
10	5	03/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-006710345 DE 07-01-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DEL 08-12-2021 AL 07-01-2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-3022-0337-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	16.05			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	16.05	16.05	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 87 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	11	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-06896208 DE 07-02-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CONSUMO DEL 08-01-2022 AL 07-02-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -0338-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	15.31			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	15.31	15.31	0.00								
13	13	07/03/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-789 DE FECHA 02-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA VEHICULO DE PLACAS PEI-7292 CZ3 , MES DE DIC-2021, ORDEN DE SERVICIO 01, MD-DA-2022-0378-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	239.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	239.70	239.70	0.00								
14	13	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO FACT 001-006-0789 DE FECHA 02-03-2022 SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7292 DE LA CZ3 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 01 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0378-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	214.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 88 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10/03/2022	COM	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.			1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	243.87			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			243.87	243.87	0.00								
17	16	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.			1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	243.87			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			243.87	243.87	0.00								
18	18	14/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0382-MEM.			0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	600.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0			178.51	178.51	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 89 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	16/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, PLACAS PEI-7292 SOLICITADO CON MEMORANDO MD- CZ3-2022-0401-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	82.45			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	82.45	82.45	0.00								
21	19	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO CONTRIBUCION AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURUALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO AÑO 2022 PARA EL VEHICULO: SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-0401-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.00	12.00	0.00								
22	20	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2022 PARA EL VEHICULO: SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2022-0401-MEM DEL 15-03-2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	82.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	82.45	82.45	0.00								
23	23	22/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007085414 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 08-02 AL 08-03-22, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0444- MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	17.51			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	17.51	17.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 90 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	23	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007085414 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 08-02 AL 08-03-22, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0444-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	17.51			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	17.51	17.51	0.00								
25	25	28/03/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1464 DE FECHA 28-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE FEBRERO 2022, MD-DA-2022-0630-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	239.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	239.70	239.70	0.00								
26	26	29/03/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1318 DE FECHA 18-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE ENERO 2022, MD-DA-2022-0502-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	53.55			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	53.55	53.55	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 91 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			47.81	47.81	0.00								
29	26	29/03/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1318 DE FECHA 18-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE ENERO 2022, MD-DA-2022-0502-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	5.74			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			25.68	25.68	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 92 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
32	32	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0587-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	600.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600 001 0			178.51	178.51	0.00								
33	33	13/04/2022	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO FACT. 001-001-001234 POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL VEHICULO DE PEI 7292 SUZUKI GRAND VITARA DE LA COORDINACION ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0606-MEM.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	200.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			200.00	200.00	0.00								
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.	06900000512001	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 93 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
37	35	27/04/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007273721 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0674- MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	-19.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	-19.01	-19.01	0.00									
38	38	27/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007273721 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0674- MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.67	19.67	0.00									
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									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 94 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0676-MEM.			0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	10,523.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0			1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0			235.73	235.73	0.00								
42	42	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-0646-MEM			0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	172.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0			172.00	172.00	0.00								
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	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			283.05	283.05	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 95 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			30.33	30.33	0.00								
46	46	13/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0795-MEM.			0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	600.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0			178.51	178.51	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 96 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	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	JROSE015		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0601	001	0	1,008.76	1,008.76	0.00								
77	71	27/05/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0838-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	-20.48			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	-20.48	-20.48	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 97 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	78	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 DE 06-05- 2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -0838-MEM.			0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	20.59			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0			20.59	20.59	0.00								
80	80	27/05/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1511 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3- DEPORTE",ORDEN DE SERVICIO NRO. 08, CONSUMO MES DE ABRIL 2022, MD- DA-2022-0801-MEM			0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	119.85			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			119.85	119.85	0.00								
81	81	30/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0864- MEM.			0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	10,523.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0			1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0			235.73	235.73	0.00								
82	79	30/05/2022	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 DE 06-05- 2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -0838-MEM.			0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	-20.59			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0			-20.59	-20.59	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 98 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			107.01	107.01	0.00								
85	80	31/05/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1511 DE 27-05- 2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3-DEPORTE",ORDEN DE SERVICIO NRO. 08, CONSUMO MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-0801-MEM			0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	12.84			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			315.61	315.61	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 99 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0			144.00	144.00	0.00								
100	100	10/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007660832 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 PERIODO 07-05-2022 AL 07-06-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0914-MEM.			06900000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	23.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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.			06900000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	23.38			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0			23.38	23.38	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 100 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	105	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0933-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	626.30			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	178.51	178.51	0.00								
137	137	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0983-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	10,523.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00								
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	DMIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	108.00	108.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 101 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	DMUIAS14	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	DMUIAS14	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 102 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 103 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	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.			06900000512001	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.			06900000512001	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 104 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 105 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 106 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 107 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 108 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 109 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 110 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29/09/2022	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	NERA MORA MAYRA MARILIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NERA, PUYO DEL 27 AL 28-07-2022 PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1721765624	NERA 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 111 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	NERA MORA MAYRA MARILIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NERA, PUYO DEL 27 AL 28-07-2022 PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1721765624	NERA 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 COMBUSTIBLE, 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 112 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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									
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									
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									
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 113 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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								
312	312	14/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1901-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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 114 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
315	315	16/11/2022	COM	NOR	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PAGO DE FACTS. 002-102-76704, 76705, 76706 Y 76707 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-CZ3-2022-1884-MEM	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	730.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	730.73	730.73	0.00								
318	318	21/11/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-008621456 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO DE CONSUMO DEL 08-10-2022 AL 08-11-2022, CUENTA CONTRATO 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1907-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	20.19			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	20.19	20.19	0.00								
319	318	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-008621456 DE 08-11-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO DE CONSUMO DEL 08-10-2022 AL 08-11-2022, CUENTA CONTRATO 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1907-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	20.19			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	20.19	20.19	0.00								
320	315	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PAGO FACT 002-102-76704, 76705, 76706 Y 76707 DE FECHA 15-11-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA CZ3 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 02 MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2022-1884-MEM	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	730.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	730.73	730.73	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 115 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	321	23/11/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1655 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ3-2022-1909-MEM			0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	220.71			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			220.71	220.71	0.00								
323	321	23/11/2022	COM	RTO	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1655 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ3-2022-1909-MEM			0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	-220.71			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			-220.71	-220.71	0.00								
324	324	23/11/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1655 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA CZ 3 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ3-2022-1909-MEM			0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	247.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			247.20	247.20	0.00								
325	324	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1655 DE 22-11-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA CZ3 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ3-2022-1909-MEM			0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	220.71			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			220.71	220.71	0.00								
326	324	23/11/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-006-1655 DE 22-11-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA CZ3 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ3-2022-1909-MEM			0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	26.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			26.49	26.49	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 116 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	349	26/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1959-MEM.			0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0			160.00	160.00	0.00								
350	350	30/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1974-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								
352	352	08/12/2022	COM	NOR	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR", MD-CZ3-2022-2034-MEM y MD-CZ3-2022-2048-MEM			1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	362.65			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0			362.65	362.65	0.00								
353	353	08/12/2022	COM	NOR	BYE	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.- PAGO POR "ADQUISICIÓN DE DISCOS EXTERNOS 2TB USB 3.0 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3-DEPORTE" ORDEN DE COMPRA-BIENES NRO. IC-CZ3-006-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1972-MEM			0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	214.05			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	531407	0601	001	0			214.05	214.05	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 117 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
354	354	08/12/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA CZ 3 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2022, MD-CZ3-2022-2039-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	321.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	321.60	321.60	0.00									
406	406	09/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DI FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-2068-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									
407	407	09/12/2022	COM	NOR	OGA	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA.- PAGO POR "ADQUISICION DE MATERIAL POP CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL (TOMATODOS)", ORDEN NRO. IC-CZ3-005-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1949-MEM	1713150603001	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA	550.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530824	0601	001	0	550.20	550.20	0.00									
408	407	10/12/2022	DEV	NOR	OGA	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA.- PAGO FACT. 001-002-000145 DE FECHA 10-12-2022 POR "ADQUISICION DE MATERIAL POP CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL (TOMATODOS)", ORDEN NRO. IC-CZ3-005-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1949-MEM	1713150603001	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA	550.20			544.70	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530824	0601	001	0	550.20	550.20	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 118 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
409	354	10/12/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1679 DE 10-12-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA CZ3 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ3-2022-2039-MEM			0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	287.14			287.14	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			287.14	287.14	0.00								
411	354	10/12/2022	RDP	NOR	OGA	RDP-RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1679 DE 10-12-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA CZ3 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ3-2022-2039-MEM			0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	34.46			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			34.46	34.46	0.00								
412	412	13/12/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-008805609 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-2094-MEM.			06900000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.54			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0			19.54	19.54	0.00								
413	413	13/12/2022	COM	NOR	OGA	ACOSTA VINUEZA MARCOS SANTIAGO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE MERA-PUYO DEL 27 AL 28-07-2022 PARA VISITA TECNICA Y REUNIONES CON AUTORIDADES.			1707436232	ACOSTA VINUEZA MARCOS SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			80.00	80.00	0.00								
414	414	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 18-03-2022 PARA REVISION Y APROBACION DE POA DE FEDERACIONES DEPORTIVAS.			0201104650	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE	148.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			148.80	148.80	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 119 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	415	13/12/2022	COM	NOR	OGA	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUYO DEL 20 AL 21-10-2022 PARA VISITA TECNICA Y CAPACITACION EN LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE PASTAZA.			0603253030	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			80.00	80.00	0.00								
416	416	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 08 AL 11-11-2022 PARA REUNIONES Y LA CONSTRUCCION DEL MAPA DEPORTIVO NACIONAL RESERVA DEPORTIVA.			0201104650	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE	223.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			223.20	223.20	0.00								
420	420	13/12/2022	COM	NOR	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 01 AL 02-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 3			0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	35.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0			35.50	35.50	0.00								
421	421	13/12/2022	COM	NOR	OGA	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOF POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 08 AL 09-07-2021 PARA INAGURACION DEL EVENTO A CARGO DE LA MG. MARIA ISABEL CARRERA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA.			0603253030	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 120 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	422	13/12/2022	COM	NOR	OGA	ACOSTA VINUEZA MARCOS SANTIAGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 20 AL 21-10-2021 PARA VERIFICACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN LA FEDERACION DEPORTIVA ESTUDIANTIL DE PASTAZA.	1707436232	ACOSTA VINUEZA MARCOS SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
424	412	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-008805609 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-2094-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.54			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			19.54	19.54	0.00								
425	352	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PAGO FACTS.002-102-77326 Y 002-102-77327 DE FECHA 12-12-2022, POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA COORD.ZONAL 3" PLACA PEI7292, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-2048-MEM DE 06-12-2022	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	40.75			39.93	APROBADO	VCUCARDO22	VCUCARDO22	VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			40.75	40.75	0.00								
428	352	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PAGO FACTS. 002-102-77328 Y 77329 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR", MD-CZ3-2022-2034-MEM y MD-CZ3-2022-2048-MEM	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	321.90			315.59	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			321.90	321.90	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 121 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	413	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VINUEZA MARCOS SANTIAGO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE MERA-PUYO DEL 27 AL 28-07-2022 PARA VISITA TECNICA Y REUNIONES CON AUTORIDADES.	1707436232	ACOSTA VINUEZA MARCOS SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
430	414	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 18-03-2022 PARA REVISION Y APROBACION DE POA DE FEDERACIONES DEPORTIVAS.	0201104650	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE	148.80			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	148.80	148.80	0.00								
431	415	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUYO DEL 20 AL 21-10-2022 PARA VISITA TECNICA Y CAPACITACION EN LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE PASTAZA.	0603253030	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
432	416	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 08 AL 11-11-2022 PARA REUNIONES Y LA CONSTRUCCION DEL MAPA DEPORTIVO NACIONAL RESERVA DEPORTIVA.	0201104650	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE	223.20			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	223.20	223.20	0.00								
433	420	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 01 AL 02-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 3	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	35.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	35.50	35.50	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 122 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	421	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOF POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 08 AL 09-07-2021 PARA INAGURACION DEL EVENTO A CARGO DE LA MG. MARIA ISABEL CARRERA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA.			0603253030	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0			80.00	80.00	0.00								
435	422	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VINUEZA MARCOS SANTIAGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 20 AL 21-10-2021 PARA VERIFICACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN LA FEDERACION DEPORTIVA ESTUDIANTEL DE PASTAZA.			1707436232	ACOSTA VINUEZA MARCOS SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0			80.00	80.00	0.00								
437	353	19/12/2022	DEV	NOR	BYE	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.- ADQUISICIN DE DISCOS EXTERNOS 2TB USB 3.0 PARA LA COORDINACIN ZONAL3-DEPORTE ORDEN DE COMPRA-BIENES No. IC-CZ3-006-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1972-MEM			0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	214.05			210.30	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	531407	0601	001	0			214.05	214.05	0.00								
439	439	20/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES SUJETOS A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-2134-MEM.			0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	9,628.58			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	0600	001	0			2,200.58	2,200.58	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 123 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	440	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-2147-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	120.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	120.00	120.00	0.00								
441	441	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-2166-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								
442	442	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-2169-MEM	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	797.25			600.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	178.51	178.51	0.00								
443	443	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-2170-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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 124 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 148-0003-0000									63,982.49	63,982.49	0.00	2,035.76	CANTIDAD DE CURS:					155	
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	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 125 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	82.14	82.14	0.00								
5	1	31/01/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro 347419, 247540, 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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 126 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			173.80	173.80	0.00								
9	1	16/02/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro 249117, 249563, 250068, 349849, 351059, 351652, 351814, 352843, 353148, de la primera quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0151-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	20.85			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			20.85	20.85	0.00								
10	10	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0178-MEM			1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,064.19			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 127 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 VEHÍCULO Y DEL IMPUESTO AL VEHÍCULO DE LOS VEHÍCULOS PEI 4100 Y PEI 7291 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 MEDIANTE MEMORANDO NO. MD- CZ4-2022-0188-MEM			1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	20.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			20.00	20.00	0.00								
14	14	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULO 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 VEHÍCULO (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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 128 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			20.00	20.00	0.00								
18	14	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR LIVIANO PARTICULAR (PRIMERA) DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PLCA PEI-7291 Y PEI-4100 PARA EL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MX-CZ4-2022-0188-MEM			1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	53.16			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 129 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	23/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS ANALISTA TÉCNICO METODOLÓGICO REGIONAL 2 POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022, APROBADO MEDIANTE MD-CZ4-2022-0193-MEM	1311764896	INTRIAGO DUEÑAS WALTER ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 DUEÑAS WALTER ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
22	22	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0205-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	202.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 130 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	24	25/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR CONVOCATORIA A TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0209-MEM.	1310836505	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	260.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	260.00	260.00	0.00								
26	26	25/02/2022	COM	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0211-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	30.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	S
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 131 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	4LKAVELLANI6	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 vehiculos 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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			216.84	216.84	0.00								
30	1	25/02/2022	RDP	NOR	OGA	RDP al IVA del Pago de Facturas Nro 353459, 252557, 252353, 353816, 354747, 354515, 354990, 355475, 254373, de la segunda quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos 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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301 001 0			44.00	44.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 132 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
32	32	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
34	34	07/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] GRUPO 51 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0199-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	850.00	850.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 133 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 COORDINACION 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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
37	37	09/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIOS DE ALIMENTO A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0270-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	152.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			152.00	152.00	0.00								
38	1	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro 357016, 357261, 358064, 358113, 358835, 359082, 257992, 258608, 359920, 258847, de la primera quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos 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	4LKAVELLANI6	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 vehiculos 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 134 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
43	43	21/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE DEL MES DE MARZO DE 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0310-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 135 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
46	46	23/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDENO 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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 136 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
47	47	23/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN QUITO EL DIA 17 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0321-MEM.	1310836505	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	130.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								
49	49	23/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0318-MEM.	1311764896	INTRIAGO DUENAS WALTER ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00								
50	47	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN QUITO EL DIA 17 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0321-MEM.	1310836505	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	130.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								
51	46	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR CONVOCATORIA A JORNADA DE TRABAJO EN QUITO EL DIA 03 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0316-MEM	1310836505	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	130.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 137 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 DUEÑAS WALTER ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0			320.00	320.00	0.00								
54	54	25/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL ING. VANESSA CHAVARRIA MENDOZA ANALISTA DE PLANIFICACION, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0334-MEM.			1310473317	CHAVARRIA MENDOZA VANESSA PILAR	320.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0			320.00	320.00	0.00								
55	54	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL ING. VANESSA CHAVARRIA MENDOZA ANALISTA DE PLANIFICACION, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0334-MEM.			1310473317	CHAVARRIA MENDOZA VANESSA PILAR	320.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0			320.00	320.00	0.00								
56	1	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro 360971, 362106, 260695, 362367, 362883, 261443, 261603, 363406, 262424, 364054 de la segunda quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0347-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	223.36			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			223.36	223.36	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 138 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	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 COMPANIA DE SEGUROS POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE FIDELIDAD PUBLICA PARA LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	219.85			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			219.85	219.85	0.00								
60	58	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA Nro. 040-001-000022029 A FAVOR DE SWEADEN PARA CONTRATACIÓN DE POLIZAS PARA BIENES, VEHICULOS, SEGUROS CONTRA INCENDIO, ROBO Y ASALTO DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	2,317.64			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			2,317.64	2,317.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 139 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
61	59	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000022027 A FAVOR DE SWEADEM COMPAÑIA DE SEGUROS POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE FIDELIDAD PUBLICA PARA LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM			1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	219.85			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			10.00	10.00	0.00								
65	2	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA Nro 001-001-609 y 001-001-610, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PEI7291 Y PEI4100 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0354-MEM.			1307746295001	VERA ORTIZ GEMA ROBERTA	940.10			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0			940.10	940.10	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 140 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
66	66	31/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LACIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0356-MEM			1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	21.73			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			21.73	21.73	0.00								
67	66	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LACIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0356-MEM			1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	21.73			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			21.73	21.73	0.00								
68	68	07/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA EL PERSONAL DEL DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0376-MEM			1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0			618.00	618.00	0.00								
69	69	21/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51 PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL 2022 A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-0427-MEM			1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0			6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0			1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0			817.29	817.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 141 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
70	1	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro 364539,263184,365169,264416,264655,2648 64,366931 de la primera quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0432-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	144.26			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	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 364539,263184,365169,264416,264655,2648 64,366931 de la primera quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0432-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	17.31			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			17.31	17.31	0.00								
74	74	26/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51 NOMINA DE SUBSIDIO A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE DEL MES DE MARZO 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0445-MEM			1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0			252.00	252.00	0.00								
75	1	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 266397, 267056, 368551, 267226, 370116 de la segunda quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0466-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	89.31			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			89.31	89.31	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 142 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	1	28/04/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 266397, 267056, 368551, 267226, 370116 de la segunda quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0466-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	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	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0			128.00	128.00	0.00								
81	81	06/05/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE MARZO y 01 abril 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0522-MEM.			1311764896	INTRIAGO DUEÑAS WALTER ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 143 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	81	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE MARZO y 01 abril 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0522-MEM.			1311764896	INTRIAGO DUEÑAS WALTER ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			165.47	165.47	0.00								
101	1	20/05/2022	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA al Pago de Facturas Nro. 268312, 268726, 371605, 371905, 372781, 270307 de la primera quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0595-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	19.86			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			19.86	19.86	0.00								
106	106	24/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0605-MEM			1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,064.19			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 144 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	1	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 271460, 374944, 375086, 273344, 376878, 377902 de la segunda quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0664-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	162.95			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0			69.64	69.64	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0			84.00	84.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1300	001	0			48.68	48.68	0.00								
164	164	06/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MD-CZ4-2022-0681-MEM			1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 145 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
187	1	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 378546, 275280, 378724, 276222, 276391, 380283, 381067 y 381072 de la primera quincena del mes de junio 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0722-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	201.20			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0			160.00	160.00	0.00								
196	196	21/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE DEL MES DE JUNIO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0739-MEM			1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0			6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0			1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0			817.29	817.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 146 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	-6,262.00	-6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	-1,753.00	-1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	-817.29	-817.29	0.00								
198	198	27/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0739-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								
199	1	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 277955, 381919, 382686, 279052, 384039, 384098, 384478 de la segunda quincena del mes de junio 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos 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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	150.09	150.09	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 147 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1	30/06/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 277955, 381919, 382686, 279052, 384039, 384098, 384478 de la segunda quincena del mes de junio 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0770-MEM.			1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	18.02			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			18.02	18.02	0.00								
201	2	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS Nro. 001-001-616, 001-001-618, 001-001-619 y 001-001-620, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PEI7291 Y PEI4100 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES JUNIO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0773-MEM			1307746295001	VERA ORTIZ GEMA ROBERTA	1,541.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0			1,541.00	1,541.00	0.00								
202	202	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.			1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	880.36			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0			880.36	880.36	0.00								
203	203	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO IVA AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.			1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	105.64			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0			105.64	105.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 148 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	202	01/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL SEGUN FACTURA. 001-001-4, PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	880.36			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	880.36	880.36	0.00								
205	204	01/07/2022	DEV	RTO	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL SEGUN FACTURA. 001-001-4, PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	-880.36			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	-880.36	-880.36	0.00								
206	202	01/07/2022	COM	RTO	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	-880.36			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 149 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 MIJAIL POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCSPS-001 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6		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 MIJAIL POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCSPS-001 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00								
212	212	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0791-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 150 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	213	13/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0829-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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 vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0841-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	16.81			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			16.81	16.81	0.00								
253	253	19/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION NO. 538, 449, 560, 585, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURAS NO. 288461, 177514, 61175, 88966.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	59.25			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			59.25	59.25	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 151 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
254	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDEN DE MOVILIZACION NO. 538, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA NRO. 050-001-000288461.			1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR		2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI6	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	2148ALCTIVAR		2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI6	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 QUIJJE JORGE PAUL	15.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			15.00	15.00	0.00								
257	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDEN DE MOVILIZACION NRO. 560, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-000061175.			1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR		2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 152 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LA ORDENE DE MOVILIZACION Nro. 585, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-000088966.			1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 QUIJJE JORGE PAUL	15.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 153 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 MIJAIL 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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 MIJAIL 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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 154 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 155 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 156 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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 COORDINACIÓN 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 157 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 158 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 159 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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 QUIJJE JORGE PAUL	68.93			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	68.93	68.93	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 160 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 QUIIJE JORGE PAUL	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 QUIIJE JORGE PAUL	20.63			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 QUIIJE JORGE PAUL	28.30			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 161 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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. Paul 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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 162 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 QUIIJE JORGE PAUL	20.35			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			20.35	20.35	0.00								
336	334	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores de combustible a favor del Sr. Paúl Vera Conductor Administrativo por tanqueo de combustible para realizar comisiones con el Coordinador zonal, autorizado mediante memorando no. MD-CZ4-2022-1022-MEM, según factura Nro. 013-003-000016118.			1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	28.26			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			28.26	28.26	0.00								
337	334	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores de combustible a favor del Sr. Paúl Vera Conductor Administrativo por tanqueo de combustible para realizar comisiones con el Coordinador zonal, autorizado mediante memorando no. MD-CZ4-2022-1022-MEM, según factura Nro. 013-003-000016531.			1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	12.42			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			12.42	12.42	0.00								
338	338	14/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN LOS JUEGOS NACIONALES, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1024-MEM			1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	55.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 163 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 164 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 165 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
383	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL -4DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-1073-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 166 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 PLANIFICACIÓN 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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 167 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
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	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		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	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00								
454	454	07/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2022] GRUPO 51 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1164-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,248.83			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 168 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	09/11/2022	COM	NOR	OGA	EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE POR EL EJERCICIO FISCAL 2022.	1310306293	AVELLAN VELEZ LILIANA KATHERINE	197.80			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			197.80	197.80	0.00								
456	455	09/11/2022	COM	RTO	OGA	EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE POR EL EJERCICIO FISCAL 2022.	1310306293	AVELLAN VELEZ LILIANA KATHERINE	-197.80			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			-197.80	-197.80	0.00								
460	460	23/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO MD-CZ4-2022-1201-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	228.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			228.00	228.00	0.00								
461	461	23/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] GRUPO 51 NOMINA NORMAL A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1204-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 169 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
462	385	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS Nro. 001-001-626, 001-001-627, 001-001-628, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PEI7291 Y PEI4100 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES NOVIEMBRE 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-1228-MEM	1307746295001	VERA ORTIZ GEMA ROBERTA	2,038.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	2,038.00	2,038.00	0.00								
463	463	30/11/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-000000011 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTION DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1230-MEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00								
464	463	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-000000011 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTION DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1230-MEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00								
488	488	07/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-1248-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,248.83			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 170 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
517	517	08/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1249-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	196.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			196.00	196.00	0.00								
518	518	09/12/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS NO. 001-112-000024722 Y 004-007-000169599 A FAVOR DE PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISIÓN REALIZADA A L CIUDAD DE QUITO EL DÍA 06 DE DICEMBRE DE 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1256-MEM	1308019841	VERA QUIJUE JORGE PAUL	38.25			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			38.25	38.25	0.00								
519	519	09/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE DECIMO TERCER SUELDO ANUAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1257-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	17,666.16			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			7,766.67	7,766.67	0.00								
520	518	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-112-000024722 A FAVOR DE PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISIÓN REALIZADA A L CIUDAD DE QUITO EL DÍA 06 DE DICEMBRE DE 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1256-MEM.	1308019841	VERA QUIJUE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 171 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
521	518	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 004-007-000169599 A FAVOR DE PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISIÓN REALIZADA A L CIUDAD DE QUITO EL DÍA 06 DE DICIMEBRE DE 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1256-MEM.			1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	28.25			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			28.25	28.25	0.00								
522	385	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS Nro. 001-001-630 y 001-001-631, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PEI7291 Y PEI4100 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES DICIEMBRE 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-1263-MEM.			1307746295001	VERA ORTIZ GEMA ROBERTA	190.90			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0			190.90	190.90	0.00								
523	523	12/12/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-0000012 A FAVOR DE MAURO FARFAN MIJAIL POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTION DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1259-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								
524	523	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-0000012 A FAVOR DE MAURO FARFAN MIJAIL POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTION DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1259-MEM, DICIEMBRE 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 172 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1271-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	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								
533	533	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-113-000024003 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR INSTITUCIONALES POR COMISIONES REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-1273-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	20.01			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	20.01	20.01	0.00								
534	534	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA A FAVOR DE VERA QUIJJE JORGE PAUL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES REALIZADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE MANABI, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2022-1820-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	15.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	15.00	15.00	0.00								
535	535	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISIONES REALIZADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE MANABI, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2022-1820-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6		4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 173 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
536	533	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-113-000024003 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR INSTITUCIONALES POR COMISIONES REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-1273-MEM			1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	20.01			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			20.01	20.01	0.00								
539	539	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALFREDO VELEZ POR COMISIONES REALIZADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE MANABI, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2022-1820-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								
540	540	14/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1275-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								
541	541	14/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO A FAVOR DE TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1281-MEM			1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	208.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0			208.00	208.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 174 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
543	539	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 002-002-000385689 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR INSTITUCIONALES POR COMISIONES REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-1293-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			20.00	20.00	0.00								
544	539	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 002-012-000346195 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR INSTITUCIONALES POR COMISIONES REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-1293-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
545	534	18/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA A FAVOR DE VERA QUIIJE JORGE PAUL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES REALIZADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE MANABI, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2022-1820-MEM Y MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-1294-MEM.	1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	15.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			15.00	15.00	0.00								
546	535	18/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISIONES REALIZADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE MANABI, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2022-1820-MEM Y MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-1294-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 175 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
547	535	18/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISIONES REALIZADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE MANABI, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2022-1820-MEM Y MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-1294-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	20.00			20.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000									177,986.53	177,986.53	0.00	20.43		CANTIDAD DE CURS:					194
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 176 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	124.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0			124.00	124.00	0.00								
4	4	25/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	200.26			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0			47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0			35.42	35.42	0.00								
5	5	11/02/2022	COM	NOR	OGA	"SERVICIO DE RENTAS INTERNAS" pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0201-MEM de fecha 10 de febrero 2022			1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	250.87			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0			250.87	250.87	0.00								
6	5	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	"SERVICIO DE RENTAS INTERNAS" pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0201-MEM de fecha 10 de febrero 2022			1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	250.87			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0			250.87	250.87	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 177 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	14/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104815 consumo de combustible mes de Enero de placa GEA 1223 y para el parque automotor de la CZ8, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	300.03			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			300.03	300.03	0.00								
8	8	14/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104816 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEA 2400 para el parque automotor de la CZ8, Orden ce Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	187.89			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			187.89	187.89	0.00								
9	9	14/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104817 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEI 7295 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	221.92			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			221.92	221.92	0.00								
10	10	14/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104818 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEP 1156 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	312.40			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			312.40	312.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 178 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	7	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104815 consumo de combustible mes de Enero de placa GEA 1223 y para el parque automotor de la CZ8, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	267.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	267.88	267.88	0.00								
12	7	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104815 consumo de combustible mes de Enero de placa GEA 1223 y para el parque automotor de la CZ8, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	32.15			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	32.15	32.15	0.00								
13	8	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104816 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEA 2400 para el parque automotor de la CZ8, Orden ce Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	167.76			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	167.76	167.76	0.00								
14	8	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104816 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEA 2400 para el parque automotor de la CZ8, Orden ce Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	20.13			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	20.13	20.13	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 179 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	9	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104817 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEI 7295 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	198.14			0,00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	198.14	198.14	0.00								
16	9	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104817 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEI 7295 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	23.78			0,00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	23.78	23.78	0.00								
17	10	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104818 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEP 1156 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	278.93			0,00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	278.93	278.93	0.00								
18	10	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104818 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEP 1156 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	33.47			0,00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	33.47	33.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 180 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	19	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 3 de enero de 2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	142.54			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			142.54	142.54	0.00								
20	20	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 3 de febrero de 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.93			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			137.93	137.93	0.00								
21	19	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 03 -01-2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127.27			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			127.27	127.27	0.00								
22	19	17/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN LA CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 03 -01-2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.27			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			15.27	15.27	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 181 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	20	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 03 -02-2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.15			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	123.15	123.15	0.00								
24	20	17/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN LA CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 03 -02-2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.78			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.78	14.78	0.00								
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	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	270.22	270.22	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 182 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	27	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,214.98			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0			707.78	707.78	0.00								
28	28	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	200.26			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0			47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0			35.42	35.42	0.00								
29	29	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	224.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0			224.00	224.00	0.00								
30	30	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0			8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0			1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0			1,012.23	1,012.23	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 183 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	31	24/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078670 de fecha 15 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:GEA1223), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022			0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1,394.93			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0			1,394.93	1,394.93	0.00								
32	31	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078670 de fecha 15 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:GEA1223), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022			0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1,394.93			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0			1,394.93	1,394.93	0.00								
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	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0			332.67	332.67	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 184 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	35	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	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	900.62	900.62	0.00								
37	37	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078700 DE REPUESTO de fecha16 feb 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEA2400), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	167.88			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	167.88	167.88	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 185 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
39	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	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	457.88	457.88	0.00								
42	42	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078862 (M.Obra) de fecha 22 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	185.23			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	185.23	185.23	0.00								
43	42	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078862 (M.Obra) de fecha 22 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	185.23			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	185.23	185.23	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 186 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	469.34	469.34	0.00								
45	44	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078672 (Repuestos) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	469.34			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	469.34	469.34	0.00								
46	46	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078673 (M.Obra) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	158.47			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	158.47	158.47	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 187 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	48	25/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	284.76			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			284.76	284.76	0.00								
49	49	25/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	614.87			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			614.87	614.87	0.00								
50	48	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	254.25			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			254.25	254.25	0.00								
51	48	25/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	30.51			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			30.51	30.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 188 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	49	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	548.99			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	548.99	548.99	0.00								
53	49	25/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA EN Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	65.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	65.88	65.88	0.00								
54	54	25/02/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord.Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	158.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 189 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	57	25/02/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord.Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022			1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	158.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			158.00	158.00	0.00								
58	58	25/02/2022	COM	NOR	OGA	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar a Máximo Ochoa, Víctor Hermida , Sergio Figueroa, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022 memorando MD-CZ8-2022-0207 fecha 11 febrero de 2022			1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	158.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			158.00	158.00	0.00								
59	59	25/02/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos y subsistencia en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr.Ministro del Deporte memo MD-CZ8-2022-0264 fecha 22 febrero de 2022			1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			160.00	160.00	0.00								
61	59	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr. Ministro del Deporte memo MD-CZ8-2022-0264 fecha 22 febrero de 2022			1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 190 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
62	58	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar a Máximo Ochoa, Víctor Hermida , Sergio Figueroa, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022 memorando MD-CZ8-2022-0207 fecha 11 febrero de 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	158.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			158.00	158.00	0.00								
63	57	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord. Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	158.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			158.00	158.00	0.00								
64	64	03/03/2022	COM	NOR	OGA	ATM AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL pago de renovación, permiso de circulación y matriculación año 2022 (GRAND VITARA SZ 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5 PLACA:GEA-1223, de los vehículos de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0316-MEM de fecha 03 de marzo de 2022	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	61.50			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 191 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
66	66	10/03/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALÓN CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos y subsistencia en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 Asistir al Taller de trabajo para la elaboración del calendario único de competencias y eventos 2022, según memorando MD-CZ8-2022-0309 fecha 02 marzo de 2022.	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	260.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00								
67	67	10/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGION COSTA DEL REGIMEN LABORAL CÓDIGO DE TRABAJO DEL DEL PERÍODO 2021-2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	835.44			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	835.44	835.44	0.00								
68	68	10/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGION COSTA DEL REGIMEN LABORAL LOSEP DEL PERÍODO 2021-2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	5,994.47			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	3,258.33	3,258.33	0.00								
69	66	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALÓN CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 Asistir al Taller de trabajo para la elaboración del calendario único de competencias y eventos 2022, según memorando MD-CZ8-2022-0309 fecha 02 marzo de 2022.	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	260.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 192 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
70	70	11/03/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115677 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	190.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	190.97	190.97	0.00								
72	72	11/03/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115679 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	237.74			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	473.55	473.55	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 193 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
74	70	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115677 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	169.64			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			169.64	169.64	0.00								
75	70	11/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en cancelación Fact No.001-026-000115677 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	20.36			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			20.36	20.36	0.00								
76	71	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115678 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	170.51			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			170.51	170.51	0.00								
77	71	11/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115678 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	20.46			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			20.46	20.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 194 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
78	72	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115679 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehiculo 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 vehiculo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	25.47			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	25.47	25.47	0.00								
80	73	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115680 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehiculo 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 vehiculo 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 195 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	82	24/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-190077823 de fecha 03 marzo 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0391-MEM de fecha 17 de marzo de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.98			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	138.98	138.98	0.00								
83	83	24/03/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-030-000170114 de fecha 08 marzo 2022 mes diciembre 2021 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	278.47			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	278.47	278.47	0.00								
84	82	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-190077823 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 196 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
86	83	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-030-000170114 de fecha 08 marzo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes diciembre 2021para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	248.64			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			248.64	248.64	0.00								
87	83	24/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en la Cancelación FacturaNo.001-030-000170114 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes diciembre 2021para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	29.83			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			29.83	29.83	0.00								
88	88	25/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,168.25			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			661.05	661.05	0.00								
89	89	25/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			1,012.23	1,012.23	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 197 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	90	28/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015, según memorando MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	801.92			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			801.92	801.92	0.00								
91	91	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	200.26			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			35.42	35.42	0.00								
92	90	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015, según memorando MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	716.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			716.00	716.00	0.00								
93	93	31/03/2022	COM	NOR	OGA	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL Cancelación de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0422-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	272.19			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			272.19	272.19	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 198 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
94	94	31/03/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 17 al 18 marzo de 2022 Asistir a la rendición de cuenta, la misma se efectuó en el coliseo de la mencionada institución, según memorando MD-CZ8-2022-0430-MEM de fecha 24 marzo de 2022, Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	146.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	146.00	146.00	0.00								
95	93	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL Cancelación de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0422-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	272.19			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	272.19	272.19	0.00								
96	94	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 17 al 18 marzo de 2022 Asistir a la rendición de cuenta, la misma se efectuó en el coliseo de la mencionada institución, según memorando MD-CZ8-2022-0430-MEM de fecha 24 marzo de 2022, Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	146.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	146.00	146.00	0.00								
97	97	31/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	252.00	252.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 199 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	98	31/03/2022	COM	NOR	OGA	CAICEDO LEON ANGELICA MARÍA Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Planta Central del Ministerio del Deporte desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022 -0423-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0918660671	CAICEDO LEON ANGELICA MARIA	251.99			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			251.99	251.99	0.00								
99	98	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAICEDO LEON ANGELICA MARÍA Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Planta Central del Ministerio del Deporte desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022 -0423-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0918660671	CAICEDO LEON ANGELICA MARIA	251.99			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			251.99	251.99	0.00								
100	90	31/03/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACNo.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015,según memo MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85.92			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			85.92	85.92	0.00								
101	101	06/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL SEÑOR RAMON MENDIETA BALLADARES - CONSERJE DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	46.73			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			46.73	46.73	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 200 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	102	14/04/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-191735898 de fecha 03 abril de 2022 servicios fijos, correspondiente al mes de marzo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0495-MEM del 11 abril de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.88			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			140.88	140.88	0.00								
103	103	14/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001133 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,336.77			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			1,336.77	1,336.77	0.00								
104	104	14/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001134 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	26.88			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			26.88	26.88	0.00								
105	102	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-191735898 de fecha 03 abril de 2022 servicios fijos, correspondiente al mes de marzo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0495-MEM del 11 abril de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125.79			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			125.79	125.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 201 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	106	14/04/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123446 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513 -MEM de fecha 14 ABRIL 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	537.76			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			537.76	537.76	0.00								
107	107	14/04/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123447 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	227.07			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			227.07	227.07	0.00								
108	108	14/04/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123448 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	243.03			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			243.03	243.03	0.00								
109	102	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN LA CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-191735898 de fecha 03 abril de 2022 servicios fijos, correspondiente al mes de marzo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0495-MEM del 11 abril de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.09			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			15.09	15.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 202 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
110	110	14/04/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123449 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	589.27			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			589.27	589.27	0.00								
111	103	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001133 Pago de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,336.77			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			1,336.77	1,336.77	0.00								
112	104	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001134 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	24.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
113	104	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. REG IVA en cancelación Fact.001-011-000001134 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			2.88	2.88	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 203 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
114	106	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123446 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513 -MEM de fecha 14 ABRIL 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	480.14			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			480.14	480.14	0.00								
115	106	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FactNo.001-026-000123446 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRAMD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513 -MEM de fecha 14 ABRIL 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	57.62			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			57.62	57.62	0.00								
116	107	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123447 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	202.74			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			202.74	202.74	0.00								
117	107	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-026-000123447de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRAMD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513 -MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	24.33			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			24.33	24.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 204 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
118	110	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123449 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	526.13			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			526.13	526.13	0.00								
119	110	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA Cancelación FacNo.001-026-000123449 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	63.14			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			63.14	63.14	0.00								
120	108	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123448 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	216.99			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			216.99	216.99	0.00								
121	108	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA Cancelación FacNo.001-026-000123448 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	26.04			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			26.04	26.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 205 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	122	14/04/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-0080273 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes marzo 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según memorando MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	613.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	613.00	613.00	0.00								
125	125	14/04/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-0080286 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes febrero 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022.TCZ8.028	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	89.28			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		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	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	89.28	89.28	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 206 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	127	25/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
128	128	25/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,262.21			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	755.01	755.01	0.00								
129	129	26/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	200.26			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	35.42	35.42	0.00								
130	130	26/04/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	229.99			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	229.99	229.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 207 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	131	26/04/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126305 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	280.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			280.00	280.00	0.00								
132	130	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	205.35			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			205.35	205.35	0.00								
133	130	26/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FactNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehiculo 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 208 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
135	131	26/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en FacNo.001-026-000126305 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008,según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	30.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			30.00	30.00	0.00								
136	136	27/04/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00080587 (repuesto y mano obra) de fecha 26 abril 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0555-MEM de fecha 26 de abril de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	813.64			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			813.64	813.64	0.00								
137	136	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00080587 (repuesto y mano obra) de fecha 26 abril 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0555-MEM de fecha 26 de abril de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	813.64			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			813.64	813.64	0.00								
138	138	28/04/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 22 al 24 abril.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr.Ministro del Deporte Américas Triatlón memo MD-CZ8-2022-0558 fecha 27 abril 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 209 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
139	138	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE CANCELACIÓN de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 22 al 24 abril.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr.Ministro del Deporte Américas Triatlón memo MD-CZ8-2022-0558 fecha 27 abril 2022			1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			160.00	160.00	0.00								
140	140	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	220.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0			220.00	220.00	0.00								
141	141	28/04/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO CANCELACIÓN de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 23 al 24 abril.de 2022 para trasladar al Coord. Zonal 8 Carlos Morán Jalón al evento de Triatlón, según memorando MD-CZ8-2022-0562 fecha 28 abril de 2022			1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00								
142	141	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO CANCELACIÓN de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 23 al 24 abril.de 2022 para trasladar al Coord. Zonal 8 Carlos Morán Jalón al evento de Triatlón, según memorando MD-CZ8-2022-0562 fecha 28 abril de 2022			1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 210 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	154	10/05/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126958 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	98.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			98.00	98.00	0.00								
155	155	10/05/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126959 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	112.13			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			112.13	112.13	0.00								
156	156	10/05/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126960 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	175.95			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			175.95	175.95	0.00								
157	157	10/05/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-193337826 de fecha 03 mayo de 2022 servicio internet móvil avanzado, mes de abril de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0605-MEM del 10 mayo de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	139.03			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			139.03	139.03	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 211 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	154	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126958 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	87.50			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			87.50	87.50	0.00								
160	154	11/05/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en FacNo.001-026-000126958 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	10.50			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			10.50	10.50	0.00								
161	155	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126959 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	100.12			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			100.12	100.12	0.00								
162	155	11/05/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en Fact.001-026-000126959 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	12.01			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			12.01	12.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 212 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	156	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126960 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	157.10			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			157.10	157.10	0.00								
164	156	11/05/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en FactNo.001-026-000126960 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	18.85			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			18.85	18.85	0.00								
165	157	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-193337826 de fecha 03 mayo de 2022 servicio telefonía fija, mes de abril de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0605-MEM del 10 mayo de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.13			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			124.13	124.13	0.00								
166	157	13/05/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA en FACTURA No.001-777-193337826 de fecha 03 mayo de 2022 servicio telefonía fija, mes de abril de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0605-MEM del 10 mayo de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.90			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			14.90	14.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 213 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	174	18/05/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN CANCELACIÓN REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADOS A FUNCIONARIOS DE LA CZ8-A DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS DE LA ZONA 8, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2022-0482-MEM, 0333, 0160 DE FECHAS 04 DE FEB, 07 MARZO Y 06 ABRIL DE 2022			1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	41.25			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0			41.25	41.25	0.00								
175	175	18/05/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001258 por emisión de pasajes aéreos abril 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0632-MEM de fecha 17 de mayo de 2022.			1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	255.93			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0			255.93	255.93	0.00								
176	176	18/05/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001259 por emisión de pasajes aéreos abril 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0632-MEM de fecha 17 de mayo de 2022.			1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	4.48			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0			4.48	4.48	0.00								
177	175	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001258 por reembolsos de pasajes aéreos abril 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0632-MEM de fecha 17 de mayo de 2022.			1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	255.93			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0			255.93	255.93	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 214 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
178	176	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001259 por emisión de pasajes aéreos abril 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0632-MEM de fecha 17 de mayo de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	4.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
179	176	18/05/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.REG IVA en cancelación Fact.001-011-000001259 por emisión de pasajes aéreos abril 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0632-MEM de fecha 17 de mayo de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	0.48			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	0.48	0.48	0.00								
180	180	19/05/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE (UAF-03)Cancelación de viáticos en interior por viaje a Manta desde el 04 al 05 mayo de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Vilches, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica al Sr.Ministro del Dpte.agenda territorial Manabí MD-CZ8-2022-0613 fecha 11 mayo 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
181	174	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN CANCELACIÓN REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADOS A FUNCIONARIOS DE LA CZ8-A DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS DE LA ZONA 8, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2022-0482-MEM, 0333, 0160 DE FECHAS 04 DE FEB, 07 MARZO Y 06 ABRIL DE 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	41.25			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	41.25	41.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 215 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	180	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE (UAF-03)Cancelación de viáticos en interior por viaje a Manta desde el 04 al 05 mayo de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Vilches, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica al Sr.Ministro del Dpte.agenda territorial Manabí MD-CZ8-2022-0613 fecha 11 mayo 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
183	183	20/05/2022	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.Cancelación Fact.001-004-000650713 fecha 18 mayo 2022 que servirá para inclusión a la Póliza de Seguros (VEHÍCULOS) de placas PEP-1156 JEEP SUZUKI G.VITARA SZ 2.7L Y CAMIONETA MAZDA DE PLACA PEA-2400 BT-50 Código CZ8.022, según memo MD-CZ8-2022-0650-MEM de fecha 19 mayo 2022	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	740.02			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0901	001	0	740.02	740.02	0.00								
184	183	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.Cancelación Fact.001-004-000650713 fecha 18 mayo 2022 que servirá para inclusión a la Póliza de Seguros (VEHÍCULOS) de placas PEP-1156 JEEP SUZUKI G.VITARA SZ 2.7L Y CAMIONETA MAZDA DE PLACA PEA-2400 BT-50 Código CZ8.022, según memo MD-CZ8-2022-0650-MEM de fecha 19 mayo 2022	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	740.02			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0901	001	0	740.02	740.02	0.00								
196	196	24/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 216 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			1,012.23	1,012.23	0.00								
197	197	24/05/2022	COM	NOR	OGA	AVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Manabí desde el 04 al 05 mayo de 2022 para trasladar al Ministro del Deporte a lanzamiento sede de los juegos nacionales pre juveniles, según memorando MD-CZ8-2022-0647 fecha 19 mayo de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
199	197	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	AVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Manabí desde el 04 al 05 mayo de 2022 para trasladar al Ministro del Deporte a lanzamiento sede de los juegos nacionales pre juveniles, según memorando MD-CZ8-2022-0647 fecha 19 mayo de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
200	200	25/05/2022	COM	NOR	OGA	CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-000007750 4 VENTA DE DISPOSITIVO TAC en parque automotor de la COO.ZONAL 8 DEPORTE y así cumplir las solicitudes de movilización, en la VíaChongón. Olmedo y Playas, Prov.del Guayas y Sta.Elena, según memo MD-CZ8-2022-0669 de fecha 25 Mayo 2022	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	28.00			3.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
201	201	25/05/2022	COM	NOR	OGA	CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-000007751 Servicio 1 RECARGAS DE TAC para el parque automotor de la CZ8 Deporte y así cumplir las solicitudes de movilización, en la Vía Chongón. Olmedo y Playas, Prov. del Guayas y Sta. Elena, según memo MD-CZ8-2022-0669 de fecha 25 Mayo de 2022	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	119.90			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			119.90	119.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 217 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	202	25/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 202	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,262.21			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		SACAICEDO	SACAICEDO	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		SACAICEDO	SACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	35.42	35.42	0.00								
204	200	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-000007750 4 VENTA DE DISPOSITIVO TAC en parque automotor de la COO.ZONAL 8 DEPORTE y así cumplir las solicitudes de movilización, en la VíaChongón, Olmedo y Playas, Prov.del Guayas y Sta.Elena, según memo MD-CZ8-2022-0669 de fecha 25 Mayo 2022	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	25.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	25.00	25.00	0.00								
205	201	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-000007751 Servicio 1 RECARGAS DE TAC para el parque automotor de la CZ8 Deporte y así cumplir las solicitudes de movilización, en la Vía Chongón, Olmedo y Playas, Prov. del Guayas y Sta. Elena, según memo MD-CZ8-2022-0669 de fecha 25 Mayo de 2022	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	119.90			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	119.90	119.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 218 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	210	31/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	224.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	224.00	224.00	0.00								
244	244	10/06/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-195451517 de fecha 03 junio de 2022 servicio telefonía fija, mes de mayo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0743-MEM de fecha 09 junio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM del 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.48			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	138.48	138.48	0.00								
245	244	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-195451517 de fecha 03 junio de 2022 servicio telefonía fija, mes de mayo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0743-MEM de fecha 09 junio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM del 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.64			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	123.64	123.64	0.00								
248	244	13/06/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA en CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-195451517 de fecha 03 junio de 2022 servicio telefonía fija, mes de mayo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0743-MEM de fecha 09 junio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.84			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.84	14.84	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 219 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	249	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138192 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	81.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
250	250	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138193 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	399.20			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			399.20	399.20	0.00								
251	251	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138195 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	217.01			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			217.01	217.01	0.00								
252	249	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138192 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	72.32			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			72.32	72.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 220 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
253	249	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA enCancelación FacturaNo.001-026-000138192 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.			0991331859001	ATIMASA S.A.	8.68			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			8.68	8.68	0.00								
254	250	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138193 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.			0991331859001	ATIMASA S.A.	356.43			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			356.43	356.43	0.00								
255	250	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FacturaNo.001-026-000138193 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.			0991331859001	ATIMASA S.A.	42.77			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			42.77	42.77	0.00								
256	251	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138195 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.			0991331859001	ATIMASA S.A.	193.76			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			193.76	193.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 221 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	251	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FacturaNo.001-026-000138195 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156- Código de Tarea CZ8-019,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	23.25			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	23.25	23.25	0.00								
259	259	24/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	SACAICEDO		SACAICEDO	SACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
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	SACAICEDO		SACAICEDO	SACAICEDO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 222 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	261	27/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,262.21			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	755.01	755.01	0.00								
262	262	28/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138194 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	427.82			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	427.82	427.82	0.00								
263	263	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082260 (repuesto) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril, mayo, junio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	224.88			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	224.88	224.88	0.00								
264	263	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082260 (repuesto) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de mayo 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	224.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	224.88	224.88	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 223 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	265	28/06/2022	COM	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON Cancelación Factura 001-001-0000020 de fecha 28 junio 2022 Contratación Servicio para la Ejecución del evento "Juntos lo logramos por una infancia 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 DAVIE RAMON	1,059.06			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	1,059.06	1,059.06	0.00								
266	266	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082261 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de mayo 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	92.73			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	92.73	92.73	0.00								
267	266	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082261 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de mayo 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	92.73			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	92.73	92.73	0.00								
268	268	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082263 (repuesto) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	363.02			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	363.02	363.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 224 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	268	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082263 (repuesto) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	363.02			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			363.02	363.02	0.00								
270	262	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138194 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	381.98			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			381.98	381.98	0.00								
271	262	28/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000138194 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	45.84			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			45.84	45.84	0.00								
272	272	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082264 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	87.04			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			87.04	87.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 225 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	272	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082264 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	87.04			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			87.04	87.04	0.00								
274	274	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-0082267 (repuestos) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	415.92			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			415.92	415.92	0.00								
275	274	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-0082267 (repuestos) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	415.92			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			415.92	415.92	0.00								
276	276	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-0082268 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	206.79			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			206.79	206.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 226 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	276	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA No.002-014-0082268 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	206.79			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			206.79	206.79	0.00								
278	265	28/06/2022	COM	RTO	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON Cancelación Factura 001-001-0000020 de fecha 28 junio 2022 Contratación Servicio para la Ejecución del evento "Juntos lo logramos por una infancia 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 DAVIE 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 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 DAVIE RAMON	945.59			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0901 001 0			945.59	945.59	0.00								
280	279	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON Cancelación Factura 001-001-0000020 de fecha 28 junio 2022 Contratación Servicio para la Ejecución del evento "Juntos lo logramos por una infancia 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 DAVIE 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 227 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
281	281	29/06/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN CANCELACIÓN REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADO AL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AB.WILLIAMS CUESTA LUCAS, A UNA REUNIÓN DE LA PROCADURIA GRAL.DEL ESTADO Y AUDIENCIA, SEGÚN MEMORANDO MD- CZ8-2022-0792-MEM DE FECHA 24 JUNIO 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
282	281	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Manta a Portoviejo del 22 al 23 junio de 2022 para el traslado al servidor de la Dirección de Asesoría Jurídica Ab. Williams Cuesta a reunión con la Procuraduría y Audiencias según memorando MD-CZ8-2022 -0792	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
284	284	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005- 0000-COORDINACION ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	232.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	232.00	232.00	0.00								
320	320	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2022] GRUPO 51-148-0005- 0000-COORDINACION ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA DE SUBROGACION DEL PERSONAL ACTIVO CPA. JULY GONZÁLEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	404.09			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	0900	001	0	368.53	368.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	35.56	35.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 228 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
322	322	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149353 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.			0991331859001	ATIMASA S.A.	283.92			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			283.92	283.92	0.00								
323	323	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149354 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.			0991331859001	ATIMASA S.A.	495.90			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			495.90	495.90	0.00								
324	324	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149355 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.			0991331859001	ATIMASA S.A.	29.99			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			29.99	29.99	0.00								
325	325	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149356 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.			0991331859001	ATIMASA S.A.	467.15			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			467.15	467.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 229 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
326	326	15/07/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-196985134 de fecha 03 julio de 2022 servicio telefonía fija, mes de junio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0865-MEM de fecha 12 julio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.61			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			138.61	138.61	0.00								
327	327	15/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001412 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8 -2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	202.17			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			202.17	202.17	0.00								
328	328	15/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001413 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8 -2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	8.96			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			8.96	8.96	0.00								
329	322	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149353 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	253.50			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			253.50	253.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 230 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
330	322	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en la Cancelación FacturaNo.001-026-000149353 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019,O COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 202	0991331859001	ATIMASA S.A.	30.42			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			30.42	30.42	0.00								
331	323	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149354 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	442.77			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			442.77	442.77	0.00								
332	323	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FacturaNo.001-026-000149354 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, O COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	53.13			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			53.13	53.13	0.00								
333	324	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149355 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	26.78			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			26.78	26.78	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 231 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
334	324	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149355 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3.21			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			3.21	3.21	0.00								
335	325	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149356 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	417.10			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			417.10	417.10	0.00								
336	325	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en la Cancelación FacturaNo.001-026-000149356 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, O COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	50.05			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			50.05	50.05	0.00								
340	326	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-196985134 de fecha 03 julio de 2022 servicio telefonía fija, mes de junio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0865-MEM de fecha 12 julio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.76			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			123.76	123.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 232 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
341	326	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001 -777-196985134 de fecha 03 julio de 2022 servicio telefonía fija, mes de junio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0865-MEM de fecha 12 julio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.85			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.85	14.85	0.00								
342	327	18/07/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001412 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8 -2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	-202.17			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	-202.17	-202.17	0.00								
343	328	18/07/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001413 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8 -2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	-8.96			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	-8.96	-8.96	0.00								
344	344	18/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001437 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8 -2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0887-MEM de fecha 18 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	202.17			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	202.17	202.17	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 233 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 234 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	349	26/07/2022	COM	NOR	OGA	Carlos Enrique Freire Aleaga Cancelación Viáticos y Subsistencias en el Exterior de la Tarea CZ8.040 a realizar cobertura de la delegación ecuatoriana en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar del 24 jun.al 5 jul.2022, según memorando MD-CZ8-2022-0914-MEM de fecha 21 de julio 2022			1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	2,131.80			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	0901	001	0			2,131.80	2,131.80	0.00								
352	349	26/07/2022	COM	RTO	OGA	Carlos Enrique Freire Aleaga Cancelación Viáticos y Subsistencias en el Exterior de la Tarea CZ8.040 a realizar cobertura de la delegación ecuatoriana en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar del 24 jun.al 5 jul.2022, según memorando MD-CZ8-2022-0914-MEM de fecha 21 de julio 2022			1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	-2,131.80			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	0901	001	0			-2,131.80	-2,131.80	0.00								
353	353	26/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 7 No Entrada: 348			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	2,131.80			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	0901	001	0			2,131.80	2,131.80	0.00								
354	354	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0			8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0			1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0			1,012.23	1,012.23	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 235 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
355	355	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2022			0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,344.34			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	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		SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0			47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0			35.42	35.42	0.00								
357	357	28/07/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Quito planta Central el 19 al 20 julio de 2022 asistir a reunión de trabajo, efectuado en el Ministerio del Deporte, según memorando MD-CZ8-2022-0930-MEM de fecha 26 julio de 2022, saldo por pagar 32,18 de la Tarea CZ8.024			0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	113.82			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			113.82	113.82	0.00								
358	357	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Quito planta Central el 19 al 20 julio de 2022 asistir a reunión de trabajo en el Ministerio del Deporte, según memorando MD-CZ8-2022-0930-MEM de fecha 26 julio de 2022, saldo por pagar 32,18 de la Tarea CZ8.024			0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	113.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			113.82	113.82	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 236 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
359	359	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	204.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0900 001 0			204.00	204.00	0.00								
361	361	10/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-198490523 de fecha 03 agosto de 2022 servicio telefonía fija, mes de julio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0998-MEM de fecha 08 agosto de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.12			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			138.12	138.12	0.00								
362	362	10/08/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162018 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	265.85			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			265.85	265.85	0.00								
363	363	10/08/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162019 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	423.75			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			423.75	423.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 237 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	364	10/08/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162020 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	501.11			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			501.11	501.11	0.00								
367	362	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162018 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	237.37			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			237.37	237.37	0.00								
368	362	10/08/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-026-000162018 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	28.48			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			28.48	28.48	0.00								
369	363	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162019 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	378.35			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			378.35	378.35	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 238 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
370	363	10/08/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-026-000162019 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	45.40			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			45.40	45.40	0.00								
371	364	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162020 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	447.42			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			447.42	447.42	0.00								
372	364	10/08/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-026-000162020 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	53.69			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			53.69	53.69	0.00								
415	361	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-198490523 de fecha 03 agosto de 2022 servicio telefonía fija, mes de julio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0998-MEM de fecha 08 agosto de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.32			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			123.32	123.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 239 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
416	361	16/08/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FAC No.001-777-198490523 de fecha 03 agosto de 2022 servicio telefonía fija, mes de julio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0998-MEM de fecha 08 agosto de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.80			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.80	14.80	0.00								
417	417	25/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	SACAICEDO		SACAICEDO	SACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
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	SACAICEDO		SACAICEDO	SACAICEDO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 240 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
419	419	25/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,483.95			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00								
420	420	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006702 (repuesto) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	427.44			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	427.44	427.44	0.00								
421	420	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006702 (repuesto) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	427.44			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	427.44	427.44	0.00								
422	422	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-000006703 (mano de obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 241 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	422	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-000006703 (mano de obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	161.74			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			161.74	161.74	0.00								
424	424	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.017-014-000006704 (repuestos) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes julio 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	79.93			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			79.93	79.93	0.00								
425	424	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA No.017-014-000006704 (repuestos) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes julio 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	79.93			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			79.93	79.93	0.00								
426	426	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA No.017-014-000006705 (mano de obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes julio 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	26.62			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			26.62	26.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 242 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
427	426	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA No.017-014-000006705 (mano de obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes julio 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	26.62			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	26.62	26.62	0.00								
428	428	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006706 (agua destilada) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	0.97			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	0.97	0.97	0.00								
429	428	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006706 (agua destilada) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	0.97			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	0.97	0.97	0.00								
430	430	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006707 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10.38			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	10.38	10.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 243 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	430	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006707 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10.38			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			10.38	10.38	0.00								
432	432	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083772 (Mano Obra) de fecha 17 agosto.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de junio 2022 (PLACA: PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	67.73			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			67.73	67.73	0.00								
433	432	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083772 (Repuesto) de fecha 17 agosto.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de junio 2022 (PLACA: PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	67.73			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			67.73	67.73	0.00								
434	434	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083773 (Mano de Obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes junio 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	20.41			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			20.41	20.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 244 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
435	434	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083773 (Mano de Obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes junio 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	20.41			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	20.41	20.41	0.00								
436	436	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083774 (Repuestos) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:PEI7295), según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2,134.67			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,134.67	2,134.67	0.00								
437	436	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083774 (Repuestos) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:PEI7295), según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2,134.67			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,134.67	2,134.67	0.00								
438	438	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083775 (Mano de Obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:PEI7295), según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	394.29			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	394.29	394.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 245 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
439	438	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083775 (Mano de Obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:PEI7295), según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	394.29			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	394.29	394.29	0.00								
443	443	30/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006810 (repuestos) de fecha 24 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de agosto 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1072-MEM de fecha 25 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	254.87			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	254.87	254.87	0.00								
444	443	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006810 (repuestos) de fecha 24 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de agosto 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1072-MEM de fecha 25 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	254.87			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	254.87	254.87	0.00								
445	445	30/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006811 (Mano de obra) de fecha 24 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de agosto 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1072-MEM de fecha 25 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	237.94			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	237.94	237.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 246 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
446	445	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006811 (Mano de obra) de fecha 24 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de agosto 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1072-MEM de fecha 25 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	237.94			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			237.94	237.94	0.00								
447	447	31/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0900 001 0			240.00	240.00	0.00								
450	450	08/09/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación Saldo por viáticos en el interior por viaje a Quito Pta. Central el 19 al 20 julio de 2022 asistir a reunión de trabajo en el Ministerio del Deporte, según memorando MD-CZ8-2022-0930-MEM de fecha 26 julio de 2022 y MD-SSDAF-2022-0314 de julio 22. Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	32.18			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			32.18	32.18	0.00								
451	451	08/09/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para trasladar al personal de comunicación inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1013 fecha 11 agosto 2022.Tarea CZ8.024	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 247 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
452	452	08/09/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para asistir a la inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1010 fecha 10 agosto 2022.Tarea CZ8.024	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
453	453	08/09/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 23 al 24 agosto de 2022 producción periodística fotográfica y videográfica a territorio del señor Ministro del Deporte a ciudad de Cuenca, según memo MD-CZ8-2022-1104 fecha 07 septiembre 2022Tarea CZ8.024	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
454	454	08/09/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para asistir a la inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1021 fecha 15 agosto 2022.Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	130.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
455	455	08/09/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en interior por viaje a Cuenca del 23 a 24 agosto de 2022 por traslado al funcionario de comunicación, cobertura fotográfica y videográfica en agenda territorial del Ministro en inauguración juegos panamericanos, según memorando MD-CZ8-2022-1083	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	79.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	79.00	79.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 248 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
456	456	08/09/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN INTERIOR POR VIAJE A PASAJE DEL 01 A 02 SEPTIEMBRE DE 2022 POR TRASLADO AL DR. WILLIAMS CUESTA ABOGADO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA PARA ASISTIR A DIFERENTES AUDIENCIAS, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2022-1115 DE FECHA 08 SEPTIEMBRE 2022			1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	74.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			74.00	74.00	0.00								
488	450	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN INTERIOR POR VIAJE A QUITO PTA. CENTRAL EL 19 AL 20 JULIO DE 2022 ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2022-0930-MEM DE FECHA 26 JULIO DE 2022 Y MD-SSDAF-2022-0314 DE JULIO 22. TAREA CZ8.024			0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	32.18			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			32.18	32.18	0.00								
489	451	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR POR VIAJE A PORTOVIEJO DESDE EL 05 AL 06 AGOSTO DE 2022 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACIÓN INAUGURACIÓN DE JUEGOS NACIONALES PRE-JUVENILES MANABI 2022, SEGÚN MEMO MD-CZ8-2022-1013 FECHA 11 AGOSTO 2022.TAREA CZ8.024			1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00								
490	452	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR POR VIAJE A PORTOVIEJO DESDE EL 05 AL 06 AGOSTO DE 2022 PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE JUEGOS NACIONALES PRE-JUVENILES MANABI 2022, SEGÚN MEMO MD-CZ8-2022-1010 FECHA 10 AGOSTO 2022.TAREA CZ8.024			1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 249 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
491	453	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 23 al 24 agosto de 2022 producción periodística fotográfica y videográfica a territorio del señor Ministro del Deporte a ciudad de Cuenca, según memo MD-CZ8-2022-1104 fecha 07 septiembre 2022Tarea CZ8.024	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
492	454	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para asistir a la inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1021 fecha 15 agosto 2022.Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	130.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								
493	455	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en interior por viaje a Cuenca del 23 a 24 agosto de 2022 por traslado al funcionario de comunicación, cobertura fotográfica y videográfica en agenda territorial del Ministro en inauguración juegos panamericanos, según memorando MD-CZ8-2022-1083	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	79.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			79.00	79.00	0.00								
495	456	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en interior por viaje a Pasaje del 01 a 02 septiembre de 2022 por traslado al Dr. Williams Cuesta abogado de la dirección de asesoría para asistir a diferentes audiencias, según memorando MD-CZ8-2022 -1115 de fecha 08 septiembre 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	74.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			74.00	74.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 250 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	505	12/09/2022	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PIHUAVE JULY VIVIANA CANCELACIÓN de viáticos en interior por viaje QUITO del 05 a 07 septiembre de 2022 para brindar apoyo en el proceso de carga de información en aplicativo relacionado con las modificaciones presupuestarias POA, según memorando MD-CZ8-2022-1126 de fecha 08 septiembre 2022	0918518192	GONZALEZ PIHUAVE JULY VIVIANA	157.86			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	157.86	157.86	0.00								
506	505	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PIHUAVE JULY VIVIANA CANCELACIÓN de viáticos en interior por viaje QUITO del 05 a 07 septiembre de 2022 para brindar apoyo en el proceso de carga de información en aplicativo relacionado con las modificaciones presupuestarias POA, según memorando MD-CZ8-2022-1126 de fecha 08 septiembre 2022	0918518192	GONZALEZ PIHUAVE JULY VIVIANA	157.86			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	157.86	157.86	0.00								
509	509	14/09/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. CANCELACIÓN FacturaNo.001-031-00246944 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	413.15			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	413.15	413.15	0.00								
510	510	14/09/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. CANCELACIÓN FacturaNo.001-031-00246945 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	331.81			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	331.81	331.81	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 251 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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								
512	512	14/09/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246947 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	403.64			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			403.64	403.64	0.00								
513	509	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246944 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	368.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			368.88	368.88	0.00								
514	509	14/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-031-00246944 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022			0991331859001	ATIMASA S.A.	44.27			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0			44.27	44.27	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 252 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	510	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246945 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	296.26			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			296.26	296.26	0.00								
516	510	14/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-031-00246945 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	35.55			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			35.55	35.55	0.00								
517	511	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246946 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	22.32			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			22.32	22.32	0.00								
518	511	14/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-031-00246946 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	2.68			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			2.68	2.68	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 253 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	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	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			137.16	137.16	0.00								
522	521	16/09/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-199421024 de fecha 03 septiembre de 2022 servicio telefonía fija, mes de agosto de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-1117-MEM de fecha 08 septiembre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122.46			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			122.46	122.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 254 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	521	16/09/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA en la CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-199421024 servicio telefonía fija mes de agosto de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según mem oMD-CZ8-2022-1117-MEM , MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.70			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.70	14.70	0.00								
526	526	26/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
529	529	26/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,566.08			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00								
532	532	28/09/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.Cancelación Fact.001-011-000001699 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	453.62			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	453.62	453.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 255 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
533	533	28/09/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.Cancelación Fact.001-011-000001700 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	8.96			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			8.96	8.96	0.00								
534	532	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.Cancelación Fact.001-011-000001699 por reembolso pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	453.62			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			453.62	453.62	0.00								
535	533	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.Cancelación Fact.001-011-000001700 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	8.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			8.00	8.00	0.00								
536	533	28/09/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. REG iva en Cancelación Fact.001-011-000001700 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	0.96			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			0.96	0.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 256 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
537	537	30/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	260.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	260.00	260.00	0.00								
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								
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 vehiculo 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 257 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 258 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 259 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 260 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 261 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 262 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 263 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 264 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 265 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 266 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 267 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 001 0			986.00	986.00	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 268 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	676	09/11/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Fact. No.001-031-000269158 de fecha 02 noviembre 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-CZ8-2022-1359-MEM de fecha 09 noviembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	98.27			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			98.27	98.27	0.00								
677	677	09/11/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000269159 de fecha 02 novbre.2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memoran MD-CZ8-2022-1359-MEM de fecha 09 novbre.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	60.01			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			60.01	60.01	0.00								
678	676	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Fact. No.001-031-000269158 del 02 noviembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 26 al 31 octubre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-1359-MEM de fecha 09 noviembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	87.74			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			87.74	87.74	0.00								
679	676	09/11/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Fact. No.001-031-000269158 del 02 noviembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 26 al 31 octubre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-1359-MEM de fecha 09 noviembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	10.53			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			10.53	10.53	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 269 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
680	677	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000269159 del 02 novbre.2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 26 al 31 octubre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memoran MD-CZ8-2022-1359-MEM del 09 novbre.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	53.58			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			53.58	53.58	0.00								
681	677	09/11/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-031-000269159 del 02 novbre.2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 26 al 31 octubre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memoran MD-CZ8-2022-1359-MEM del 09 novbre.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.43			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			6.43	6.43	0.00								
682	682	16/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 8 No Entrada: 351	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			720.00	720.00	0.00								
683	683	16/11/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-202848140 Por los servicio telefonía fija, mes de octubre de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2022-1384-MEM del 14 de noviembre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.31			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5ACAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			137.31	137.31	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 270 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
684	683	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-202848140 Por los servicio telefonía fija, mes de octubre de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2022-1384-MEM del 14 de noviembre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122.60			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			122.60	122.60	0.00								
685	683	16/11/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-202848140 Por los servicio telefonía fija, mes de octubre de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2022-1384-MEM del 14 de noviembre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.71			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			14.71	14.71	0.00								
687	687	22/11/2022	COM	NOR	OGA	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS CANCEL.FACTURA 001-100-000000136 de fecha 18 noviembre 2022 Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y de impresión de la CZ8, Orden de compra No. IC-CZ8-006-2022, según memorando MD-CZ8-2022-1463 del 22 noviembre 2022.Código Tarea CZ8.018	0921275657001	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS	2,560.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			2,560.00	2,560.00	0.00								
688	687	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS CANCEL.FACTURA 001-100-000000136 de fecha 18 noviembre 2022 Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y de impresión de la CZ8, Orden de compra No. IC-CZ8-006-2022, según memorando MD-CZ8-2022-1463 del 22 noviembre 2022.Código Tarea CZ8.018	0921275657001	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS	2,560.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			2,560.00	2,560.00	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 271 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
689	689	23/11/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN reembolso de peaje por los días 04 abril, 12 y 14 mayo 2022 trasladar a Carlos Freire, Víctor Hermida, Máximo Ochoa, Nátaly Izquierdo a diversos lugares y Carlos Morán CZ-8 al Cantón San Miguel 2022, según memorando MD-CZ8-2022-1480 de fecha 23 noviembre 2022.			1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	24.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0			24.00	24.00	0.00								
690	689	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN reembolso de peaje por los días 04 abril, 12 y 14 mayo 2022 trasladar a Carlos Freire, Víctor Hermida, Máximo Ochoa, Nátaly Izquierdo a varios cantones y Carlos Morán CZ-8 al Cantón San Miguel 2022, según memorando MD-CZ8-2022-1480 de fecha 23 noviembre 2022.			1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	24.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0			24.00	24.00	0.00								
691	691	24/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE 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								
692	692	24/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 272 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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								
693	693	25/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE DE 202	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 -DEPORTE	1,763.33			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								
694	694	29/11/2022	COM	NOR	OGA	APARICIO PAZMIÑO ANDREA SOFIA Cancel.Fact.001-002-0000000068 de fecha 21 noviembre 2022 que servirá para la Organización del evento para el desarrollo del Proyecto "1ER CAMPEONATO INTERCANTONAL DE FÚTBOL INFANTIL, ENCONTREMOS POR EL DEPORTE", Código Tarea CZ8.045 memorando No. MD-CZ8-2022-1414-MEM	0917060329001	APARICIO PAZMINO ANDREA SOFIA	4,000.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0901 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
695	695	29/11/2022	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Cancelación Factura Nro.001-100-00000002 Honorarios por Contratos Civiles mes de noviembre 2022 de un Profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte según memo MD-CZ8-2022-1508-MEM de fecha 29 de noviembre 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								
696	695	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Cancelación Factura Nro.001-100-00000002 Honorarios por Contratos Civiles mes de noviembre 2022 de un Profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte según memo MD-CZ8-2022-1508-MEM de fecha 29 de noviembre 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 273 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
697	694	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	APARICIO PAZMIÑO ANDREA SOFIA Cancel.Fact.001-002-000000068 de fecha 21 noviembre 2022 que servirá para la Organización del evento para el desarrollo del Proyecto "1ER CAMPEONATO INTERCANTONAL DE FÚTBOL INFANTIL, ENCONTREMOS POR EL DEPORTE", Código Tarea CZ8.045 memorando No. MD-CZ8-2022-1414-MEM	0917060329001	APARICIO PAZMINO ANDREA SOFIA	4,000.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
698	698	30/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	SACAICEDO		SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
741	741	07/12/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Fact. No.001-031-000280255 del 02 diciembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 30 noviembre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2022-1583-MEM de fecha 06 diciembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	534.17			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	534.17	534.17	0.00								
742	742	07/12/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000280256 del 02 diciembre.2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 30 noviembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1583-MEM del 06 diciembre 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	445.87			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	445.87	445.87	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 274 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
743	741	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Fact. No.001-031-000280255 del 02 diciembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 30 noviembre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2022-1583-MEM de fecha 06 diciembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	476.94			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			476.94	476.94	0.00								
744	741	07/12/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Fact. No.001-031-000280255 del 02 diciembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 30 noviembre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2022-1583-MEM de fecha 06 diciembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	57.23			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			57.23	57.23	0.00								
745	742	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000280256 del 02 diciembre.2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 30 noviembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1583-MEM del 06 diciembre 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	398.10			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			398.10	398.10	0.00								
746	742	07/12/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-031-000280256 del 02 diciembre.2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 30 noviembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1583-MEM del 06 diciembre 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	47.77			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			47.77	47.77	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 275 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
748	748	08/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-NOMINA DE DECIMO TERCER SUELDO 2022 DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL 8 PERSONAL BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	19,650.55			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			9,513.71	9,513.71	0.00								
749	749	09/12/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN reembolso de peaje por ida y vuelta a Quito para cumplir con la ruta asignada del traslado de los niños el proyecto Hinch de Mi Barrio, los días 6 y 7 diciembre según mem0 MD-CZ8-2022-1594 fecha 08 diciembre 2022 y MD-CZ8-2022-1609 fecha 09 diciembre 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	8.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			8.00	8.00	0.00								
750	750	09/12/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO reembolso de peaje por viaje a diferentes lugares, Daule, Santa Elena y Babahoyo según memorando MD-CZ8-2022-1545 fecha 01 diciembre 2022 y MD-CZ8-2022-1609 de fecha 09 de diciembre de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	15.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			15.00	15.00	0.00								
751	751	09/12/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-203999423 Por servicio telefonía fija, mes de noviembre de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2022-1610-MEM del 09 de diciembre de 2022, MD-DPI-2022-0201 -MEM de 08 febrero de 202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.32			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			138.32	138.32	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 276 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	750	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO reembolso de peaje por viaje a diferentes lugares, Daule, Santa Elena y Babahoyo según memorando MD-CZ8-2022- 1545 fecha 01 diciembre 2022 y MD-CZ8- 2022-1609 de fecha 09 de diciembre de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	15.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								
754	749	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN reembolso de peaje por ida y vuelta a Quito para cumplir con la ruta asignada del traslado de los niños el proyecto Hinch de Mi Barrio, los días 6 y 7 diciembre según mem0 MD- CZ8-2022-1594 fecha 08 diciembre 2022 y MD-CZ8-2022-1609 fecha 09 diciembre 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	8.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	8.00	8.00	0.00								
755	755	09/12/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en el Interior por viaje a Quito, trasladar a niños del proyecto Hincha de mi Barrio a evento presidencia en el Palacio de Carondelet del 06 a 08 de diciembre 2022, según memorando MD-CZ8- 2022-1595-MEM de fecha 08 de diciembre de 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	39.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	39.00	39.00	0.00								
756	756	09/12/2022	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Cancelación Fact.Nro.001-100- 00000003 Honorarios por Contratos Civiles mes diciembre de un Profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-según memo MD-CZ8-2022-1619-MEM de fecha 12 de diciembre de 2022. Tarea CZ8.044. CONTRATO MD-CZ8-2022- UATH-001	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 277 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
757	755	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en el Interior por viaje a Quito, trasladar a niños del proyecto HINCHA de mi Barrio a evento presidencia en el Palacio de Carondelet del 06 a 08 de diciembre 2022, según memorando MD-CZ8-2022-1595-MEM de fecha 08 de diciembre de 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	39.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	39.00	39.00	0.00								
758	751	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-203999423 Por servicio telefonía fija, mes de noviembre de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2022-1610-MEM del 09 de diciembre de 2022, MD-DPI-2022-0201 -MEM de 08 febrero de 202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.50			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	123.50	123.50	0.00								
759	751	12/12/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG IVA EN LA CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-203999423 Por servicio telefonía fija, mes de noviembre de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2022-1610-MEM del 09 de diciembre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.82	14.82	0.00								
760	760	12/12/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos por viaje a Ambato el 14 de noviembre de 2022 y luego asistir a Quito, para sostener reuniones con el área técnica del Minist.del Deporte el 15 de noviembre de 2022, según memorando MD-CZ8-2022-1623 fecha 12 de diciembre 2022.Código de Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	130.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 278 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
761	761	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. Cancelación Fact.001-011-000002052 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses octubre y noviembre 2022 Código de Tarea CZ8.031 orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1625-MEM de fecha 13 diciembre 2022			1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	313.22			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0			313.22	313.22	0.00								
762	762	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. Cancelación Fact.001-011-000002053 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses octubre y noviembre 2022 Código de Tarea CZ8.031 orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1625-MEM de fecha 13 diciembre 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								
766	760	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos por viaje a Ambato el 14 de noviembre de 2022 y luego asistir a Quito, para sostener reuniones con el área técnica del Minist.del Deporte el 15 de noviembre de 2022, según memorando MD-CZ8-2022-1623 fecha 12 de diciembre 2022.Código de 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								
767	761	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. Cancelación Fact.001-011-000002052 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses octubre y noviembre 2022 Código de Tarea CZ8.031 orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1625-MEM de fecha 13 diciembre 2022			1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	313.22			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0			313.22	313.22	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 279 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
768	762	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. Cancelación Fact.001-011-000002053 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses octubre y noviembre 2022 Código de Tarea CZ8.031 orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1625-MEM de fecha 13 diciembre 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								
769	762	13/12/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. Reg. IVA fact.001-011-000002053 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses octubre y noviembre 2022 Código de Tarea CZ8.031 orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1625-MEM de fecha 13 diciembre 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								
770	770	13/12/2022	COM	NOR	OGA	MORAN DOMENECHE HECTOR DELFIN Cancelación Pago por el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor en un taller multimarca, según memorando MD-CZ8-2022-1631-MEM de fecha 13 diciembre de 2022. Código de Tarea CZ8.028	0909635344001	MORAN DOMENECHE HECTOR DELFIN	2,818.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			2,818.00	2,818.00	0.00								
771	771	13/12/2022	COM	NOR	OGA	Cancelación SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS por servicio de renovación del Seguro de Póliza de Fidelidad tipo BLANKET de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio del Deporte, según memorando MD-CZ8-2021-1632-MEM de fecha 13 de diciembre de 2022. Código de Tarea CZ8.023	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	410.62			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0901 001 0			410.62	410.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 280 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
772	772	13/12/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000000000 del diciembre.2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible del mes de diciembre 2022 para el vehículo de Placa -Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1633-MEM del 13 diciembre 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	947.31			158.69	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			947.31	947.31	0.00								
773	773	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. Cancelación Fact.001-011-000000000 por emisión de pasajes aéreos correspondiente del mes de diciembre 2022 Código de Tarea CZ8.031 orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1634-MEM de fecha 13 diciembre 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	336.00			59.91	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			336.00	336.00	0.00								
777	777	13/12/2022	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 5 JIMENEZ HARO NANCY SEGUN LQ. 001 -GTBC-CZ8D-2019 Y 002-GTBC-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2022-1627-MEM AUTORIZADO	0917330433	JIMENEZ HARO NANCY MARINA	160.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
778	778	13/12/2022	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 6 GONZALEZ BELLA SEGUN LQ. 001-GTBC-CZ8D-2019 Y 002-GTBC-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2022-1627-MEM AUTORIZADO	0914120068	GONZALEZ TORRES BELLA CORINA	400.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 281 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
779	779	13/12/2022	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 7 TAPIA MONTES CESAR SEGUN LQ. 001-TMCE-CZ8D-2019 Y 002-TMCE-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2022-1627-MEM AUTORIZADO	0925680837	TAPIA MONTES CESAR ENRIQUE	400.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	400.00	400.00	0.00								
780	773	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. Cancelación Fact.001-011-000002103 por reembolso de pasajes aéreos correspondiente del mes de diciembre 2022 Código de Tarea CZ8.031 orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1664-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	271.61			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	271.61	271.61	0.00								
781	773	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. Cancelación Fact.001-011-000002104 por emisión de pasajes aéreos correspondiente del mes de diciembre 2022 Código de Tarea CZ8.031 orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1664-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	4.00			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	4.00	4.00	0.00								
783	773	19/12/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. REG IVA en Cancelación Fact.001-011-000002104 por emisión de pasajes aéreos correspondiente del mes de diciembre 2022 Código de Tarea CZ8.031 orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1664-MEM	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 282 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
784	771	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Cancelación Fac. 002-001-000244223 por servicio de renovación del Seguro de Póliza de Fidelidad tipo BLANKET de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio del Deporte, según memorando MD-CZ8-2021-1666-MEM Código de Tarea CZ8.023	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	410.62			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	410.62	410.62	0.00								
785	756	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Cancelación Fac.Nro.001-100-00000003 Honorarios por Contratos Civiles mes diciembre de un Profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-según memo MD-CZ8-2022-1658-MEM Tarea CZ8.044. CONTRATO MD-CZ8-2022-UATH-001	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								
786	770	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN DOMENECH HECTOR DELFIN Cancelación Fac. 001-010-000000052 y 001-010-000000053 Pago por el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo y repuestos VEHÍCULO GEA 1223 un taller multimarca, según memorando MD-CZ8-2022-1673-MEM Código de Tarea CZ8.028	0909635344001	MORAN DOMENECH HECTOR DELFIN	337.00			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	337.00	337.00	0.00								
787	770	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN DOMENECH HECTOR DELFIN Cancelación Fac. 001-010-000000054 Y 001-010-000000055 Pago por el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo y repuestos VEHICULO PLACA PEA 2400 del parque automotor en un taller multimarca, según memorando MD-CZ8-2022-1673-MEM Código de Tarea CZ8.028	0909635344001	MORAN DOMENECH HECTOR DELFIN	85.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	85.00	85.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 283 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	770	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN DOMENECH HECTOR DELFIN CANCELACIÓN FAC. 001-010-00000056 Y 001-010-00000057 Pago por el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo y repuestos VEHICULO PLACA PEP1156 del parque automotor en un taller multimarca, según memorando MD-CZ8-2022-1673-MEM Código de Tarea CZ8.028	0909635344001	MORAN DOMENECH HECTOR DELFIN	2,396.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,396.00	2,396.00	0.00								
789	772	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. CANCELACIÓN Factura No.001-031-000286409 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 14 de diciembre 2022 para el vehículo GEA 1223 Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1676-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	246.04			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	246.04	246.04	0.00								
790	772	19/12/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-031-000286409 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 14 de diciembre 2022 para el vehículo GEA 1223 Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1676-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	29.52			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	29.52	29.52	0.00								
791	772	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. CANCELACIÓN Factura No.001-031-000286410 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 14 de diciembre 2022 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1676-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	350.95			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	350.95	350.95	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 284 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
792	772	19/12/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación Factura No.001-031-000286410 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 14 de diciembre 2022 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1676-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	42.11			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	42.11	42.11	0.00								
793	772	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000286411 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 14 de diciembre 2022 para el vehículo PEP1156 Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1676-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	107.14			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	107.14	107.14	0.00								
794	772	19/12/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en cancelación Factura No.001-031-000286411 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 14 de diciembre 2022 para el vehículo PEP1156 Código de Tarea CZ8-041, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2022-1676-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	12.86			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	12.86	12.86	0.00								
795	795	20/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 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 DICIEMBRE 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 285 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
796	796	21/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 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 DICIEMBRE DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,763.33			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									
797	797	21/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	70.84			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	35.42	35.42	0.00									
798	798	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 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 DICIEMBRE DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	196.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	196.00	196.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000									274,295.15	274,295.15	0.00	221.60		CANTIDAD DE CURS:					439	
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	TIARAMILLO14	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									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 286 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 287 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	6	04/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-035901824, 35907679, 35907680 Y 35908040 SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2021, NROS 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0117-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.34			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 288 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1.43	1.43	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			-1.93	-1.93	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 289 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	5	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2022, 36258860 DE 04-02-2022, 36258861 DE 04-02-2022, 36259222DE 04-02-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	20.52			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			20.52	20.52	0.00								
15	5	07/02/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2022, 36258860 DE 04-02-2022, 36258861 DE 04-02-2022, 36259222DE 04-02-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.93			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1.93	1.93	0.00								
16	16	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0125-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	524.37			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0100 001 0			181.43	181.43	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0100 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100 001 0			1,192.00	1,192.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 290 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 291 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	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	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	181.09	181.09	0.00								
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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 292 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	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								
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 08-03-2022 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 293 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	34	10/03/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-103-2038 Y 2939 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ 6 DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 MD-DA-2022-0303-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	222.54			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	17.27	17.27	0.00								
36	30	10/03/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036606061 DE 04-03-2022, 036611824 DE 04-03-2022, 036611825 DE 04-03-2022 Y 036612188 DE 04-03-2022 CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6 MES FEBRERO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0202-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.57			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	181.43	181.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 294 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
39	34	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-103-2038 Y 2039 DEL 10-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ 6 DEPORTE, ORDEN NO. 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Y MEMORANDO MD-DA-2022-0303-MEM DEL 11-02-2022	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	198.70			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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	JROSE015		JROSE015	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 295 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	MMONTENEGR017		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 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.	15.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 296 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	45	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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								
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	DMEJHA12		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 297 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 298 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 299 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	57	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0304-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	524.37			0.00	APROBADO	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	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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								
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	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 300 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 301 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
65	64	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MORONA SANTIAGO DEL 24 AL 25-03-2022 PARA REALIZAR VARIAS VISITAS TECNICAS EN LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES			0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	73.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 001-004-0097 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CONTRATO NRO 001 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2022-0220-MEM Y MD-CZ6-2022-0319-MEM			1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,530.41			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 001-004-0097 DEL 12-04-2022 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CONTRATO NRO 001 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2022-0220-MEM Y MD-CZ6-2022-0319-MEM			1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,530.41			0.00	APROBADO	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 302 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	69	27/04/2022	COM	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-0114 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES MARZO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0302- MEM.			1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	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								
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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 303 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
73	73	05/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0379-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	585.52			0.00	APROBADO	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, TLF.S. 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								
76	69	10/05/2022	COM	RTO	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-0114 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES MARZO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0302-MEM.	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	-1,694.38			0.00	APROBADO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 304 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	77	10/05/2022	COM	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-0124 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES MARZO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0302-MEM.			1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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	SECURITYRIVAS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-004-0124 DE FECHA 09-05-2022 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE SEGUN CONTRATO 001 PROCESO SIE-MINCZ6-001-2021 POR EL MES DE MARZO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0302-MEM Y MD-CZ6-2022-0412-MEM			1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 305 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	75	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-028481846 DE 05-05-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL 6 MES DE ABRIL DE 2022 CUENTA 201007214061, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ62022-0401-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	128.41			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 306 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 307 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2		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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 308 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	58.00	58.00	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 309 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	105	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02140 DE 19-05-2022 Y 02141 19-05-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y 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	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS 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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 310 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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								
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	DMEJH12		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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 311 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	121	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,639.73			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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		JRODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 312 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	132	07/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT001-003-0376644802, 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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 313 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	MMONTENEGR017		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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 314 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	165	29/06/2022	COM	NOR	OGA	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	28.15	28.15	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 315 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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								
169	165	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS 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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 316 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 317 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 318 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMJIAS14	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 319 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMJIAS14	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 320 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 321 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEJHA12		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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 322 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	JROSEROI15		JROSEROI15	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	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,639.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0			1,639.73	1,639.73	0.00								
234	233	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 323 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 324 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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								
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	MMONTENEGR017		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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 325 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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	DMEHIA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 326 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	268	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 327 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEHA12		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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 328 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 329 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		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	DMEJA12		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, 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 330 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			-19.66	-19.66	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 331 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
291	282	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		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 SANTIAGO 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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 332 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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, 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 333 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 334 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 335 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Página: 336 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 337 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	-1,694.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0			-1,694.38	-1,694.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 338 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
345	345	11/10/2022	COM	NOR	OGA	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS 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	DMIIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	148.00	148.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 339 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 340 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 341 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DMEJHA12		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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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	SECURITYRIVAS 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	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,639.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 342 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	366	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			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 343 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	365	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-004-0257 DE FECHA 25-10-2022 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6-DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. 001 PROCESO SIE-MINCZ6-001-2021 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0882-MEM Y 0925-MEM	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,639.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	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								
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			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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 344 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
396	396	08/11/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	48.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								
397	397	08/11/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	50.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
398	398	08/11/2022	COM	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA 2022.	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	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								
399	398	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA 2022	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								
401	396	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	48.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 345 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	397	08/11/2022	COM	RTO	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	-50.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			-50.00	-50.00	0.00								
403	403	08/11/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	50.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
404	403	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	50.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
405	405	09/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0933-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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 346 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	406	14/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0972-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								
407	393	15/11/2022	COM	RTO	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			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								
408	408	15/11/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039426937, 039432325, 039432326, 039432675, POR EL SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO MD-CZ6-202-0976-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18.74			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.74	18.74	0.00								
409	408	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039426937 DE 02-11-2022, 039432325 DE 02-11-2022, 039432326 DE 02-11-2022, 039432675 DE 02-11-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO MD-CZ6-202-0976-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.18			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	17.18	17.18	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 347 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	408	17/11/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO IVA FACT. 001-003-039426937 DE 02-11-2022, 039432325 DE 02-11-2022, 039432326 DE 02-11-2022, 039432675 DE 02-11-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO MD-CZ6-202-0976-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.56			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1.56	1.56	0.00								
411	411	18/11/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-008 POR EL SERVICIO DE ASEO Y IMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0985-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								
412	411	21/11/2022	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-008 POR EL SERVICIO DE ASEO Y IMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0985-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-419.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			-419.25	-419.25	0.00								
413	413	21/11/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-1071 POR EL SERVICIO DE ASEO Y IMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0985-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	419.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 348 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	414	21/11/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACTURA 001-003-031221268 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, CUENTA CONTRATO 201008170999 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0975-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.05			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00								
415	413	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-1071 DE FECHA 18-11-2022 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002080296 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0985-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	419.25			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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								
416	414	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACTURA 001-003-031221268 DE 14-11-2022 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, CUENTA CONTRATO 201008170999 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0975-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								
417	410	22/11/2022	RDP	DVO	OGA	ETAPA EP.- PAGO IVA FACT. 001-003-039426937 DE 02-11-2022, 039432325 DE 02-11-2022, 039432326 DE 02-11-2022, 039432675 DE 02-11-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO MD-CZ6-202-0976-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-1.56			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-1.56	-1.56	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 349 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
419	409	22/11/2022	DEV	RTO	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039426937 DE 02-11-2022, 039432325 DE 02-11-2022, 039432675 DE 02-11-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO MD-CZ6-202-0976-MEM.			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-17.18			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			-17.18	-17.18	0.00								
420	408	23/11/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039426937, 039432325, 039432326, 039432675, POR EL SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO MD-CZ6-202-0976-MEM.			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-18.74			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			-18.74	-18.74	0.00								
421	421	23/11/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039426937, 039432325, 039432326, 039432675, POR EL SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO MD-CZ6-202-0976-MEM.			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18.07			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			18.07	18.07	0.00								
422	421	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039426937, 039432325, 039432326, 039432675, POR EL SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO MD-CZ6-202-0976-MEM.			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	16.51			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			16.51	16.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 350 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	421	23/11/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO IVA FACT. 001-003-039426937 DE 02-11-2022, 039432325 DE 02-11-2022, 039432326 DE 02-11-2022, 039432675 DE 02-11-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONO MES OCTUBRE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO MD-CZ6-202-0976-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.56			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1.56	1.56	0.00								
424	424	26/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-1015-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0100 001 0			160.00	160.00	0.00								
425	425	30/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-1022-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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 351 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/11/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02409 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEI1042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS NO. MD-DA-2022-0954-MEM Y MD-CZ6-2022-1028-MEM			0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	131.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0			131.80	131.80	0.00								
427	426	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-103-2409 DE FECHA 29-11-2022 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 OCTUBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0954-MEM Y 1028-MEM			0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	117.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0			117.68	117.68	0.00								
428	426	30/11/2022	RDP	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-103-2409 DE FECHA 29-11-2022 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 OCTUBRE 2022 CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0954-MEM Y 1028-MEM			0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	14.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0			14.12	14.12	0.00								
429	429	06/12/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-031588892 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 201008288723 PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-1053-MEM.			0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.05			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 352 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	07/12/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039784889, 039784890, 039785235 y 039779542, PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6, MES NOVIEMBRE, NROS. 4103935, 4103936, 403934, 4103937, MEMO No. MD-CZ6-2022-1054-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21.16			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			21.16	21.16	0.00								
431	431	07/12/2022	COM	NOR	OGA	MOSQUERA VICUNA IVANNA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27-10-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION VI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO MANABI 2022.	0104905989	MOSQUERA VICUNA IVANNA DEL ROCIO	129.76			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			129.76	129.76	0.00								
432	431	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA VICUNA IVANNA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27-10-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION VI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO MANABI 2022.	0104905989	MOSQUERA VICUNA IVANNA DEL ROCIO	129.76			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			129.76	129.76	0.00								
433	430	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039784889 DE 03-12-2022, 039784890 DE 03-12-2022, 039785235 DE 03-12-2022 y 039779542 DE 03-12-2022, PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6, MES NOVIEMBRE, NROS. 4103935, 4103936, 403934, 4103937, MEMO No. MD-CZ6-2022-1054-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	19.37			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			19.37	19.37	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 353 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	430	07/12/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO IVA FACTURAS. 001-003-039784889 DE 03-12-2022, 039784890 DE 03-12-2022, 039785235 DE 03-12-2022 y 039779542 DE 03-12-2022, PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6, MES NOVIEMBRE, NROS. 4103935, 4103936, 403934, 4103937, MEMO No. MD-CZ6-2022-1054-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.79			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1.79	1.79	0.00								
435	429	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-031588892 DE 05-12-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 201008288723 PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-1053-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								
436	436	08/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-1023-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								
437	437	08/12/2022	COM	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO 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, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-1056-MEM.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	1,270.60			136.67	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			1,270.60	1,270.60	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 354 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
439	439	08/12/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y IMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0977-MEM.			0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,483.00			1,586.70	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0			3,483.00	3,483.00	0.00								
440	440	08/12/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEH042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS NO. MD-CZ6-2022-1051-MEM			0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	821.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0			821.86	821.86	0.00								
441	441	09/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DI FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-1063-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								
442	442	09/12/2022	COM	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA..- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 01 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0978-MEM.			1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,038.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0			1,038.50	1,038.50	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 355 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
491	442	12/12/2022	COM	RTO	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 01 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0978-MEM.	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	-1,038.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	-1,038.50	-1,038.50	0.00								
492	492	12/12/2022	COM	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 01 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0978-MEM.	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,038.49			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,038.49	1,038.49	0.00								
494	492	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.- PAGO FACT. 001-004-00290 DE FECHA 12-12-2022, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 01 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0978-MEM Y 1096-MEM	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,038.49			1,028.11	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,038.49	1,038.49	0.00								
496	496	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS DE CUENCA-PORTOVIEJO DEL 26 AL 27-10 Y DE CUENCA-AMBATO DEL 14-11-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	49.26			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	49.26	49.26	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 356 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
497	497	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA- PORTOVIEJO DEL 26 AL 27-10-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS AL EVENTO INAGURAL DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
500	440	13/12/2022	COM	RTO	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEH042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS NO. MD-CZ6-2022-1051-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	-821.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	-821.86	-821.86	0.00								
501	501	13/12/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEH042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS NO. MD-CZ6-2022-1051-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	823.73			702.78	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	823.73	823.73	0.00								
502	501	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001- 103-2433 DE FECHA 13-12-2022, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE PLACA PEI-7296 DE LA CZ6 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 001, MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-1051-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	107.99			107.99	APROBADO	VCUCARD022		VCUCARD022	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	107.99	107.99	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 357 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	501	14/12/2022	RDP	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA.LTDA, RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-103-2433 DE FECHA 13-12-2022, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE PLACA PEL-7296 DE LA CZ6 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 001, MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-1051-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	12.96			0.00	APROBADO	VCUCARDO22	VCUCARDO22	VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	12.96	12.96	0.00								
507	439	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT.001-100-01090 POR EL SERVICIO DE ASEO Y IMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, ORDEN DE COMPRA 20220002281984 MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-1055-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			1,137.78	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
511	439	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-100-1089 DE FECHA 13-12-2022 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6- DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 PERIODO DEL 12 AL 31 OCTUBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0977-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	735.30			720.59	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	735.30	735.30	0.00								
512	497	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA- PORTOVIEJO DEL 26 AL 27-10-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS AL EVENTO INAGURAL DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 358 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	496	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS DE CUENCA- PORTOVIEJO DEL 26 AL 27-10 Y DE CUENCA-AMBATO DEL 14-11-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.			1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	49.26			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0			49.26	49.26	0.00								
515	437	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO FACT.001-002-2216 y 2215 DEL 14-12-22 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6, PEI- 7296, ORDEN DE SERVICIO 002, MES DE NOVIEMBRE, MEMO NO. MD-CZ6-2022-1056-MEM.			0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	1,133.93			1,110.86	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0			1,133.93	1,133.93	0.00								
517	517	20/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES SUJETOS A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ6-2022-1107-MEM			0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	7,156.69			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0			1,356.26	1,356.26	0.00								
518	518	20/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-1107-MEM.			0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	106.26			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 359 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	519	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6 -2022-1108-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	136.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	136.00	136.00	0.00								
520	520	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-1114-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								
521	521	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-1116-MEM	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	688.63			571.01	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00								
522	522	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6 -2022-1117-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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 360 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 148-0006-0000									131,357.18	131,357.18	0.00	7,566.33	CANTIDAD DE CURS:					283	
ENTIDAD: 148-0007-0000 COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0112-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	8,879.24			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0	2,198.00	2,198.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0	561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	280.28	280.28	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	229.82	229.82	0.00								
4	4	15/02/2022	COM	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-777765 DE FECHA 10-02-2022 POR "ARRASTRE PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2021", ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0210-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	74.47			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	74.47	74.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 361 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0			60.00	60.00	0.00								
8	8	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0259- MEMORANDO.			1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	8,879.24			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0			2,198.00	2,198.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0			561.00	561.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 362 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 363 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 364 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								
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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 365 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACT 002-001-0375 DE FECHA 05-04-2022 SERVICIO ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PROCESO PE-MD-CZ7- 2022-001 MES FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD- CZ7-2022-0392-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	229.82	229.82	0.00								
24	24	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ7-2022- 0329-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	76.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	76.00	76.00	0.00								
25	25	12/04/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 002-001-376 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 SEGUN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD- CZ7-2022-0436-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 366 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACT 002-001-0376 DE FECHA 12-04-2022 SERVICIO ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PROCESO PE-MD-CZ7- 2022-001 MES MARZO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0436- MEMORANDO			1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
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	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00								
29	27	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-800999 DE 14-04- 2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 003, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0490- MEMORANDO			1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	1,196.43			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 367 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0	2,198.00	2,198.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0	561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	280.28	280.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 368 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	1,582.31	1,582.31	0.00								
36	33	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. - PAGO FACT. 003-007-8708 DEL 05-05-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHÍCULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-0453-MEMORANDO.	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	158.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	1901	001	0	158.09	158.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 369 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	MMONTENEGR017		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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 370 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 371 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1900 001 0			2,198.00	2,198.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1900 001 0			561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			280.28	280.28	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			68.00	68.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 372 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 373 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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	JROSE015		JROSE015	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 374 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	JROSEROI15		JROSEROI15	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 375 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 DESIGNACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUBERTURA DE LA FERIA ENCUESTRO 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 DESIGNACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUBERTURA DE LA FERIA ENCUESTRO 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								
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 DESIGNACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUBERTURA DE LA FERIA ENCUESTRO 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 376 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 377 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	JROSE015		JROSE015	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 378 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 379 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 380 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 381 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 382 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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			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								
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								
264	262	31/10/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-023 DEL 27-10-22 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			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 383 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	265	07/11/2022	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. - PAGO DE FACT. 003-007-10049 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-1162- MEMORANDO y MD-CZ7-2022-1207- MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	182.24			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	1901	001	0	182.24	182.24	0.00								
271	271	14/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1301- 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								
274	265	18/11/2022	COM	RTO	OGA	RTO.- DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. - PAGO DE FACT. 003-007-10049 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-1162- MEMORANDO y MD-CZ7-2022-1207- MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	-182.24			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	1901	001	0	-182.24	-182.24	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 <= 30/12/2022

Página: 384 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	275	18/11/2022	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. - PAGO DE FACT. 003-007-10049 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-1162-MEMORANDO y MD-CZ7-2022-1207-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	182.24			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	182.24	182.24	0.00								
276	275	22/11/2022	COM	RTO	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. - PAGO DE FACT. 003-007-10049 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-1162-MEMORANDO y MD-CZ7-2022-1207-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	-182.24			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	-182.24	-182.24	0.00								
277	277	23/11/2022	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. - PAGO DE FACT. 003-007-10184 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-1162-MEMORANDO y MD-CZ7-2022-1207-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	182.24			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	182.24	182.24	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 385 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	277	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. - PAGO DE FACT. 003-007-10184 DE FECHA 22-11-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGUN MD-CZ7-2022-1162-MEMORANDO y MD-CZ7-2022-1207-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	182.24			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	182.24	182.24	0.00								
345	345	24/11/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-025 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-1729-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		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								
384	345	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-025 DEL 24-11-22 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-1279-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								
385	385	26/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1338-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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 386 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
386	386	28/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1254-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	52.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	52.00	52.00	0.00								
387	387	30/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1358-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	8,879.24			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	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								
391	391	08/12/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 MESES NOV Y DIC 2022, MEMORANDO MD-CZ7-2022-1378-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	2,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	2,000.00	2,000.00	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 387 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	392	09/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DI FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1396-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								
395	395	09/12/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN UN TALLER MULTIMARCA PARA VEHICULO MAZDA BT-50",SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-1346-MEM	1900343250001	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO	725.07			0.09	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1901 001 0			725.07	725.07	0.00								
396	396	09/12/2022	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMO GARANTIA DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA COORDINACION ZONAL 7 MINISTERIO DEL DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-1343-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	164.54			39.38	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1901 001 0			164.54	164.54	0.00								
428	391	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-026 DEL 12-12-22 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-1378-MEMORNADO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 388 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	395	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO.- PAGO FACT.001-100-0068 DE FECHA 12-12-2022, 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 CON MEMORANDO NO.MD-CZ7-2022-1432 Y 1346-MEMORANDO			1900343250001	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO	348.52			0.00	APROBADO	VCUCARDO22	VCUCARDO22	VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0			348.52	348.52	0.00								
435	396	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.- PAGO FACT. 003-007-10320 DE FECHA 15-12-2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MARCA RENAULT CZ 7 MINISTERIO DEL DEPORTE, PLACA ZEA1163, SEGUN MD-CZ7-2022-1343-MEMO y MD-CZ7-2022-1418-MEMORAND			1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	125.16			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0			125.16	125.16	0.00								
437	395	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO.- PAGO FACT 001-100-0070 DE FECHA 13-12-2022 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-CZ7-2022-1436-MEMORANDO			1900343250001	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO	376.46			372.70	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0			376.46	376.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 389 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
439	391	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACT. 001-001-27 DEL 13-12-2022 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 MES DE DICIMBRE 2022, MEMORANDO MD-CZ7-2022-1444-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			920.00	APROBADO	JROSEROI5		JROSEROI5	ERODRIGUEZ1 2		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								
441	441	20/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES SUJETOS A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ7-2022-1464- MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	5,250.57			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	1900	001	0	2,976.04	2,976.04	0.00								
443	443	21/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE CELI TAMAY JOE GABRIEL SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD- CZ7-2022-1467-MEM	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	1,909.38			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1900	001	0	1,618.40	1,618.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	156.17	156.17	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	134.81	134.81	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 390 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
444	444	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1478-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	76.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			76.00	76.00	0.00								
445	445	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1489-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,960.39			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1900 001 0			3,184.00	3,184.00	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			375.43	375.43	0.00								
446	446	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1490-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	755.59			755.59	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			311.95	311.95	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 391 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	447	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1491-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								
TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000									85,276.52	85,276.52	0.00	2,087.76					CANTIDAD DE CURS:		109
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			5,078.89	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 392 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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			147.00	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			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,222.00	6,222.00	0.00								
5	5	24/01/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASESELIBIE.- 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 ASESELIBIE	62,477.28			0.00	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 FUA 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			0.00	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 393 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	24/01/2022	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 394 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	11	24/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	103.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	103.99	103.99	0.00								
12	12	25/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,655.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,655.14	3,655.14	0.00								
13	13	25/01/2022	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO NRO. 51, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	500.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 395 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	15	25/01/2022	COM	NOR	OGA	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO.- PAGO SERVICIO DE ADECUACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MEDICO DE LA SSECRETARÍA DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 41, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1718925702001	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO	339.29			339.29	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	339.29	339.29	0.00								
16	16	25/01/2022	COM	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 12, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	150.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
17	17	25/01/2022	COM	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL SALDOS PENDIENTES ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170000742224, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	23,171.96			14,325.60	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 396 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 397 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	23	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
24	24	26/01/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 398 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	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 CONSTATAACION FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS EN EL CEAR DURAN.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
28	28	26/01/2022	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	89.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			89.48	89.48	0.00								
29	29	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29-11-2021, DURAN DEL 01 AL 09-12-2021 Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION, UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y DIRECCION COMUNICACI	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	970.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			970.80	970.80	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 399 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	31	26/01/2022	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR A LOS IX JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
32	32	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 PARA BRINDAR EN LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION CON RESPECTO A BIENES Y EXISTENCIAS DEL CEAR CUENCA.	1720581261	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
33	33	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	144.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 400 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	32	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 PARA BRINDAR EN LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION CON RESPECTO A BIENES Y EXISTENCIAS DEL CEAR CUENCA.	1720581261	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
36	31	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR A LOS IX JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
37	30	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DDDEF 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 401 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
39	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	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			89.48	89.48	0.00								
40	27	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 21 AL 22*-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS EN EL CEAR DURAN.			1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
41	26	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.			0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
42	25	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA del 30 al 31-10-2021 E IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y JUEGOS NACIONALES, COBERTURA E LA EDISION 38 DE LA VUELTA CICLISTICA.			1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 402 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	18	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-11-2021 AL 01-12- 2021, 16 AL 18-12-2021 Y 22 AL 23-12- 2021, PARA CUMPLIR AGENDA MAXIMA AUTORIDAD.			1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	322.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			322.81	322.81	0.00								
44	19	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ECUADOR 2022-2024.			1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
45	20	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 Y 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.			1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	650.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			650.00	650.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 403 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
49	24	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 404 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	52	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	435.27			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	435.27	435.27	0.00								
53	53	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBIENES Y-O SERVICIO Nro. 38, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,219.87			0.07	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,219.87	3,219.87	0.00								
54	54	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0179-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	307,605.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	112,641.20	112,641.20	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 405 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	58	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0179-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,240.97			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	947.20	947.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	91.41	91.41	0.00								
60	60	31/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL' CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122,505.60			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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 406 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
62	61	31/01/2022	COM	RTO	OGA	RTO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-14,700.67			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-14,700.67	-14,700.67	0.00								
63	63	31/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14,700.67			175.47	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	14,700.67	14,700.67	0.00								
87	87	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-86658776 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CEAR RIOVERDE PERIODO DICIEMBRE 2021, NUMERO 369296, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	121.40	121.40	0.00								
89	89	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-186646371 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NUMERO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	310.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	310.80	310.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 407 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	90	02/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-003631980 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE DICIEMBRE. MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022- 0243-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	984.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	984.28	984.28	0.00								
106	106	03/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0184-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,726.02			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,247.26	2,247.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	672.98	672.98	0.00								
108	108	03/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022- 0184-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	35.42	35.42	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 408 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	90	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-003631980 DE 05-01-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE DICIEMBRE, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	984.28			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	984.28	984.28	0.00								
140	89	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-186646371 DE 03-01-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NUMERO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	277.50	277.50	0.00								
142	89	07/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-186646371 DE 03-01-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NUMERO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.30			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.30	33.30	0.00								
143	143	07/02/2022	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°741 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 409 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
144	144	07/02/2022	REG	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°74 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			387.98	387.98	0.00								
145	145	07/02/2022	REG	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°767 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	DMEJH12		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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 410 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	151	09/02/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
152	152	09/02/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
153	153	09/02/2022	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUN 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	GUANOLIQUN 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 411 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	155	09/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA CONTINUAR CON EL CIERRE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
156	53	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBienes Y-O SERVICIO Nro. 38, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM			0991331859001	ATIMASA S.A.	2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			2,874.85	2,874.85	0.00								
157	157	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATCOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-11-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 0194-2021-0061.			1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	92.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			92.60	92.60	0.00								
158	158	10/02/2022	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-11-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE CATEGORIA ABSOLUTA LEVANTAMIENTO DE PESAS.			1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 412 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	151	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.			1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		JRODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			640.00	640.00	0.00								
160	152	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.			1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	GUANOLIQUN 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	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			165.00	165.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 413 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	155	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA CONTINUAR CON EL CIERRE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
164	164	10/02/2022	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARALIMPICOS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LOS V JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO Y REUNION MOTIVACIONAL CON LOS ATLETAS.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	96.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 414 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	167	10/02/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESPEJO-TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE CANCHAS PROVINCIA DEL CARCHI PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
168	168	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								
169	53	10/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBIENES Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	344.95			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	344.95	344.95	0.00								
170	165	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	109.78			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	109.78	109.78	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 415 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	158	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-11-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE CATEGORIA ABSOLUTA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
172	157	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATCOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-11-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 0194-2021-0061.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	92.60			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	92.60	92.60	0.00								
173	164	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARALIMPICOS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LOS V JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO Y REUNION MOTIVACIONAL CON LOS ATLETAS.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	96.90			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.90	96.90	0.00								
174	167	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESPEJO-TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE CANCHAS PROVINCIA DEL CARCHI PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 416 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	168	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.			1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			123.00	123.00	0.00								
182	52	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM			0991331859001	ATIMASA S.A.	388.64			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			388.64	388.64	0.00								
185	52	10/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM			0991331859001	ATIMASA S.A.	46.63			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			46.63	46.63	0.00								
186	146	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO 001-001-84527 DE FECHA 04-02-2022 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0274-MEM DEL 07-02-2022			1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	2,000.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEG RO17	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 417 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	192	11/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-062650911 Y 062926960 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO II, PERIODO 14-12-2021 AL 14-01-2022 Y 06-01-2022 AL 14-01-2022 CUENTA 201006617207, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0294-MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.74			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	10.74	10.74	0.00								
193	193	11/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 001-012-031232160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO ACTIVO II IÑAQUITO, PERIODO 18-12-2021 AL 17-01-2022, CUENTA 99970092595, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0292-MEM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.98			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	17.98	17.98	0.00								
198	193	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 001-012-031232160 DE 17-01-2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO ACTIVO II IÑAQUITO, PERIODO 18-12-2021 AL 17-01-2022, CUENTA 99970092595, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0292-MEM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.98			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	17.98	17.98	0.00								
199	192	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-062650911 DE 15-01-2022 Y 062926960 DE 21-01-2022 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO II, PERIODO 14-12-2021 AL 14-01-2022 Y 06-01-2022 AL 14-01-2022 CUENTA 201006617207, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0294-MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.74			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	10.74	10.74	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 418 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	7	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.			0991331859001	ATIMASA S.A.	1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,163.71	1,163.71	0.00								
203	7	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.			0991331859001	ATIMASA S.A.	139.64			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			139.64	139.64	0.00								
205	205	14/02/2022	COM	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO.			0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	140.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			140.00	140.00	0.00								
206	206	14/02/2022	COM	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO.			1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	445.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			445.96	445.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 419 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	207	15/02/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA AB. DANIELA QUIROZ PARA REALIZAR VISITAA TECNICAS.			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	78.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			78.99	78.99	0.00								
210	210	16/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	74.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			74.00	74.00	0.00								
211	211	16/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00								
220	220	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT. 001-100-14 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM			1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 420 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
222	222	16/02/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
224	224	16/02/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
227	211	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
228	210	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 421 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	207	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA AB. DANIELA QUIROZ PARA REALIZAR VISITAA TECNICAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	78.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.99	78.99	0.00								
230	205	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO.	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	140.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	445.96	445.96	0.00								
232	39	16/02/2022	DEV	RTO	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	-89.48			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 422 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	201	16/02/2022	DEV	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.			0991331859001	ATIMASA S.A.	-1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			-1,163.71	-1,163.71	0.00								
234	156	16/02/2022	DEV	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBienes Y-O SERVICIO Nro. 38, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM			0991331859001	ATIMASA S.A.	-2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			-2,874.85	-2,874.85	0.00								
235	220	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ DANIELA.- PAGO FACT. 001-10C -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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 423 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	203	16/02/2022	RDP	DVO	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-139.64			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-139.64	-139.64	0.00								
239	222	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-06 DE FECHA 15-02-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
240	28	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	89.48			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	89.48	89.48	0.00								
241	224	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.- PAGO FACT. 001-100-06 FECHA 15-02-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 424 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
242	7	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE ENERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,163.71	1,163.71	0.00								
243	7	16/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE ENERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	139.64			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			139.64	139.64	0.00								
248	53	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIONro. 38, POR EL PERIODO DEL 04 AL 30-11-2021 Y DEL 01 AL 27-12-2021SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,874.85	2,874.85	0.00								
249	53	17/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIONro. 38, POR EL PERIODO DEL 04 AL 30-11-2021 Y DEL 01 AL 27-12-2021SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	344.95			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			344.95	344.95	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 425 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	48	21/02/2022	DEV	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	-130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-130.00	-130.00	0.00								
276	175	21/02/2022	DEV	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	-123.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-123.00	-123.00	0.00								
277	277	21/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 07 AL 08-02-2022 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
278	278	21/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS CON FECHA 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	98.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.44	98.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 426 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
279	23	21/02/2022	COM	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	-130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-130.00	-130.00	0.00								
280	280	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 427 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	280	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			123.00	123.00	0.00								
284	282	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
285	278	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS CON FECHA 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	98.44			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.44	98.44	0.00								
286	277	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 07 AL 08-02-2022 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 428 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
358	358	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.			1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	97.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			97.65	97.65	0.00								
359	359	22/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 31-01-2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO.			1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
360	360	22/02/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA			1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
361	361	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PLAYA SALINAS MANTA QUEVEDO SANTO DOMINGO IBARRA TULCAN DEL 07 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.			1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			560.00	560.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 429 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
362	362	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.25	104.25	0.00								
363	363	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	105.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.65	104.65	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 430 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	366	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 PARA COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN EL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
367	367	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO-CUENCA DEL 18 AL 20-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
368	368	22/02/2022	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 431 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
370	358	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.			1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	97.65			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			97.65	97.65	0.00								
371	359	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 31-01-2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO.			1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
372	360	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA			1722445408	VACA CORDOVA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 432 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
383	368	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.			1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
384	367	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo-CUENCA DEL 18 AL 20-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .			1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
385	366	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 PARA COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN EL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020.			1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
386	365	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS.			1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.65			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			104.65	104.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 433 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	364	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PAR/ LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL.			1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	190.86			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			190.86	190.86	0.00								
388	363	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS.			1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	105.14			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			105.14	105.14	0.00								
389	362	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.			1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			104.25	104.25	0.00								
390	361	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PLAYA SALINAS MANTA QUEVEDO SANTO DOMINGO IBARRA TULCAN DEL 07 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.			1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 434 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
391	166	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.			1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
392	228	23/02/2022	DEV	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-74.00	-74.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-74.00	-74.00	0.00								
394	394	23/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	79.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 435 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	394	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	79.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
399	399	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0247-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	317,643.12			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	115,324.93	115,324.93	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,352.57	12,352.57	0.00								
400	400	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE JARAMILLO BORJA LEONARDO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0247-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,328.88			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,211.93	1,211.93	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	116.95	116.95	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 436 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
401	401	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	96.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
402	402	24/02/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR INSPECCION DE CANCHA EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
403	403	24/02/2022	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNION CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
404	404	24/02/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA 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 GUIRACOCOA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 437 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	405	24/02/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DELPROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1722445408	VACA CORDOVA 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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 438 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
409	409	24/02/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
410	410	24/02/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
411	410	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
412	409	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 439 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
413	408	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA LA VERIFICACION FISICA DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO.			1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
414	407	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.			1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
415	406	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".			1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
462	405	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DELPROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".			1722445408	VACA CORDOVA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 440 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
464	404	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE AGENDA MINISTERIAL.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
465	403	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNION CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
466	402	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR INSPECCION DE CANCHA EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
467	401	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	96.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 441 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	16	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-9538 DE FECHA 25-02-2022 POR CONTRATACION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR EL CONSUMO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 12 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0349-MEM			1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	142.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			142.19	142.19	0.00								
469	469	25/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0248-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			35.42	35.42	0.00								
470	470	02/03/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-07 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, SEGUNDO PRODUCTO FEBRERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0156-MEM			1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 442 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
471	471	02/03/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-07 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022,SEGUNDO PRODUCTO FEBRERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0156-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
472	472	02/03/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT. 001-100-15 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, SEGUNDO PRODUCTO FEBRERO 2022, CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0156-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
473	472	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT 001-100-0015 DE FECHA 25-02-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA SEGUN CONTRATO 001-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0156-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TIARAMILLO14	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 443 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
474	471	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0007 DE FECHA 25-02-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL SEGUN CONTRATO 002 -DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022 -0156-MEM			1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
475	470	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT 001-100-0007 DE FECHA 25-02-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA SEGUN CONTRATO 003-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0156-MEM			1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 444 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			672.98	672.98	0.00								
478	478	03/03/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
480	480	03/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2022-0250-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,636.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			984.00	984.00	0.00								
484	484	03/03/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO POR PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
485	485	03/03/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 445 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	486	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 446 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	490	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONDE RECREACION.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
491	491	03/03/2022	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICODE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
492	492	03/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	230.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.00	230.00	0.00								
493	493	03/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	10.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 447 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	494	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.			1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
495	495	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18- 02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.			1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00	5.00	0.00								
496	496	03/03/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021- 00083 Y NO. 01283-2021-49760.			1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
497	412	04/03/2022	DEV	RTO	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".			1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-80.00	-80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 448 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	498	04/03/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAcion DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
499	488	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
500	485	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
501	501	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1713701926	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN	87.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	87.00	87.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 449 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
502	489	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE 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									
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									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 450 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	491	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICODE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
508	508	04/03/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION CANCHA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
509	496	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021-00083 Y NO. 01283-2021-49760.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
510	494	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 451 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	495	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.			1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00	5.00	0.00								
512	512	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-OTAVALO DEL 30 AL 31-10-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE JUEGOS NACIONALES Y SEGUIMIENTO AL MINISTERIO 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 452 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	484	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO POR PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 453 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 454 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
529	409	04/03/2022	COM	RTO	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	-80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
530	530	04/03/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
532	532	07/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 7519	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	880.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
535	530	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 455 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	540	08/03/2022	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
541	541	08/03/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
543	540	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 DEL 08-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 456 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	541	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-001 DEL 08-03-2022 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
545	60	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-3773 DE FECHA 10-02-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0046-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,163.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 457 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	513	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PORYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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 MINISTERIO DEL DEPORTE.	1722744495	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 458 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	503	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11- 02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019.			1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
556	501	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.			1713701926	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN	87.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			87.00	87.00	0.00								
557	498	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAcion DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA.			1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
558	14	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-011-1026 Y 1027 DEL 04-03-2022, DE LA CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP- 003-2020 MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0272-MEM.			1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	7,397.22			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			7,397.22	7,397.22	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 459 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	560	09/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL CONDUCTORES DE DESPACHO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0765	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			16.55	16.55	0.00								
561	561	09/03/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA COBERTURA E IMAGEN PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
562	562	09/03/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	69.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.25	69.25	0.00								
564	564	09/03/2022	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA., PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROCESO COTO-CEAREP-009-2019 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 460 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	561	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA COBERTURA E IMAGEN PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
566	564	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA., PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROCESO COTO-CEAREP-009-2019 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
567	562	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	69.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								
572	572	10/03/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 461 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	573	10/03/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.			1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	388.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			388.70	388.70	0.00								
574	574	10/03/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA PARA LA EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LAS OBRAS NUBIAS VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.			1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	50.25			0.00	APROBADO	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 GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOMO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.			0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 462 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
577	577	10/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.			0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
578	578	10/03/2022	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAción FÍSICA INCORPARACIÓN DE BIENES CEAR.			1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
579	579	10/03/2022	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAción FÍSICA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 463 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	601	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0273-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	18,991.79			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			8,631.12	8,631.12	0.00								
612	579	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAcion FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. REMBOLSO PASAJE	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	14.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
613	578	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAción FISICA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 464 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	576	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.			0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 465 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
619	574	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA PARA LA EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LAS OBRAS NUBIAS VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	50.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.25	50.25	0.00								
622	622	11/03/2022	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.25	154.25	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 466 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
633	633	14/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 738 No Entrada: 7530	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
713	713	18/03/2022	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 467 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
717	717	18/03/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR AVANZAD/ 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	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
718	718	18/03/2022	COM	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.81	66.81	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 468 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
728	728	18/03/2022	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
730	730	18/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 469 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 AVANZAD/ 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 470 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 471 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
788	788	21/03/2022	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2022 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	158.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.21	158.21	0.00								
789	789	21/03/2022	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 472 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 473 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
797	730	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.			1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 474 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 475 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 476 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 477 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	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			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	JRODRIGUEZ1 2		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	JRODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 478 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			519.23	519.23	0.00								
855	853	24/03/2022	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 DE 03-03-2022 Y 188922543 DE 03-02-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.31			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			62.31	62.31	0.00								
858	17	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	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	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			4,954.76	4,954.76	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			117,516.00	117,516.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			9,631.00	9,631.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 479 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 480 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,299.81	2,299.81	0.00								
893	893	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0330-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,210.61			0.00	APROBADO	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	2,247.26	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	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	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 481 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 482 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	905	29/03/2022	REG	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°770 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19-11 AL 21-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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 DICIEMBRE 2021 CON MEMORANDO MD-DA-2022-0585-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	32,265.58			0.00	APROBADO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 483 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	345.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.73	345.73	0.00								
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	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 484 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJA12		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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		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 DEI PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	119.36			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 485 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 486 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 487 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 488 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
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 DEI PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVIDADES PREVIAS.			1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	119.36			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			472.30	472.30	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			57.40	57.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 489 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 490 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	-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	ERODRIGUEZ12ERODRIGUEZ12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			-275.99	-275.99	0.00								
940	7	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE FEBRERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.			0991331859001	ATIMASA S.A.	2,299.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			2,299.81	2,299.81	0.00								
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	ERODRIGUEZ12ERODRIGUEZ12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			275.99	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 491 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015	JROSE015	JROSE015	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 492 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 493 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 494 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 ALOSELIBIE	2,138.82			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	JROSEROI5	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 495 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 001-001-166 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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 496 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	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	JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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 SERVICIO 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 CONSTATAACION FISICA CEAR DURAN.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 497 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 498 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 499 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 500 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 CONSTATAACION 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 CONSTATAACION 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 501 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 502 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 503 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 504 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
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 TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022			1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	345.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	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	MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 505 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 506 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
1071	1038	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOSDE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	52.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 507 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL			1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			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 CONSTATAACION 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 508 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 CONSTATAACION 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 509 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 GUIRACOCOA 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 GUIRACOCOA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 510 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 511 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 512 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
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	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 513 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 514 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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	DMEJHA12		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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 515 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 516 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMONTENEGR017	JMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 517 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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 CONSTATAACION 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	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
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	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.80	228.80	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 518 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 GUIRACOCCHA 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 GUIRACOCCHA 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 GUIRACOCCHA 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 GUIRACOCCHA 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 519 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 520 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1157	1131	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN RAFAEL-ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA Y AVANZADA DE LA INAGURACION DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 521 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.50	78.50	0.00								
1216	1216	11/04/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAYQUIL Y ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 522 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 523 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	415.00	415.00	0.00								
1272	1153	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0712-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,087.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,087.02	2,087.02	0.00								
1274	11	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002-128771 Y 128767 DEL 08-04-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0612-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	103.99			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 524 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	JROSE015		JROSE015	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 525 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 526 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
1295	1269	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04- 2022 PARA ASISTIR A LA REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL			1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
1296	1216	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 -03-2022 Y ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA			1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 527 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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 2º -03-2022 ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 528 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 529 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 FUA 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
1344	1339	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 Y DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASLADO DE SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO			1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 530 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 531 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMONTENEGR017		JMONTENEGR017	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 CUMPLIMIENTC DE ACTIVIDADES.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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	DMEJHA12		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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 532 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSEROI15		JROSEROI15	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 533 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 534 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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	JROSE015	JROSE015	JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 535 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 536 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 N°763 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 537 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 CUMPLIMIENTC 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 538 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 N°785 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 539 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,807.66	5,807.66	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 540 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	131.00	131.00	0.00								
1558	1558	22/04/2022	REG	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°781 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-PLAYAS- MANTA-QUEV-STO DOMINGO-IBARRA- TULCAN-ATUNTAQUI DEL 07-12 AL 15-12-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE XVIII VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2021	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
1559	1559	22/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 7584	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 541 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 542 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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.	03600000660001	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 543 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 544 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 545 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 546 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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								
1760	1760	04/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0445-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	35.42	35.42	0.00								
1761	1761	04/05/2022	COM	NOR	BYE	C S TECHNOLOGY S.A.- PAGO DE FACT. 001-010-1805 POR ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES FIJOS Y PORTÁTILES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA DE BIENES NRO. 43, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0066-MEM	1792034884001	C S TECHNOLOGY S.A.	244.95			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	244.95	244.95	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 547 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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								
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	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								
1835	1835	04/05/2022	REG	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°751 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 548 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 N°745 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 N°746 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 N°769 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 549 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1839	1839	04/05/2022	REG	NOR	OGA	CAMPOVERDE MAGALY.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°761 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 N°784 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 N°747 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 23-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTADO EL SINIESTRO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 550 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1844	1844	04/05/2022	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°776 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								
1845	1845	04/05/2022	REG	NOR	OGA	BRUZZONE PATRICIO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°736 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A FCO DE ORELLANA DEL 06-110 AL 07-10 -2021 PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RELACIONADAS A LA ORDEN DE TRABAJO 0001-DNA2-MD-AI-2021	1712055068	BRUZZONE GUERRA JONATHAN PATRICIO	79.17			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			79.17	79.17	0.00								
1847	1847	04/05/2022	REG	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°742 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 551 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 552 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 553 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 001-001-17E 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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 554 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 555 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 556 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 APOORTE CIUDADANO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2022, MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1040-MEM.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	351.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	351.30	351.30	0.00								
1909	1909	10/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0452-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	55.36			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	55.36	55.36	0.00								
1910	1910	10/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0452-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	745.39			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	664.64	664.64	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	80.75	80.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 557 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 APOORTE 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	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			184.00	184.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 558 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 559 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2043	2040	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-002 DEL 11-05-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION, CONTRATO 027-DATH-2022 MES ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0519-MEM Y MD-DPI-2022-0576 -MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2044	2041	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-002 DEL 11-05-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION, CONTRATO 026-DATH-2022 MES ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0520-MEM Y MD-DPI-2022-0575-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2045	2034	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08444 DEL 10-05-2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MARZO 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0953-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	2,763.42			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 560 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2047	2033	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08445 DEL 10-05-2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MARZO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0953-MEM.			1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	184.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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 GUIRACOCOA 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 GUIRACOCOA 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 561 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2051	2051	11/05/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOA 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 GUIRACOA 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 562 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 563 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2059	2059	12/05/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES.- 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 INTELLECTUALES	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 564 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2063	2063	12/05/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTOS DEL PREDIO 20035001070270080001 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ-GALAPAGOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1106-MEM.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	16,422.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 565 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2069	2059	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES.- 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 INTELLECTUALES	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 TECNOLÓGICA, 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 566 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2076	2063	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTOS DEL PREDIO 20035001070270080001 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ-GALAPAGOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1106-MEM.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	16,422.56			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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 RICHA 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 567 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2089	2089	13/05/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PENAFIEL JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1708659774	CEVALLOS PENAFIEL JUAN PABLO	390.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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 DEI COMPLEJO SAN RAFAEL REUNION COMITE EJECUTIVO INCENTIVO TRIBUTARIO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	239.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2092	2073	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	GOLDEN COMUNICACIONES GDCOMUNICATIONS S.A.- PAGO FACT. 001-001-02178 DEL 12-05-2022 POR EL SERVICIO DE ACCESO EN LINEA PARA REALIZAR EL MONITOREO DIGITAL DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES, A TRAVES DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0899-MEM.	1792504570001	GOLDEN COMUNICACIONES GDCOMUNICATIONS S.A.	2,902.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 568 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2093	2093	13/05/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO.			1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			4,942.20	4,942.20	0.00								
2102	2102	13/05/2022	COM	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA ISNTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL MD-2021-003 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE JUNIO 2022 MD-DA-2022-1033-MEM			0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	21,272.40			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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 569 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 DE 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 570 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 571 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 RICHA 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 572 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 573 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2252	2245	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004167624 DE 05-05-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE MES DE ABRIL DE 2022 MEDIDOR 35947131-GEN SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2022-1156-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	966.92			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 574 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2258	2258	20/05/2022	REG	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°777 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 575 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 576 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2290	2290	26/05/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8471 Y 8472 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-1148-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	8,865.36			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,995.26	3,995.26	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	4,870.10	4,870.10	0.00								
2291	2291	26/05/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8473 Y 8474 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-1148-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	287.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	242.00	242.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
2294	2291	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8473 Y 8474 DE FECHA 25-05-2022 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONALES PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES ABRIL 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1148-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	287.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	242.00	242.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 577 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 578 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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	JROSE015		JROSE015	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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 579 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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 001-025 -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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 580 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2355	2318	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURAS 001-025 -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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 00: -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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			88.00	88.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 581 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 582 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 583 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 584 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 585 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 586 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 587 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2392	2373	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-00008-2021-00083 Y NO. 18803-2021-00387.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2393	2375	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803-2021-00387.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2394	2374	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803-2021-00387.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2397	2378	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-0008-2021-0083 Y NO. 18803-2021-00387.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 588 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2398	2380	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA REVISION COONFIGURACION Y OPTIMIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 589 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 590 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 591 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 592 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 L/ 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 L/ 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 593 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 594 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 595 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 596 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 597 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 598 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 599 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 600 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 601 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 602 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	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								
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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 603 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-118.00	-118.00	0.00								
2515	2515	06/06/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.			1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
2516	2516	06/06/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO JUNTO A LA VICEMINISTRA.			1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	38.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			38.00	38.00	0.00								
2552	2552	06/06/2022	COM	NOR	OGA	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-001-006 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 011-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO MES ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022- 0389-MEM			1716694433001	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 604 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGROI7	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 605 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 606 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2		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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 607 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	JRODRIGUEZ1 2		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		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 608 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 609 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 610 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 611 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	JRODRIGUEZ1 2		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	JRODRIGUEZ1 2		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 APOORTE 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	JRODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 612 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 APOORTE 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 613 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 614 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	JRODRIGUEZ1 2		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	JRODRIGUEZ1 2		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	JRODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 615 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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								
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								
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	MMONTENEGR017		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								
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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 616 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJA12		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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 617 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 618 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 619 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 620 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 621 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 622 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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	DMEHA12		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 623 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 624 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO104	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 625 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 626 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 627 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 628 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 629 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 630 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DMEJA12		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 PATRICIA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 631 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 632 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 633 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 634 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 635 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 636 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DMJIAS14	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 637 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 638 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 639 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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								
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								
3456	3268	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA Y EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA TECNICA DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO CZ2.			1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	133.60			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			133.60	133.60	0.00								
3457	3267	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 PARA GESTIONAR, SUPERVISAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES INTERMINISTERIALES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.			0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	454.26			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			454.26	454.26	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 640 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 641 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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 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	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 642 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 643 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMIIAS14	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	DMIIAS14	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 DAI, 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 644 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 645 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 646 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMJIAS14	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 647 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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, 138653,138652,138651,138650,138645,138643,138642,138641,138644,138649,138648,138647,138646,138655 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	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 648 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3650	3639	11/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001 026-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,1386 43,138642,138641,138644,138649,138648,13 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.	342.89			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 649 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 650 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 651 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 652 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJHA12		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 GUIRACOCOA 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 GUIRACOCOA MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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	DMEJHA12		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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 653 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 654 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 655 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 656 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 657 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 SEGUN 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 658 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 659 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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								
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								
3766	3678	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 04-2022 Y 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO.09292202102653 Y 090101822034218 Y 0986-2022-01336 Y ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO .			1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
3767	3735	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2573 DEL 12-07-2022 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE". CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, SEGÚN MEMORANDO, MD-DA-2022-1591-MEM.			1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	180.90			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			180.90	180.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 660 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 661 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMUJAS14	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	DMEHA12		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 662 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 663 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	MBASANTES1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 664 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 665 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 DENNY 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 DENNY 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 DENNY 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 DENNY 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 666 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 667 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			0.00	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 668 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			826.45	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 669 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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								
3829	3829	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y GALO HINOJOSA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0740-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	330.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	295.12	295.12	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	35.85	35.85	0.00								
3830	3830	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y GALO HINOJOSA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0740-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24.58	24.58	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 670 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 671 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJA12		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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 672 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 673 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 674 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 ENCUESTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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 ENCUESTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 675 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 676 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 677 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 678 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 679 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 680 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 ENCUESTRO 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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 681 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 682 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 683 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 684 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 685 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 686 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 687 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSEROI15		JROSEROI15	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 688 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4178	4178	26/07/2022	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-073967 POR LA ADQUISICIÓN 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 ENCUESTRO 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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 689 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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 ADQUISICIÓN 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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 690 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2		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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 691 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 692 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 693 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 694 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 695 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 696 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 697 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 698 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 699 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 700 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 701 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 702 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 CONSTATAACION 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 703 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 704 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 705 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 706 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 707 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4918	4918	15/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-198473473 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1870-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	300.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	300.33	300.33	0.00								
4921	4921	15/08/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 708 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 709 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 710 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 711 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 FISICA 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 712 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 MOVILIZACION 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 713 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			0.00	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 714 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 26-07-2022 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 715 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 716 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 717 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 718 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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 PRICIPACION EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DE VALLEDUPAR.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 719 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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. 09332202206366 Y 09862022-01336 Y DEFENSA DEL PROCESO 09802-2022-0241.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5021	5021	17/08/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022, 15 AL-06-2022, 21 AL 23-06-2022, 30-06-2022 AL 0-07-2022 Y 04-07-2022 AL 05-07-2022, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES AUDIENCIAS ASIGNADAS.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	528.95			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	528.95	528.95	0.00								
5022	5022	17/08/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-06-2022 PARA DAR COBERTURA Y FOTOGRAFIA DE ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE COMPETIRAN EN VALLEDUPAR.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 720 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 721 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 722 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 723 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 724 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 725 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 726 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 727 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 728 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 729 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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	JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 730 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 731 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 PREJUVENILES 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 732 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5130	4975	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA CUMPLI AGENDA.			1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
5131	4987	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MISNITRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.			1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00								
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 733 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 734 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 735 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 ENCUESTRO POR LA INFANCIA.			0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
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 MARCELC GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 736 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 737 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 AL 15-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	239.00			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
5180	5162	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	12.00			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
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 MOVILIZACION 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 MOVILIZACION 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 738 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 739 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 740 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 741 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 742 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 743 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00	5.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 744 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 745 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
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	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 746 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 747 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 748 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 749 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	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								
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	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 750 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 751 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 752 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 753 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 754 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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 GUIRACOCOA 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 CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 755 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 CUMPLIMIENTO 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 756 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 757 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 758 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			56.99	56.99	0.00								
5411	5387	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 30-05-2022 AL 01-06-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.			0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	28.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			28.00	28.00	0.00								
5412	5379	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA, RIOBAMBA, ESMERALDAS, IBARRA DEL 30-05-2022 AL 01-06-2022, 05-07-2022 AL 08-07-2022 Y 20 AL 22-07-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.			0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 759 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 760 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00								
5422	5391	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.			1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			30.00	30.00	0.00								
5489	5365	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07- 2022 PARA CONSTATACON DE EQUIPOS MEDICOS ASQUIRIDOS DENTRO DE LOSPROYECTOS DE LOS CEAR RIOVERDE-CARPUELA.			1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	202.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 761 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 762 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 763 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 764 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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	DMEJHA12		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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 765 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 766 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 767 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5636	5575	07/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001 026-163616,163615,163614,163613,163612,163611,163610,163609,163608,163606,163605,163604,163607 Y 163617 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE JULIO 2022, MD-DA-2022-1882-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	301.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	301.01	301.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 768 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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	JROSE015		JROSE015	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 769 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DMEJHA12		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 770 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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								
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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
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		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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								
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	JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 771 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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		JRODRIGUEZ1 2	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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 772 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJAI2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 773 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJHA12		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 CUMPLIMENTC DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 774 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 775 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 776 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 777 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 JUNIO 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 778 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 779 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		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		JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	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		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 780 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	981.56	981.56	0.00								
6095	6095	20/09/2022	REG	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°730 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 22-09 AL 24- 09-2021 PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD-DDCAR-2021-1954- MEM	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	138.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 781 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	AMONTALVAN 148		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.92	58.92	0.00								
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	DMEJA12		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		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 782 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEJHA12		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								
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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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. 001-021-178292, 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	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	480.43	480.43	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 783 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	MMONTENEGR017		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								
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	MMONTENEGR017		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 784 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 785 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 786 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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								
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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 787 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEJHA12		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								
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	DMEJHA12		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 788 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 789 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		JRODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	292.95	292.95	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 790 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 791 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			31.39	31.39	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			981.80	981.80	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 792 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	JROSE015	JROSE015	JROSE015	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	JROSE015		JROSE015	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 793 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 794 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 795 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 TECNICO 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 09332202206366 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								
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 CONSTATAACION 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 796 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 797 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 798 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 799 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 800 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.50	159.50	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 801 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00								
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 09332202206366 PARA COORDINAR ESTRATEGIAS JURIDICAS QUE COADYUCVARAN A LA DEFENSA INSTITUCIONAL.			1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 802 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 803 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 804 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 805 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 806 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 807 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 GUIRACOCOA 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 GUIRACOCOA 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								
6412	6412	04/10/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA 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 GUIRACOCOA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 808 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
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	JRODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 809 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 810 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 811 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 812 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 813 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 814 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 815 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 816 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 817 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 818 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 819 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 820 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	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			1,462.21	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 821 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 822 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 823 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 824 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 825 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 826 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 827 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MMONTENEGR017		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	MMONTENEGR017		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 828 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 829 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 830 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			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								
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			0.00	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 831 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 832 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 833 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 834 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			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								
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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 835 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 836 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 837 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			7.00	7.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 838 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2		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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 839 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
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 HACIA EL MUNDIAL QATAR.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
7111	6412	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA 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 GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
7112	6411	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA 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 GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 840 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 841 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 842 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			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 CONSTATAACION FISICA DI LOS POSIBLES ESPACIOS EN LA Z8 Y FEDEGUAYAS.			1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 843 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 844 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 845 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 846 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 847 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 848 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 849 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 850 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 851 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 852 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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								
7277	7088	01/11/2022	COM	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-130.00	-130.00	0.00								
7278	7278	01/11/2022	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	102.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			102.13	102.13	0.00								
7279	7258	01/11/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100 -0006 DEL 31-10-2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-1049-MEM			1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	1,676.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 853 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7283	7194	01/11/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7285	7213	01/11/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
7286	7145	01/11/2022	DEV	RTO	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	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-14.00	-14.00	0.00								
7287	7146	01/11/2022	DEV	RTO	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		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 854 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7300	7070	01/11/2022	COM	RTO	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	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								
7301	7278	01/11/2022	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	102.13			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			102.13	102.13	0.00								
7306	7306	01/11/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	14.00			0.00	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								
7336	4	01/11/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT. 001-001-288 DEL 31-10-2022 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". DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMO NO. MD-DA-2022-2425-MEM.			1792424046001	UBICARSAT S.A.	518.50			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 855 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7337	7337	02/11/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-008 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 026-DATH-2022 MES OCTUBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1551-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								
7338	7338	02/11/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 DEL COLISEO 3000 UBICADO EN MACHALA PROVINCIA DE EL ORO CLAVE CATASTRAL NO. 10306055028, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2608-MEM.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	2,662.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,662.65	2,662.65	0.00								
7339	7069	02/11/2022	COM	RTO	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	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								
7340	7340	02/11/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE- GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 856 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7342	7337	02/11/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0008 DE FECHA 02-11-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES OCTUBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2022-1551-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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								
7344	7344	02/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1080-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								
7346	7346	02/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1080-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,692.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,308.34	2,308.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	708.40	708.40	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 857 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7347	7347	02/11/2022	COM	NOR	OGA	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.- PAGO DE FACT. 001-002-021 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MES DE AGOSTO, ORDEN NRO. 21, MD-DA-2022-2564-MEM	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	868.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			868.00	868.00	0.00								
7348	7306	02/11/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL..	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	14.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
7349	7340	02/11/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL..	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7350	7338	02/11/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 DEL COLISEO 3000 UBICADO EN MACHALA PROVINCIA DE EL ORO CLAVE CATASTRAL NO. 10306055028, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2608-MEM.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	2,662.65			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2,662.65	2,662.65	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 858 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7351	7351	02/11/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-008 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES OCTUBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1576-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								
7434	7434	07/11/2022	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO Y AGENDA MINISTERIAL.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	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								
7438	7434	07/11/2022	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO Y AGENDA MINISTERIAL	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7441	7347	07/11/2022	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.- PAGO FACT. 001-002-021 DE FECHA 02-11-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MES AGOSTO, ORDEN 21, MEMORANDO MD-DA-2022-2564-MEM	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	868.00			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	868.00	868.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 859 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7445	7445	07/11/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (16) VARIAS FACTURAS 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 SEPTIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2391-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	447.63			0.01	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	447.63	447.63	0.00								
7446	3817	07/11/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (16) VARIAS FACTURAS DE FECHA 05-10-2022 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 SEPTIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-2391-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,730.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,730.25	3,730.25	0.00								
7448	7445	07/11/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO (16) VARIAS FACTURAS DE FECHA 05-10-2022 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 SEPTIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-2391-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	447.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	447.62	447.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 860 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7452	7351	07/11/2022	COM	RTO	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-008 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027- DATH-2022 MES OCTUBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1576- MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	-1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
7453	7453	07/11/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-008 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027- DATH-2022 MES OCTUBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1590- MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7456	7453	07/11/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0008 DE FECHA 02-11-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES OCTUBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2022-1590-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7458	7458	08/11/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 26 AL 27-10-2022 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN TERRITORIO.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 861 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7459	7459	08/11/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 13 AL 14-09-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFEE PARA LA REVISION DEL PROYECTO JUEGOS REGIOALES AMAZONICOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	73.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.50	73.50	0.00								
7510	7510	08/11/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23-09-2022 AL 25-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON 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								
7511	7511	08/11/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-MANTA DEL 02-09-2022 AL 04-09-2022, PARA ASISTIR A LA CLAUSURA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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								
7512	7512	08/11/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 06-10-2022 AL 08-10-2022, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL CAMPEONATO NACIONAL FUTBOL POST 50 Y ENCUENTRO RECREATIVO.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	158.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.50	158.50	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 862 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7513	7513	08/11/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25-10 -2022 AL 27-10-2022, PARA EL PROTOCOLO Y MAESTRO DE CEREMONIA INAUGURACION JJNN DEL DEPORTE ADAPTADO.			0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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								
7547	7547	08/11/2022	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOF POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-PELILEO-LATACUNGA DEL 20 AL 21-09-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PREDIOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS.			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								
7588	7588	08/11/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 24-09-2022 AL 21-10-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1121-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								
7589	7589	08/11/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-017 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 24-09-2022 AL 21-10-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1121-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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 863 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7591	7591	08/11/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-017 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 24-09-2022 AL 21-10-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1121-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								
7592	7592	08/11/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO SEPTIEMBRE 2022 MD-DA-2022-2451-MEM			1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	10,631.62			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5,847.33	5,847.33	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			4,784.29	4,784.29	0.00								
7593	7593	08/11/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"FEE, PERIODO SEPTIEMBRE 2022 MD-DA-2022-2451-MEM			1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	136.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			104.00	104.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			32.00	32.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 864 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7594	7594	08/11/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	48.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
7596	7596	08/11/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-DA-2022 -2369-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	98.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								
7597	7597	08/11/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	50.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
7598	7598	08/11/2022	COM	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA 2022.	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 865 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7599	7599	08/11/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-DA-2022-2369 -MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	1,806.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00								
7601	7599	08/11/2022	COM	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-DA-2022-2369 -MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	-1,806.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,806.00	-1,806.00	0.00								
7602	7602	08/11/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-DA-2022-2369 -MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	1,806.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00								
7622	7511	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-MANTA DEL 02-09-2022 AL 04-09-2022, PARA ASISTIR A LA CLAUSURA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 866 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7623	7513	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25-10-2022 AL 27-10-2022, PARA EL PROTOCOLO Y MAESTRO DE CEREMONIA INAUGURACION JJNN DEL DEPORTE ADAPTADO.			0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
7624	7512	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 06-10-2022 AL 08-10-2022 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL CAMPEONATO NACIONAL FUTBOL POST 50 Y ENCUENTRO RECREATIVO			0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	158.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			158.50	158.50	0.00								
7626	7510	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23-09-2022 AL 25-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO			1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
7627	7459	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 13 AL 14-09-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFFEE PARA LA REVISION DEL PROYECTO JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	73.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 867 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7628	7458	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 26 AL 27-10-2022 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN TERRITORIO			1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
7630	7597	08/11/2022	COM	RTO	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS.			1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	-50.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			-50.00	-50.00	0.00								
7631	7594	08/11/2022	COM	RTO	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA2022 ORGANISMOS DEPORTIVOS.			1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	-48.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-48.00	-48.00	0.00								
7632	7598	08/11/2022	COM	RTO	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 07-09-2022 PARA APOYO PARA LA CARGA DE INFORMACION POA 2022.			0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA 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								
7636	7636	08/11/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 COBERTURA DE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO AGENDA MINISTERIAL.			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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 868 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7637	7637	08/11/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYQUIL DEL 27 AL 31-10-2022 SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	512.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	512.50	512.50	0.00								
7641	7547	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOF POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-PELILEO-LATACUNGA DEL 20 AL 21-09-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PREDIOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEG RO17	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								
7642	7637	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-10-2022 SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	512.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	512.50	512.50	0.00								
7644	7636	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 COBERTURA DE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO AGENDA MINISTERIAL	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEG RO17	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 869 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7645	3	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-004-208 DEL 02-11-2022 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 MES DE SEPTIEMBRE 2022, MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2430-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	654.69			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	654.69	654.69	0.00								
7646	7646	09/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7547	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	176.21			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	122.21	122.21	0.00								
7654	7602	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-8826 del 08-11-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-DA-2022-2369 -MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	1,806.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00								
7655	7596	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-8814 DEL 08-11-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-DA-2022 -2369-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	98.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 870 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7666	7588	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-011 DEL 08-11-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 24-09-2022 AL 21-10-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1121-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	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								
7667	7591	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-017 DEL 08-11-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 24-09-2022 AL 21-10-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1121-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								
7668	7589	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-017 DEL 08-11-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAI, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 24-09-2022 AL 21-10-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1121-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								
7669	7669	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 907 No Entrada: 8023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	2,908.70			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,908.70	2,908.70	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 871 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7670	7670	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 906 No Entrada: 8022	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	2,908.70			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			2,908.70	2,908.70	0.00								
7671	7671	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 883 No Entrada: 7955	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7672	7672	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 832 No Entrada: 7827	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
7673	7673	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 866 No Entrada: 7919	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
7674	7674	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 867 No Entrada: 7921	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7676	7676	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 865 No Entrada: 7910	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	640.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
7677	7677	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 884 No Entrada: 7956	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 872 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7678	7678	11/11/2022	COM	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-100-001 COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 155-DATH-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2022, MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0917-MEM	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	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								
7680	7680	11/11/2022	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 LOS PROCESOS LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	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								
7681	7681	11/11/2022	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 LOS PROCESOS LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	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								
7683	7683	11/11/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUES DEL 1E AL 21-10-2022 Y 08 AL 10-11-2022, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 873 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7684	7684	11/11/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 31 AL 04-11-2022 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS A LOS VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	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								
7685	7685	11/11/2022	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CONSEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PROCESO 2022-0153.	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								
7686	7686	11/11/2022	COM	NOR	OGA	COELLO ALCIVAR DANNY ROBINSON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMSION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-09-2022 SOCIALIZACIÓN A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1722598842	COELLO ALCIVAR DANNY ROBINSON	78.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
7687	7687	11/11/2022	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 15 AL 16-09-2022 PARA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 874 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7688	7592	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.-PAGO FACT 001-011-01875 Y 001-011-1877 DEL 08-11-22 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA LA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"SEPTIEMBRE 2022 MD-DA-2022-2451-MEM Y MD-DA-2022-2700-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	10,631.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,847.33	5,847.33	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	4,784.29	4,784.29	0.00								
7689	7593	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVELTOURS CIALTDA.-PAGO FAC 001-011-01876 Y 001-011-1878 DEL 08-11-22"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA LA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"FEE,SEPTIEMBRE 2022 MD-DA-2022-2451-MEM Y MD-DA-2022-2700-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	136.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	104.00	104.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
7690	7678	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-100-001 DE FECHA 11-11-2022 COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 155-DATH-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2022, MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0917-MEM	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY 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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 875 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7691	7691	11/11/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-202837951 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL DEL MES DE OCTUBRE, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-2698-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	307.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			307.25	307.25	0.00								
7692	7692	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 931 No Entrada: 8098	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								
7693	7693	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 932 No Entrada: 8099	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								
7694	7694	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 885 No Entrada: 7957	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								
7695	7695	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 869 No Entrada: 7923	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								
7696	7696	11/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 821 No Entrada: 7812	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 876 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7700	7691	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-202837951 DE 03-11-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL DEL MES DE OCTUBRE, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-2698 -MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.33			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			274.33	274.33	0.00								
7701	7680	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 LOS PROCESOS LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	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								
7702	7681	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 LOS PROCESOS LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	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								
7703	7683	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 Y 08 AL 10-11-2022, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 877 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7704	7684	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 31 AL 04-11-2022 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS A LOS VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	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								
7705	7685	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CONSEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PROCESO 2022-0153.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	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								
7706	7686	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	COELLO ALCIVAR DANNY ROBINSON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMSION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-09-2022 SOCIALIZACIÓN A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1722598842	COELLO ALCIVAR DANNY ROBINSON	78.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
7707	7707	14/11/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 31-10-2022 POR MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 878 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7708	7687	14/11/2022	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 15 AL 16-09-2022 PARA 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								
7709	7709	14/11/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-IBARRA DEL 04 AL 06-10-2022 Y 25 AL 26-10-2022 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO 01204-2022-05364 Y DIRIGIRSE AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE IBARRA CAUSA 102542013582.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	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								
7710	7710	14/11/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, ATAHUALPA, GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 08-2022, 24 AL 25-10-2022 Y 27 AL 30-09-2022 PARA PARA ASITIR A LAS RESPECTIVAS AUDIENCIAS Y VARIAS DILIGENCIAS PROCESALES Y DAR CONTESTACION A DEMANDA.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
7711	7711	14/11/2022	COM	NOR	OGA	ULLOA LOPEZ GISELA FERNANDA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 25 AL 26-10-2022 PARA DIRIGIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE IMBABURA CAUSA 1025420130582.	0202542742	ULLOA LOPEZ GISELA FERNANDA	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 879 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7712	7712	14/11/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-PUYO DEL 03 AL 06-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA MESA TECNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.			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								
7713	7713	14/11/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA-PUYO DEL 03 AL 06-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA MESA TECNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.			1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
7714	7714	14/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 OCTUBRE 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-2022-1126-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	434.67			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			169.36	169.36	0.00								
7715	7715	14/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 OCTUBRE 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-2022-1126-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,322.11			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			9,660.55	9,660.55	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 880 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7716	7716	14/11/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-10-2022 AL 04-11-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
7717	7717	14/11/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-10-2022 AL 04-11-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
7719	7719	14/11/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-10-2022 MOVILIZACION FUNCION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA ATENDER VARIOS TRÁMITES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
7720	7720	14/11/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-10-2022 MOVILIZACION FUNCION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA ATENDER VARIOS TRÁMITES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 881 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7721	7721	14/11/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00	5.00	0.00								
7722	7722	14/11/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			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								
7723	7723	14/11/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-10-2022 MOVILIZACION DE SERVIDORES DE CZ8 PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES.			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
7724	7724	14/11/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-10-2022 MOVILIZACION DE SERVIDORES DE CZ8 PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES.			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 882 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7780	7721	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00	5.00	0.00								
7817	7722	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
7864	7713	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA-PUYO DEL 03 AL 06-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA MESA TECNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.			1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			30.00	30.00	0.00								
7866	7712	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-PUYO DEL 03 AL 06-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA MESA TECNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.			1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 883 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7867	7711	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	ULLOA LOPEZ GISSELA FERNANDA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 25 AL 26-10-2022 PARA DIRIGIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE IMBABURA CAUSA 1025420130582.	0202542742	ULLOA LOPEZ GISSELA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7869	7710	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, ATAHUALPA, GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 08-2022, 24 AL 25-10-2022 Y 27 AL 30-09- 2022 PARA PARA ASITIR A LAS RESPECTIVAS AUDIENCIAS Y VARIAS DILIGENCIAS PROCESALES Y DAR CONTESTACION A DEMANDA.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
7871	7871	15/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 7813	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7872	7709	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-IBARRA DEL 04 AL 06-10-2022 Y 25 AL 26-10-2022 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO 01204-2022-05364 Y DIRIGIRSE AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE IBARRA CAUSA 102542013582.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 884 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7874	7874	15/11/2022	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-004 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DEL SERVICIO REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 156-DATH-2022 OCTUBRE 2022 MEMO MD-DAD-2022-1707-MEM Y 1762-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								
7875	7707	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 31-10-2022 POR MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	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								
7876	7876	15/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 890 No Entrada: 7969	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								
7877	7724	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-10-2022 MOVILIZACION DE SERVIDORES DE CZ8 PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 885 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7878	7723	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-10-2022 MOVILIZACION DE SERVIDORES DE CZ8 PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
7881	7720	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-10-2022 MOVILIZACION FUNCION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA ATENDER VARIOS TRÁMITES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
7882	7719	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-10-2022 MOVILIZACION FUNCION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA ATENDER VARIOS TRÁMITES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
7884	7884	15/11/2022	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 001-100-005 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1704-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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 886 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7885	7717	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-10-2022 AL 04-11-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			10.00	10.00	0.00								
7887	7887	15/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 882 No Entrada: 7951			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								
7888	7716	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-10-2022 AL 04-11-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
7896	7896	15/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 7825			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								
7897	7897	15/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 847 No Entrada: 7874			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								
7899	7899	15/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 864 No Entrada: 7909			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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 887 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7901	7901	15/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 870 No Entrada: 7924	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7906	7874	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-004 DE FECHA 15-11-2022 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DEL SERVICIO REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 156-DATH-2022 OCTUBRE 2022 MEMO MD-DAD-2022-1707-MEM Y 1762-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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								
7912	7884	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 001-100-005 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1704-MEM	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,086.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA2 2	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								
7916	7916	15/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 910 No Entrada: 8026	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 888 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7920	7691	15/11/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 001-777-202837951 DE 03-11-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL DEL MES DE OCTUBRE, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-2698 -MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.92			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.92	32.92	0.00								
7954	1	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER. - PAGO F. 001-011-378 DEL 15-11-2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGÚN MCS-MINDEP-001 -2021 MES DE JULIO 2022 " CONTRATO No. MD-2022-002, MD-DA-2022-2424-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	3,242.50			0.00	APROBADO	JROSEJO15		JROSEJO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	3,242.50	3,242.50	0.00								
8020	8020	18/11/2022	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO FACT 001-002-000011055 FECHA 16-11-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE VIDEO Y DISEÑO GRAFICO CONTRATO No. 007 AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO NO. CON MD-DCS-2022-0354-MEM.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	83.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	83.00	83.00	0.00								
8090	8020	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO FACT 001-002-11055 DE FECHA 16-11-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE VIDEO Y DISEÑO GRAFICO SEGUN CONTRATO NO. 007 SIE-SEDEP-003-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2022-0340-MEM Y 0354-MEM	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	83.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	83.00	83.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 889 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8134	4981	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3730 DE FECHA 18-11-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 PERIODO DEL 02 AL 31 AGOSTO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2504-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	58,765.23			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			58,765.23	58,765.23	0.00								
8136	5	18/11/2022	DEV	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	5,206.44			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	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								
8140	8140	21/11/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004968764 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE PERIODO 30-09-2022 AL 31-10-2022, SUMINISTRO 223181-6, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2754-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	882.19			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			882.19	882.19	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 890 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8142	8140	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004968764 DE 04-11-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE PERIODO 30-09-2022 AL 31-10-2022, SUMINISTRO 223181-6, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2754- MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	882.19			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	882.19	882.19	0.00								
8154	8136	22/11/2022	DEV	RTO	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 ABOSELIBIE	-5,206.44			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2		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								
8155	5	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001- 116 DEL 18-11-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022" MEMO NO. MD-DA- 2022-2561-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ABOSELIBIE	5,206.44			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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								
8157	8157	23/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1174-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,952.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	940.00	940.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 891 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8160	8160	23/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7509	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	173.36			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			73.36	73.36	0.00								
8176	6962	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-202860431 DEL 03-11-2022 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL' CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0326-MEM, 0313-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,803.87			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			6,803.87	6,803.87	0.00								
8177	63	23/11/2022	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-RDP IVA. FACT. 001-777-202860431 DEL 03-11-2022 DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0326-MEM, 0313-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	816.46			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			816.46	816.46	0.00								
8185	3	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-005-1130 DEL 23-11-2022 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 MES DE OCTUBRE 2022, MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2730-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	387.11			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			387.11	387.11	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 892 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8188	8188	24/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 7676	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	143.21			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			49.21	49.21	0.00								
8189	8189	24/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 7676	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	53.23			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			53.23	53.23	0.00								
8194	8194	26/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 888 No Entrada: 7960	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	73.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.00	73.00	0.00								
8195	8195	26/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 881 No Entrada: 7950	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	719.35			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			719.35	719.35	0.00								
8196	8196	26/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 7771	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
8197	8197	26/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 845 No Entrada: 7869	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	462.48			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			462.48	462.48	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 893 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8198	8198	26/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 7718	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	147.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			147.24	147.24	0.00								
8199	8199	26/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 7712	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	312.28			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.28	312.28	0.00								
8200	8200	26/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 7572	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								
8202	8202	26/11/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACTS. 001-04-170321, 170322, 170308, 170314, 170316, 170309, 170319, 170310, 170311, 170317, 170312, 170320, 170318, 170313, 170315 Y 170323 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE, MES DE OCTUBRE 2022, MEMORANDO MD-DA-2022-2711-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	397.05			0.01	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			397.05	397.05	0.00								
8203	3817	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (16) VARIAS FACTURAS DE FECHA 07-11-2022 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 OCTUBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-2711-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,308.72			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			3,308.72	3,308.72	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 894 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8204	8202	26/11/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO (16) VARIAS FACTURAS DE FECHA 07-11- 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 OCTUBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-2711-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	397.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	397.04	397.04	0.00								
8207	8207	28/11/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8893 Y 8894 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE OCTUBRE 2022, MD-DA-2022-2756-MEM Y MD-DA-2022-2871-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	3,122.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,122.00	3,122.00	0.00								
8209	8207	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8893 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE OCTUBRE 2022, MD-DA-2022-2756-MEM Y MD-DA-2022-2871-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	2,970.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,970.00	2,970.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 895 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8210	8207	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002- 8894 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE OCTUBRE 2022, MD-DA-2022-2756-MEM Y MD-DA-2022-2871-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	152.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	152.00	152.00	0.00								
8213	8213	28/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO, SDAF Y DA SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1056-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	36.88			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	36.88	36.88	0.00								
8214	4	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT. 001-001-301 DEL 28-11-2022 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". DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMO NO. MD-DA-2022-2720-MEM Y 2873	1792424046001	UBICARSAT S.A.	518.50			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	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								
8217	8217	28/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO, SDAF Y DA SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1056-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	496.47			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	442.68	442.68	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 896 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1700 001 0			53.79	53.79	0.00								
8223	8223	29/11/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-3137 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2745-MEM Y 2875-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	82.35			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			82.35	82.35	0.00								
8226	8223	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-3137 DE FECHA 28-11-2022 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2745-MEM Y 2875-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	82.35			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			82.35	82.35	0.00								
8238	8238	30/11/2022	COM	NOR	OGA	GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA.- PAGO DE FACT. 002-100-020 POR " ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-028-2022, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2022-2634 Y MD-DA-2022-2872-MEM	1723613566001	GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA	2,181.98			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,181.98	2,181.98	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 897 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8255	8255	30/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1205-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	323,080.66			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			117,914.20	117,914.20	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			7,984.00	7,984.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			13,391.96	13,391.96	0.00								
8260	8238	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA.- PAGO FACT 002-100-0020 DE FECHA 28-11-2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES IC-MINDEP-028-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-2634-MEM Y 2872-MEM	1723613566001	GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA	2,181.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,181.98	2,181.98	0.00								
8316	8316	01/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2022] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1207-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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 898 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8369	8369	01/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1207-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,380.45			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,251.02	2,251.02	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			685.97	685.97	0.00								
8435	8435	01/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO, SDAF Y DA SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1180-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	686.30			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			611.94	611.94	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			74.36	74.36	0.00								
8441	8441	01/12/2022	COM	NOR	OGA	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO.- PAGO FACTURAS 001-001-35870 Y 35871 POR CONCEPTO GASTOS NOTARIALES PARA FIRMA DE ESCRITURA PUBLICA SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1285-MEM Y MD-DAJ-2022-1308-MEM	1705542874001	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO	15,454.07			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			15,454.07	15,454.07	0.00								
8442	8442	01/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO, SDAF Y DA SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1180-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	667.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			595.20	595.20	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 899 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1700 001 0			72.32	72.32	0.00								
8454	8454	02/12/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0007 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 OCTUBRE DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-1183-MEM Y 1310-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
8458	8441	02/12/2022	DEV	NOR	OGA	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO.- PAGO FACTURAS 001-001-35870 Y 35871 DEL 25-11-2022 POR CONCEPTO GASTOS NOTARIALES PARA FIRMA DE ESCRITURA PUBLICA SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1285-MEM Y MD-DAJ-2022-1308-MEM	1705542874001	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO	15,454.07			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			15,454.07	15,454.07	0.00								
8459	8454	02/12/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0007 DE FECHA 01-12-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 DEL MES OCTUBRE 2022, CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1183-MEM Y 1310-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	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								
8471	8471	03/12/2022	COM	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	796.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			796.00	796.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 900 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8475	8471	03/12/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	796.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	796.00	796.00	0.00								
8480	8480	03/12/2022	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION Y DEPURACION DE LA CUENTA CONTABLE 113-83-81 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS DESDE LOS AÑOS 2013 HASTA EL 2020 (SEGUN DETALLE ADJUNTO) SEGUN OFICIO MEF-SCG-2022-3368-O Y MEMORANDO MD-DF-2022-1037-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8,788.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	39.30	39.30	0.00								
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	0.02	0.02	0.00								
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	117.84	117.84	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	100.03	100.03	0.00								
01	000	000	001	000	530601	1701	001	0	7,699.36	7,699.36	0.00								
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	96.97	96.97	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	3.03	3.03	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	0.02	0.02	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 901 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530803	1701	001	0			8.16	8.16	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			0.13	0.13	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			247.88	247.88	0.00								
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0			67.20	67.20	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			405.53	405.53	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0			2.50	2.50	0.00								
8554	8554	06/12/2022	COM	NOR	OGA	TEJADA GOMEZ CESAR ALEJANDRO.- PAGO DE FACT. 001-002-2297 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL", ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MINDEP-024-2022, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD- DA-2022-2655-MEM Y MD-DA-2022-2655- MEM			1707623714001	TEJADA GOMEZ CESAR ALEJANDRO	4,970.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			4,970.00	4,970.00	0.00								
8556	8554	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	TEJADA GOMEZ CESAR ALEJANDRO.- PAGO DE FACT. 001-002-2297 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL", ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MINDEP-024-2022, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD- DA-2022-2655-MEM Y MD-DA-2022-2962- MEM			1707623714001	TEJADA GOMEZ CESAR ALEJANDRO	4,970.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			4,970.00	4,970.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 902 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8564	8564	07/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.- PAGO DE FACT. POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE OCTUBRE, ORDEN NRO. 21, MD-DA-2022-2861-MEM	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	50.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
8570	8570	07/12/2022	COM	NOR	OGA	SHINY BOUTIQUE CREATIVA S.A.S.- PAGO FINAL DEL 30% 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-2022-0386	1793088139001	SHINY BOUTIQUE CREATIVA S.A.S.	5,100.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	5,100.00	5,100.00	0.00								
8571	8475	07/12/2022	DEV	RTO	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	-796.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-796.00	-796.00	0.00								
8572	8471	07/12/2022	COM	RTO	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	-796.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-796.00	-796.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 903 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8573	8573	07/12/2022	COM	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	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								
8574	8574	07/12/2022	COM	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA 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								
8575	8574	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	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								
8576	8573	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 904 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8712	8712	08/12/2022	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO POR "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES"CATE-MINDEP-005-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2966-MEM	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	352.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			352.35	352.35	0.00								
8723	8723	08/12/2022	COM	NOR	OGA	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER.- PAGO DE FACT. 001-100-014 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA CENTRO ACTIVO NRO.1", ORDEN DE COMPRA IC-MINDEP-029-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2892-MEM	1710727023001	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER	2,707.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,707.60	2,707.60	0.00								
8725	8725	08/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES",CATE-MINDEP-003-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2966-MEM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,864.36			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,864.36	2,864.36	0.00								
8736	8723	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER.- PAGO DE FACT. 001-100-014 DE FECHA 08-12-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA CENTRO ACTIVO NRO.1", ORDEN DE COMPRA IC-MINDEP-029-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2892-MEM DE 29-11-2022	1710727023001	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER	2,707.60			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12 TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,707.60	2,707.60	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 905 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8757	8757	08/12/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 026-DATH-2022 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1813-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	2,172.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,172.00	2,172.00	0.00								
8758	8758	09/12/2022	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE FACTS. 001-002-8054479 Y 001-002-8052720 POR DEDUCIBLES, RASA E INCLUSIONES PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DEL CEAR EP, LICIS-MINDEP-002-2022, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2022-2751-MEM Y MD-DA-2022-3011-MEM	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	12,013.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	12,013.09	12,013.09	0.00								
8760	8760	09/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 NOVIEMBRE 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-2022-1240-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,538.38			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,570.09	9,570.09	0.00								
8762	8762	09/12/2022	COM	NOR	OGA	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES.- PAGO "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE" PROPORCIONAL OCTUBRE A DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3007-MEM	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	284.11			231.63	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	284.11	284.11	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 906 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8763	8758	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE FACT. 001-002-8054479 DE FECHA 08-12-2022 Y FACT. 001-002-8052720 DE FECHA 06-12-2022 POR DEDUCIBLES, RASA E INCLUSIONES PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DEL CEAR EP. LICS-MINDEP-002-2022, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2022-2751-MEM Y MD-DA-2022-3011-MEM	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	12,013.09			11,992.91	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	12,013.09	12,013.09	0.00								
8772	8772	09/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2022 GRUPO 51 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-2022-1240-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	79.20			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	33.17	33.17	0.00								
8773	4981	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3739 DE FECHA 09-12-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 PERIODO SEPTIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2631-MEM Y 3012-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	60,791.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	60,791.62	60,791.62	0.00								
8774	8774	09/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 933 No Entrada: 8105	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	1,457.80			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,457.80	1,457.80	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 907 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8800	6962	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-8907 DE FECHA 07-12-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0360-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,863.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,863.62	6,863.62	0.00								
8802	63	09/12/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-999-8907 DE FECHA 07-12-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0360-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	823.63			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	823.63	823.63	0.00								
8813	8813	09/12/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEE, MESES DE OCT. Y NOV. 2022 MD-DA-2022-2790-MEM Y MD-DA-2022-3024-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3,912.38			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,912.38	3,912.38	0.00								
8815	8815	09/12/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-2756 -MEM Y MD-DA-2022-3032-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	3,994.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,069.00	2,069.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 908 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530302	1701 001 0			1,925.00	1,925.00	0.00								
8822	8822	10/12/2022	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE FACTS. POR DEDUCIBLES, RASA E INCLUSIONES PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DEL CEAR EP, LICIS-MINDEP-002-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2750-MEM	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	23,753.97			2,000.01	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			23,753.97	23,753.97	0.00								
8825	8825	10/12/2022	COM	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOY/ BACA CIA. LTDA.-- PAGO POR "ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", CE-2022000228654, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2766-MEM	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA LTDA.	462.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			462.40	462.40	0.00								
8826	8564	10/12/2022	COM	RTO	OGA	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.- PAGO DE FACT. POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE OCTUBRE, ORDEN NRO. 21, MD-DA-2022-2861-MEM	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	-50.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			-50.00	-50.00	0.00								
8827	8827	10/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.- PAGO DE FACT. POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022, ORDEN NRO. 21, MD-DA-2022-2861-MEM	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	100.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 909 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8829	8757	10/12/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0009 DE FECHA 10-12-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2022-1813-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	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								
8830	1	10/12/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO F. 001-011-409 DEL 09-12-2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGÚN MCS-MINDEP-001 -2021 MES DE AGOSTO 2022 " SEGUN CONTRATO No. MD-2022-002 Y MD-DA-2022-2748-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	7,409.80			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	7,409.80	7,409.80	0.00								
8833	8833	10/12/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-18150-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	2,172.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,172.00	2,172.00	0.00								
8846	8846	10/12/2022	COM	NOR	OGA	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA.- 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. 4 Y 5 MD-DCS-2022-0393-MEM	1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	8,108.55			3,233.15	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	8,108.55	8,108.55	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 910 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8849	8849	10/12/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYQUIL Y CUENCA DEL 25 AL 27-07-2022, 21 AL 23-09-2022, 27 AL 28-10-2022, 27 AL 28-10-2022 AL 08 AL 11-11-2022, PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	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								
8850	8850	10/12/2022	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-09-2022 Y 27 AL 29-10-2022 PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y PROGRAMACION DE ACTIVIDAES DEPORTIVAS.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	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								
8851	8851	10/12/2022	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 09-09-2022PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	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								
8853	8853	10/12/2022	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 21-10-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL 0049	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	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								
8854	8854	10/12/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-11-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 911 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8855	8855	10/12/2022	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PELILEO, LATACUNGAUIL DEL 020 AL 21-09-2022 PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A LA INTERVENCIONES REALIZADAS EN PREDIOS DE ORGANISMOS DEPORTIVOS.			1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	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								
8856	1	10/12/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-011-0410 DE FECHA 10-12-2022 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 OCTUBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2862-MEM			1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	3,808.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			3,808.21	3,808.21	0.00								
8857	4	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT. 001-001-308 DEL 10-12-2022 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". DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMO NO. MD-DA-2022-2961-MEM Y 2944			1792424046001	UBICARSAT S.A.	533.24			527.91	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			533.24	533.24	0.00								
8860	8860	12/12/2022	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10-11-2022 PARA EL CAMPAÑAMIENTO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN ELC UEMPLIMIENTO DE SU AGENDA.			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 912 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8862	8862	12/12/2022	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJ PARA A ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.			1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			80.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		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								
8863	8863	12/12/2022	COM	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 155-DATH- 2022 MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, MEMORANDO MD- DSPPP-2022-1016-MEM			1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	2,172.00			506.80	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			2,172.00	2,172.00	0.00								
8865	8865	12/12/2022	COM	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022, MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 CON MEMORANDOS MD-DSPPP- 2022-0972-MEM			1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	3,258.00			796.40	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			3,258.00	3,258.00	0.00								
8866	8866	12/12/2022	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DEL SERVICIO REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 156- DATH-2022 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 MEMO MD-DAD-2022- 1853-MEM			1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	2,172.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			2,172.00	2,172.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 913 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8868	3	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-1169 DE FECHA 12-12-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3001-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	584.27			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			584.27	584.27	0.00								
8869	8869	12/12/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 22-10-2022 AL 23-11-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1265-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								
8870	8870	12/12/2022	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 09 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN 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								
8872	8872	12/12/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 22-10-2022 AL 23-11-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1265-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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 914 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8873	8873	12/12/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 22-10-2022 AL 23-11-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1265-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								
8875	8875	12/12/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTRIOR POR COMIAION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 30-11-2022 AL 01-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA KATHERINE LEON DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	95.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
8876	8876	12/12/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 MEMORANDO MD-DAJ-2022-1301-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	3,352.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,352.00	3,352.00	0.00								
8878	8878	12/12/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-11-2022 PARA ASISITIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA Y COMITE OLIMPICO ECUATORIANO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	256.43			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	256.43	256.43	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 915 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8880	8880	12/12/2022	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1843-MEM			1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	2,172.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			2,172.00	2,172.00	0.00								
8881	8881	12/12/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26-10-2022 AL 04-11-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	13.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			13.00	13.00	0.00								
8882	8882	12/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE FACT. 002 -002-145859 POR "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", CE-20220002281776			1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	923.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			923.16	923.16	0.00								
8884	8884	12/12/2022	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVISIOS A TULCAN DEL 11 AL 12-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LA PISCINA DEL INSTITUTO SUPERIOR BOLIVAR.			1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 916 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8885	8885	12/12/2022	COM	NOR	OGA	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-1440 "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES". CE-2022-0002281778, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2604-MEM Y MD-DA-2022-3004-MEM			1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	5,110.83			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			5,110.83	5,110.83	0.00								
8886	8886	12/12/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZCION DE LA SUBSECRETARIA A LA INAUGURACION DE LOS PRIMEROS JUEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES.			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								
8887	8887	12/12/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09-11-2022 AL 10-11-2022 PARA CUMPLIR CON EL TALLER DE CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.			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								
8888	8888	12/12/2022	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- PAGO DE FACT. 001-001-3417 POR "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", TONER HP CE278A NEGRO 78A, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2022-2604-MEM Y MD-DA-2022-3004-MEM			0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	863.42			0.01	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			863.42	863.42	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 917 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8889	8889	12/12/2022	COM	NOR	OGA	CORONEL LAINES HENRRY PAUL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYQUIL Y CUENCA DEL 08 AL 11-11-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACIÓN DE SU AGENDA.	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	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								
8890	8890	12/12/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-003-4750 POR "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", TONER BK LASERJET P2055, CE-20220002281778, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2022-2604-MEM Y MD-DA-2022-3004-MEM	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	592.68			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	592.68	592.68	0.00								
8891	8891	12/12/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 ALA 30-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA EN EL MARCO FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	117.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
8892	8892	12/12/2022	COM	NOR	OGA	PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR SENIOR PARA EL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 122 -DATH-2022 MESES DE SEPT, OCT, NOV Y DIC DE 2022 CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0333-MEM	1725214892001	PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO	6,704.00			1,676.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,704.00	6,704.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 918 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8898	8898	12/12/2022	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y ASISTENCIA A LA REUNION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0401279781	REVELO GUANA HENRY 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								
8900	8900	12/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO	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								
8902	8902	12/12/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 08 AL 11-11-2022 POR LA MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.	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								
8904	8904	12/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 919 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8908	8908	12/12/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 08 AL 11-11-2022 POR LA MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.			0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS	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								
8911	8911	12/12/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO DE HONORARIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE PROCESO, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS, CAMBIO Y CULTURA CONTRATO 227-DATH-2022 MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 MEMORANDO MD-DSPCC-2022-0247-MEM			1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	3,352.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			3,352.00	3,352.00	0.00								
8913	8913	12/12/2022	COM	NOR	OGA	RENOVALLANTA S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCUCHE DE NEUMATICOS USADOS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA DE BIENESY-O SERVICIOS NO. IC-MINDEP-038-2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-3047-MEM.			1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	420.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			420.63	420.63	0.00								
8916	4981	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3743 DE FECHA 12-12-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 PERIODO NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-2991-MEM			0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	60,791.62			59,119.85	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			60,791.62	60,791.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 920 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8922	8922	12/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA PARA CUMPLIRCON NORMATIVA EN NOTIFICACIONES Y CONVOCATORIAS, ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-046 -2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-3055-MEM.			0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	390.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			390.00	390.00	0.00								
8926	8926	12/12/2022	COM	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CE-20220002313562, 2313565, 2313564, 2313563 Y 2313561, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3067-MEM			0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,391.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			2,391.00	2,391.00	0.00								
8927	8813	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-02025, 001-011-02024 DEL 09-12-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", MES DE OCTUBRE DEL 2022 MEMO MD-DA-2022-3024-MEM			1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,173.38			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			2,173.38	2,173.38	0.00								
8947	8833	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0009 DE FECHA 12-12-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2022-1815-MEM			0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 921 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9002	9002	12/12/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL PROCESO MCS-MINDEP-001-2022".			0991331859001	ATIMASA S.A.	549.32			99.17	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			549.32	549.32	0.00								
9058	3816	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0023 DE FECHA 12-12-2022 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA A PRESTAR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS NO. 15 PERIODO DEL 22-06-2022 AL 02-08-2022 CON MEMO MD-DA-2022-2520-MEM Y 3076-MEM			0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	6,778.94			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			6,778.94	6,778.94	0.00								
9059	8827	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.- PAGO FACT.001-002-00028 DE FECHA 10-12-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2022, ORDEN 21, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2022-2861-MEM			1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	50.00			0.00	APROBADO	VCUCARDO22	VCUCARDO22	VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			50.00	50.00	0.00								
9097	9097	13/12/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y MEJORAS 2022, CLAVE CATASTRAL 050201002000, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3075-MEM			1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI	678.64			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			678.64	678.64	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 922 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9102	1	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER. - PAGO F. 001-011-408 DEL 09-12-2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGÚN MCS-MINDEP-001 -2021 MES DE SEPTIEMBRE 2022 " CONTRATO No. MD-2022-002, MD-DA-2022-2842-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,062.20			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,062.20	4,062.20	0.00								
9121	8846	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-009062 DE FECHA 12-12-2022 POR LA 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. 4 Y 5 MD-DCS-2022-0393-MEM	1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	4,875.40			4,826.65	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	4,875.40	4,875.40	0.00								
9122	5	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACT.001-001-124 DEL 12-12-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 MES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-2836-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	5,206.44			5,206.44	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 923 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9128	4981	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3741 DE FECHA 12-12-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 PERIODO OCTUBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-2869-MEM Y 3085-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	60,791.62			59,119.85	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			60,791.62	60,791.62	0.00								
9129	9129	13/12/2022	COM	NOR	OGA	IZA VILLA DIEGO RENE.- PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS" ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MINDEP-034-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3063-MEM	1714384938001	IZA VILLA DIEGO RENE	6,500.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			6,500.00	6,500.00	0.00								
9130	1	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO F. 001-011-411 DEL 12-12-2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGÚN MCS-MINDEP-001 -2021 MES DE NOVIEMBRE 2022 " CONTRATO No. MD-2022-002, MD-DA-2022-3064-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	5,526.70			5,471.43	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			5,526.70	5,526.70	0.00								
9132	8873	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0018 DE FECHA 13-12-2022 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 22-10-2022 AL 23-11-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1265-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 924 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9135	8872	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-100-0012 DE FECHA 13-12-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 22-10-2022 AL 23-11-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1265-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								
9140	9140	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL, NRO. DE SERVICIO 23969200, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3086-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	813.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	813.40	813.40	0.00								
9141	9141	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CHICA PATINO PAOLA VIVIANA.- PAGO POR CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES CONFORME AL PAGO DEL PERITO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01803-2022-00453, SEGUN MEMORANDO MD-DAJ-2022-1363-MEM Y MD-DAJ-2022-1383-MEM	0102535176001	CHICA PATINO PAOLA VIVIANA	1,428.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,428.00	1,428.00	0.00								
9142	8827	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.- PAGO FACT.001-002-00029 DE FECHA 10-12-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2022, ORDEN NRO. 21, MD-DA-2022-3059-MEM	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	50.00			48.62	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 925 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9143	8822	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE FACT 001-002-8073421 DEL 13-12-2022. POR INCLUSION DE VEHICULO RENAULT DE PLACAS PEJ2163 STEPWAY INTENS FASE II AC.1.65P 4X2 TM SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2750-MEM DEL 17-11-2022	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	181.32			181.02	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			181.32	181.32	0.00								
9145	9145	13/12/2022	COM	NOR	OGA	MEGACLIMA CIA LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS EN PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN NRO. IC-MINDEP-032 -2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3062-MEM	1191746712001	MEGACLIMA CIA LTDA	1,435.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,435.00	1,435.00	0.00								
9146	9146	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y FDERACION ECUATORIANA DE LUCHA.	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								
9147	9147	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-11-2021 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNION DE TRABAJO CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA Y COMITE OLIMPICO ECUATORIANO.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 926 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9148	9148	13/12/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL CENTRO ACTIVO IV Y CEAR DE CUENCA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
9149	9149	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 21-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
9150	9150	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18- 11-2022 PARA MOVILIZACION DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
9151	8869	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT 001-100-0018 DE FECHA 13- 12-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 22-10-2022 AL 23-11-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD- DAJ-2022-1265-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 927 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9153	9153	13/12/2022	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL CENTRO ACTIVO IV Y CEAR CUENCA.			1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	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								
9154	9154	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 PARA MOVILIZACION DE LA DIRECCION JURIDICA.			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	10.00			10.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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								
9160	8865	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO FACT 001-010-0004 DE FECHA 13-12-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022 MES JULIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0972-MEM			1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								
9163	9163	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A AL-KHOR-QATAR DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOSTENIBILIDAD EN EL DEPOTE Y ASISTIR AL PARTIDO INAGURAL DE LA COPA DEL MUNDO.			1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	1,524.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,524.60	1,524.60	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 928 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9164	9164	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09, DEL 27 AL 30-09, DEL 12 AL 14-10 Y DEL 19 AL 21-10-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	618.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	618.00	618.00	0.00								
9165	9165	13/12/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 10-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
9166	9166	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
9170	9170	13/12/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 29-11-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 929 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9171	9171	13/12/2022	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA ASISTIR A AUDIENCIAS.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
9172	9172	13/12/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-11-2022 PARA COORDINAR DEFENSA TÉCNICA DENTRO DE LA CAUSA 6282-2022-02371.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
9173	9173	13/12/2022	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26-11-2022 A FIN DE REVISAR EL PROCESO 09*281-2022-02750 Y SU RESPECTIVA AUDIENCIA.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
9174	9174	13/12/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL DEL 06 AL 08-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS ALENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NIÑOS QUE ASISTIERON A QATAR.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 930 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9177	9177	13/12/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON DEL 09 AL 10-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	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								
9179	9179	13/12/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-11-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION JURIDICA.	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								
9182	8865	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO FACT.001-010-0005 DE FECHA 13-12-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022, MES AGOSTO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-1017-MEM	1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	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								
9185	9185	13/12/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR CMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 931 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9186	9186	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES DEL 27-10-2022 AL30-10-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.			1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
9189	9189	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 09 AL 11-11-2022, PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.			1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
9190	8815	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8919 Y 8920 Y 8921 Y 8922 Y POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-3032-MEM			1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	3,994.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2,069.00	2,069.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			1,925.00	1,925.00	0.00								
9195	9195	13/12/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 AL 10-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 932 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9196	9196	13/12/2022	COM	NOR	OGA	DELIVERY SUMINISTROS CIA. LTDA.- PAGO POR "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES". CONTRATO MD-2022-014 SIE-MINDEP-007-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3045-MEM	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.	11,872.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	11,872.00	11,872.00	0.00								
9197	9197	13/12/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
9199	9199	13/12/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	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								
9200	9200	13/12/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29-11-2022 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 933 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9201	9201	13/12/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29-11-2022 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.			1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	67.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			67.00	67.00	0.00								
9209	9209	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-10-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO 09901202200098.			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								
9212	9212	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26-11-2022 PARA ASISITRI AUDICEINCA EDENTRO DEL PROCESO NO. 09965-2022-00313.			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								
9214	9214	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11 AL 02-12-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION INCHA DE BARRIO QUE VIAJARON A QATAR Y EL TRASLADO HASTA SU LUGAR DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.			0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 934 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9216	9216	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 01 AL 08-02-2022 VISITA TECNICA COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL..	0604250860	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER	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								
9218	9218	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	25.93			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.93	25.93	0.00								
9219	9219	13/12/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022PARA HACER EL SEGUIMIENTOY CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MATER MASCULINO SUB 40.	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								
9220	9220	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 28 AL 30-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO AL EVENTO TALLER NACIONAL DEL DEPORTE.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 935 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9221	9221	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA COORDINAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO IV.	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								
9223	9223	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 10 AL 13-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUTSALA EN LA PROVIENCIA DE COTOPAXI.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
9228	9228	13/12/2022	COM	NOR	OGA	B.O.N. SIERRA GARDEN S.C.C.- PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MENORES Y HERRAMIENTAS"ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-033-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3106-2022	1792867118001	B.O.N. SIERRA GARDEN S.C.C	4,515.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530406	1701	001	0	4,515.00	4,515.00	0.00								
9230	9230	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 25-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE FORMATIVO A LA INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 936 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9231	9231	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 25 AL 26-10-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE IBARRA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
9232	9232	13/12/2022	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO DEL 9 AL 11-8-2022, A REALIZAR UNA CONSTATAACION DEL COLISEO DE EL TAMBO, EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
9233	9233	13/12/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA REALIZAR LA LOGISTICA Y COBERTURA DE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO A DESARROLLARSE EN MANABI.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
9234	9234	13/12/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 24-11-2022 AL 09-12-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1373-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,676.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 937 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9235	9235	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIROL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA-ZAMORA DEL 27-11 AL 3-12-2022 PARA ASISTIR A LAS CAUSALES NRO. 01283-2022-00725, CAUSAL 07310-2022-00013, CAUSAL 19901-2022-00010.			1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	480.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
9236	9236	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 04 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.			1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	1,298.89			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,298.89	1,298.89	0.00								
9237	9237	13/12/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 24-11-2022 AL 09-12-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1373-MEM			1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
9238	9238	13/12/2022	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.			1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	1,193.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,193.57	1,193.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 938 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9239	9239	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIROL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-10-2022, PARA ASISTIR A LA CAUSAL NRO 09901-2022-00153 Y NRO 09333-2022-01185.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
9240	9240	13/12/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 24-11-2022 AL 09-12-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1373-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
9241	9241	13/12/2022	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	1,193.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,193.57	1,193.57	0.00								
9242	9242	13/12/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA... PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PROPORCIONAL DE NOV. Y DIC. 2022, IC-MINDEP-035-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3069-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	5,717.60			0.00	APROBADO	MARMOL148	CHIDALGO15	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	703.60	703.60	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	5,014.00	5,014.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 939 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9243	9243	13/12/2022	COM	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	1,193.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,193.57	1,193.57	0.00								
9245	9245	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CMAGINET EC CIA.LTDA.- PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CERTIFICADO SSL TIPO WILDCARD",ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO IC-MINDEP-047-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0373-MEM	1792548799001	CMAGINET EC CIA.LTDA.	690.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	690.00	690.00	0.00								
9246	9246	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR COORDINAR TODOS LOS TEMAS LOGISTICOS, INSCRIBIR A LA DELEGACION, ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES DEL COMITE EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	1,544.62			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,544.62	1,544.62	0.00								
9247	9247	13/12/2022	COM	NOR	OGA	TOSCANO CAMPANA CINTHYA ALEXANDRA.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", IC-MINDEP-042-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3061-MEM	1600557753001	TOSCANO CAMPANA CINTHYA ALEXANDRA	2,055.39			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	1,383.14	1,383.14	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	672.25	672.25	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 940 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9248	9248	13/12/2022	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION MDICA A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	1,298.89			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,298.89	1,298.89	0.00								
9249	9249	13/12/2022	COM	NOR	OGA	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, INAGURACION Y CLAUSURA DE LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES	1,298.89			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,298.89	1,298.89	0.00								
9250	9250	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 04 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	1,193.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,193.57	1,193.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 941 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9251	9251	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.			1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	1,193.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,193.57	1,193.57	0.00								
9253	9253	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO POR "CONTRATACION DE LA EMISION DE LAS POLIZAS DE FIDELIDAD PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES 1.2.3.6 Y 7" SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3108-MEM			1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	2,149.00			946.03	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			2,149.00	2,149.00	0.00								
9256	9256	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 01 AL 02-08-2022 PARA VISITA TECNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.			0604250860	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER	130.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
9259	9259	13/12/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29-11-2022 PARA RECONOCIMIENTO PREVIO A LA ACTIVACION COLEGIO RAFAELLO SANTI.			0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 942 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9260	9260	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 PARA GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	0604250860	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER	520.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
9261	9261	13/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO CEAREP EP AL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", C-MINDEP-050-2022, MD-CGAF-2022-0590-MEM	1792445485001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A.	700.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
9263	9263	13/12/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 11 AL 12-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA ASISTIR A DEFENSA TECNICA JURIDICA.	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								
9267	9267	13/12/2022	COM	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEI 09 AL 10-11-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL ECUENTRO CON FEDERACIONES DEPORTIVAS Y REUNION CON AUTORIDADES.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 943 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9269	9269	13/12/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTRIOR POR COMIAION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 24 AL 27-11-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
9272	9272	13/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- EN ATENCION AL MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0369-MEM CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS ORDEN DE COMPRA N. ICMINDEP-048-2022.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	6,750.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
9274	9274	13/12/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PROPORCIONAL DE NOV. Y DIC. 2022, IC-MINDEP-035-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3070-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	801.55			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	801.55	801.55	0.00								
9277	9277	13/12/2022	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 25-11-2022 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION INISTERIAL 049 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	158.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.01	158.01	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 944 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9286	8825	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOY/ BACA CIA. LTDA.-- PAGO POR FACT. 001 -902-3474 DEL 09-12-2022 "ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES". CE-20220002286542, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2766-MEM			1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA LTDA.	462.40			454.31	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			462.40	462.40	0.00								
9287	9190	14/12/2022	DEV	RTO	OGA	RTO-ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8919 Y 8920 Y 8921 Y 8922 Y POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-3032-MEM			1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	-3,994.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-2,069.00	-2,069.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			-1,925.00	-1,925.00	0.00								
9288	8815	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8919 Y 8920 Y 8921 Y 8922 Y POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-3032-MEM			1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	3,994.00			3,992.57	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2,069.00	2,069.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			1,925.00	1,925.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 945 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9290	9290	14/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2021 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-1241-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,419.91			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,854.93	1,854.93	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	85.00	85.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,479.98	2,479.98	0.00								
9318	9164	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09, DEL 27 AL 30-09, DEL 12 AL 14-10 Y DEL 19 AL 21-10-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	618.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	618.00	618.00	0.00								
9319	9200	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29-11-2022 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 946 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9320	9201	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29-11-2022 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.			1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	67.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			67.00	67.00	0.00								
9321	9165	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 10-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.			1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
9323	9166	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
9325	9189	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 09 AL 11-11-2022, PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CUCUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.			1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 947 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9326	9199	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00								
9327	9195	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 AL 10-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
9328	9209	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-10-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO 09901202200098.			1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
9329	9239	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-10-2022, PARA ASISTIR A LA CAUSAL NRO 09901-2022-00153 Y NRO 09333-2022-01185.			1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 948 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9330	9097	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y MEJORAS 2022, CLAVE CATASTRAL 050201002000, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3115-MEM			1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI	678.64			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			678.64	678.64	0.00								
9332	9212	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26-11-2022 PARA ASISITRI AUDICEINCIA EDENTRO DEL PROCESO NO. 09965-2022-00313.			1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
9333	9219	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022PARA HACER EL SEGUIMIENTOY CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MATER MASCULINO SUB 40.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			240.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
9334	9214	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11 AL 02-12-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION INCHA DE BARRIO QUE VIAJARON A QATAR Y EL TRASLADO HASTA SU LUGAR DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.			0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 949 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9336	9218	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	25.93			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.93	25.93	0.00								
9337	9220	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 28 AL 30-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO AL EVENTO TALLER NACIONAL DEL DEPORTE.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			160.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9338	9235	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIROL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA-ZAMORA DEL 27-11 AL 3-12-2022 PARA ASISTIR A LAS CAUSALES NRO. 01283-2022-00725, CAUSAL 07310-2022-00013, CAUSAL 19901-2022-00010.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
9339	9221	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA COORDINAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO IV.	0604250860	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 950 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9340	9223	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 10 AL 13-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUTSALA EN LA PROVIENCIA DE COTOPAXI.			0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
9341	9230	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 25-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE FORMATIVO A LA INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.			0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
9342	9231	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 25 AL 26-10-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE IBARRA			0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
9343	9233	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA REALIZAR LA LOGISTICA Y COBERTURA DE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO A DESARROLLARSE EN MANABI.			1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 951 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9344	9232	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO DEL 9 AL 11-8-2022, A REALIZAR UNA CONSTATAcion DEL COLISEO DE EL TAMBO, EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
9345	9269	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTRIOR POR COMIAION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 24 AL 27-11-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
9347	9277	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 25-11-2022 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION INISTERIAL 049 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	158.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.01	158.01	0.00								
9348	9267	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEI 09 AL 10-11-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL ECUENTRO CON FEDERACIONES DEPORTIVAS Y REUNION CON AUTORIDADES.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 952 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9349	9349	14/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1285-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,062.60			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	672.98	672.98	0.00								
9351	8911	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT.001-002-0001 DE FECHA 14-12-2022 HONORARIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS, CAMBIO Y CULTURA CONTRATO 227-DATH-2022, MES NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NO.MD-DSPCC-2022-0247 -MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	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								
9352	8900	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
9353	8911	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT.001-002-0002 DE FECHA 14-12-2022 HONORARIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS, CAMBIO Y CULTURA, CONTRATO 227-DATH-2022, MES DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NO.MD-DSPCC-2022-0250-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	1,676.00			1,508.40	APROBADO	VCUCARDO22	VCUCARDO22	VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 953 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9354	8904	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO.			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00								
9355	8889	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CORONEL LAINES HENRRY PAUL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 08 AL 11-11-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACIÓN DE SU AGENDA.			1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00								
9356	8887	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09-11-2022 AL 10-11-2022 PARA CUMPLIR CON EL TALLER DE CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.			1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
9357	8886	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZCION DE LA SUBSECRETARIA A LA INAUGURACION DE LOS PRIMEROS JUEGOS NACONALES ESTUDIANTILES.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 954 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9359	9359	14/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES SUJETOS A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2022-1285-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	225,997.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			97,659.87	97,659.87	0.00								
9360	9360	14/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1285-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	141.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			35.42	35.42	0.00								
9363	8884	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVISIOS A TULCAN DEL 11 AL 12-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LA PISCINA DEL INSTITUTO SUPERIOR BOLIVAR.			1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	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								
9364	8881	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26-10-2022 AL 04-11-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	13.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			13.00	13.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 955 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9365	8878	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA Y COMITE OLIMPICO ECUATORIANO.			1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	256.43			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			256.43	256.43	0.00								
9366	8875	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTRIOR POR COMIAION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 30-11-2022 AL 01-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA KATHERINE LEON DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.			1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			95.00	95.00	0.00								
9367	8870	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 09 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.			1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
9368	8908	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 08 AL 11-11- 2022 POR LA MOVILIZACION DE LA SEGUIRDAD DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.			0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 956 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9369	8902	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 08 AL 11-11-2022 POR LA MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.			0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
9370	8850	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-09-2022 Y 27 AL 29-10-2022 PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y PROGRAMACION DE ACTIVIDAES DEPORTIVAS.			1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
9371	8860	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10-11-2022 PARA EL CAMPAÑAMIENTO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN ELC UEMPLIMIENTO DE SU AGENDA.			1727222760	REY TARAZONA ANDREA	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
9372	8891	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 ALA 30-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA EN EL MARCO FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.			1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	117.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			117.00	117.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 957 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9374	8849	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYQUIL Y CUENCA DEL 25 AL 27-07-2022, 21 AL 23-09-2022, 27 AL 28-10-2022, 27 AL 28-10-2022 AL 08 AL 11-11-2022, PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	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								
9375	8851	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICOS A CUENCA DEL 07 AL 09-09-2022PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	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								
9377	8855	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PELILEO, LATACUNGAUIL DEL 020 AL 21-09-2022 PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A LA INTERVENCIONES REALIZADAS EN PREDIOS DE ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	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								
9378	8854	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-11-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 958 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9379	8853	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 21-10-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL 0049			0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
9380	8880	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT 001-100-06 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1843- MEM			1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,086.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2		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								
9383	8866	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT.001-100-0005 DE FECHA 14- 12-2022, SERVICIOS PROFESIONALES ANALISTA ASUNTOS DEPORTIVOS DEL SERVICIO REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD, CONTRATO 156-DATH-2022, MES NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DAD-2022-1853-MEM			1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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								
9402	9196	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.- PAGO FACT.001-100-8963 DE FECHA 09-12-2022, POR "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES". CONTRATO NO.MD-2022-014 SIE-MINDEP-007-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3045-MEM			1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.	11,872.00			11,664.24	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			11,872.00	11,872.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 959 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9462	8880	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT.001-100-07 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1936-MEM Y 1943	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,086.00			977.40	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		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								
9469	4	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT 001-001-0310 DE FECHA 14-12-2022 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 DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3120-MEM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	533.75			528.41	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	533.75	533.75	0.00								
9472	5	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACT.001-001-125 DEL 15-12-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305, MES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-2946-MEM DE 03-12-2022	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	5,206.44			5,206.44	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 960 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9476	8863	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-100-003 DE FECHA 14-12-2022, COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 155-DATH-2022, MES DE OCTUBRE 2022, MEMORANDO MD-DSPPP-2022-1016-MEM	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
9477	8833	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0010 DE FECHA 15-12-2022, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1903-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			977.40	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		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								
9478	8757	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-0011 DE FECHA 15-12-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022, MES DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2022-1900-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			977.40	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 961 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9502	8813	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-2090 Y 2091 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"FEE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MEMO MD-DA-2022-3037-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,739.00			1,737.90	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,739.00	1,739.00	0.00								
9505	8866	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- FACT. 001-100-06 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DEL SERVICIO REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 156-DATH-2022 MES DICIEMBRE 2022 MEMO MD-DAD-2022-1941-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			977.40	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		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								
9506	8876	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT 001-100-008 DE FECHA 14-12-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 MES NOVIEMBRE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-1301-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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								
9514	9197	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 962 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9539	8892	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO.- PAGO FACT.001-001-137 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 SEPTIEMBRE DE 2022 CON MEMORANDO MD-DTIC-2022- 0333-MEM	1725214892001	PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO	1,676.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
9566	9240	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-100-13 DEL 14-12-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 24-11-2022 AL 09-12-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1373-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			1,090.80	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		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								
9567	9237	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-19 DEL 14-12-2022 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002- DATH-2022 PERIODO DEL 24-11-2022 AL 09-12-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ- 2022-1373-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			1,090.80	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 963 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9573	9274	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-2039 Y 2040 DE FECHA 12-12-2022 SERVICIOS PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO IC-MINDEP-035-2022 DEL 16 NOV AL 09 DIC 2022 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2022-3137-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	801.55			801.19	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	801.55	801.55	0.00								
9574	8922	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO FACT.006-102-6688 POR LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA PARA CUMPLIR CON NORMATIVA EN NOTIFICACIONES Y CONVOCATORIAS, ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-046-2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022- 3135-MEM.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	390.00			383.17	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
9575	9242	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8963, 8964, 8965, 8966, 8967 Y 8968 DEL 12-12-2022 SERVICIOS PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO IC-MINDEP-035-2022 DEL 16 NOV AL 09 DIC 2022 CON MEMO MD- DA-2022-3145-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	5,717.60			5,717.08	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	703.60	703.60	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	5,014.00	5,014.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 964 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9576	9185	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR CMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL.			1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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								
9577	8892	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO.- PAGO FACT.001-001-138 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 OCTUBRE DE 2022 CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0362-MEM			1725214892001	PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO	1,676.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	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								
9578	9179	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-11-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION JURIDICA.			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								
9579	9177	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON DEL 09 AL 10-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 965 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9580	9174	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL DEL 06 AL 08-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS ALENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NIÑOS QUE ASISTIERON A QATAR.			1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			160.00	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								
9581	9173	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26-11-2022 A FIN DE REVISAR EL PROCESO 09*281-2022-02750 Y SU RESPECTIVA AUDIENCIA.			1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
9582	9172	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-11-2022 PARA COORDINAR DEFENSA TÉCNICA DENTRO DE LA CAUSA 6282-2022-02371.			1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
9583	9171	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA ASISTIR A AUDIENCIAS.			1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12TJARAMILLO14		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 966 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9584	9170	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 29-11-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.			1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	320.00			320.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
9586	9146	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y FDERACION ECUATORIANA DE LUCHA.			1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
9587	6962	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-9145 DE FECHA 12-12-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0380-MEM			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,989.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			6,989.21	6,989.21	0.00								
9588	9147	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-11-2021 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNION DE TRABAJO CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA Y COMITE OLIMPICO ECUATORIANO.			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12TJARAMILLO14		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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 967 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9589	9148	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL CENTRO ACTIVO IV Y CEAR DE CUENCA.			1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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								
9590	63	16/12/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-999-9145 DE FECHA 12-12-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0380-MEM			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	838.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			838.71	838.71	0.00								
9591	9149	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 21-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS.			1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
9592	9150	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 PARA MOVILIZACION DE LA DIRECCION JURIDICA.			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 968 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9594	9153	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL CENTRO ACTIVO IV Y CEAR CUENCA.			1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
9595	9186	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES DEL 27-10-2022 AL30-10-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.			1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
9596	9263	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 11 AL 12-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA ASISTIR A DEFENSA TECNICA JURIDICA.			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
9597	9260	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 PARA GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.			0604250860	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER	520.00			520.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00	520.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 969 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9598	9256	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 01 AL 02-08-2022 PARA VISITA TECNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.			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								
9599	9259	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 28 AI 29-11-2022 PARA RECONOCIMIENTO PREVIO A LA ACTIVACION COLEGIO RAFAELLO SANTI.			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								
9604	9604	16/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ENCARGO, SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2022-1267-MEM			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,428.78			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			58.42	58.42	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			1,272.26	1,272.26	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			122.76	122.76	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			105.98	105.98	0.00								
9605	9605	16/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE VIVIANA CUCARDO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1291-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	90.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			90.46	90.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 970 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9614	9614	16/12/2022	COM	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y END POINT CONTRATO MD-2022-015, SIE-MINDEP-008-2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0370-MEM.			1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	18,924.91			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			18,924.91	18,924.91	0.00								
9625	9625	16/12/2022	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE PERIODO DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-3085-MEM.			0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	14,315.92			799.68	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			14,315.92	14,315.92	0.00								
9629	8892	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO.- PAGO 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 NOVIEMBRE 2022 CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0377-MEM			1725214892001	PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO	1,676.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	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								
9639	8822	16/12/2022	COM	RPA	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A..- PAGO DE FACTS. POR DEDUCIBLES, RASA E INCLUSIONES PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DEL CEAR EP, LICs-MINDEP-002-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2750-MEM			0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	-11,941.03			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			-11,941.03	-11,941.03	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 971 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9640	4	16/12/2022	COM	RPA	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.	-61.51			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-61.51	-61.51	0.00								
9641	6	16/12/2022	COM	RPA	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.	-600.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-600.20	-600.20	0.00								
9643	9234	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT.001-100-0019 DE FECHA 14-12-2022, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022, PERIODO DEL 24-11-2022 AL 09-12-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1373-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,676.00			1,508.40	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		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								
9647	8913	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	RENOVALLANTA S.A.- PAGO FACT.001-901-131753 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCUCHE DE NEUMATICOS USADOS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIOS NO. IC-MINDEP-038-2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-3047-MEM.	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	420.63			409.06	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	420.63	420.63	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 972 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9650	8876	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT.001-100-0009 DE FECHA 14-12-2022, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 099-DATH-2022, MES DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMO NO. MD-DAJ-2022-1375-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	1,676.00			1,508.40	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		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								
9669	9625	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3747 DE FECHA 13-12-2022 CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 PERIODO DEL 03 AL 31 OCTUBRE 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-2869-MEM Y 3085-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6,525.08			6,345.64	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,525.08	6,525.08	0.00								
9672	9625	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3744 DE FECHA 12-12-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 PERIODO NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2991-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6,991.16			6,798.90	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 973 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9707	9228	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	B.O.N. SIERRA GARDEN S.C.C.- PAGO FACT. 002-003-15731 DEL 16-12-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MENORES Y HERRAMIENTAS"ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-033-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3106-2022 DEL 13-12-2022			1792867118001	B.O.N. SIERRA GARDEN S.C.C	4,515.00			4,390.84	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530406	1701	001	0			4,515.00	4,515.00	0.00								
9709	8863	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACT.001-100-0004 DE 14-12-2022, SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 155-DATH-2022, MES NOVIEMBRE 2022, MEMO MD-DSPPP-2022-1028-MEM			1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	579.20			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			579.20	579.20	0.00								
9714	9129	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	IZA VILLA DIEGO RENE.- PAGO FACT. 001-002-19 DEL 15-12-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS" ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MINDEP-034-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3146-MEM			1714384938001	IZA VILLA DIEGO RENE	6,500.00			6,500.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			6,500.00	6,500.00	0.00								
9737	8762	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES.- PAGO FACT. 001-002-02 "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL PERIODO 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3007-MEM			1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	52.48			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			52.48	52.48	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 974 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9740	17	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO FACT.003-001-2179 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-2022-2822-MEM.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	3,891.60			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,891.60	3,891.60	0.00								
9745	9380	17/12/2022	DEV	RTO	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT 001-100-06 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1843-MEM	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	-1,086.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		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								
9746	8880	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT 001-100-06 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1843-MEM	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,086.00			0.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	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								
9748	8865	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO FACT 001-010-7 DEL 17-12 -2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022, MES SEPTIEMBRE 2022 CON MEMORANDOS MD-DSPPP-2022-1025-MEM	1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	289.60			260.64	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	289.60	289.60	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 975 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9749	9247	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	TOSCANO CAMPANA CINTHYA ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-21 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", IC-MINDEP-042-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3061-MEM	1600557753001	TOSCANO CAMPANA CINTHYA ALEXANDRA	2,055.39			2,034.84	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	1,383.14	1,383.14	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	672.25	672.25	0.00								
9750	9261	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A.- PAGO FACT. 001-227-05 DEL 16-12-22 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO CEAREP EP AL ARCHIVO CENTRAL", C-MINDEP-050-2022, MD-CGAF-2022-0590-MEM	1792445485001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A.	700.00			693.00	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
9752	9614	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO FACT. 001-001-19623 DEL 17-12-2022 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y END POINT CONTRATO MD-2022-015, SIE-MINDEP-008-2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0370-MEM.	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	18,924.91			18,404.47	APROBADO	148LAIZAGA22		148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	18,924.91	18,924.91	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 976 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9754	9754	18/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE MONTALVAN ZAMBRANO ALEXANDRA MAGDALENA EX SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-1256-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,559.59			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	814.50	814.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	70.84	70.84	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,674.25	1,674.25	0.00								
9756	9241	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	1,193.57			1,193.57	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,193.57	1,193.57	0.00								
9757	9163	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A AL-KHOR-QATAR DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOSTENIBILIDAD EN EL DEPOTE Y ASISTIR AL PARTIDO INAGURAL DE LA COPA DEL MUNDO.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	1,524.60			1,524.60	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,524.60	1,524.60	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 977 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9758	9243	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	1,193.57			1,193.57	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,193.57	1,193.57	0.00								
9759	9246	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR COORDINAR TODOS LOS TEMAS LOGISTICOS, INSCRIBIR A LA DELEGACION, ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES DEL COMITE EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	1,544.62			1,544.62	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,544.62	1,544.62	0.00								
9760	9249	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, INAGURACION Y CLAUSURA DE LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES	1,298.89			1,298.89	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,298.89	1,298.89	0.00								
9761	9250	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 04 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	1,193.57			1,193.57	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,193.57	1,193.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 978 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9762	9236	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 04 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	1,298.89			1,298.89	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,298.89	1,298.89	0.00								
9763	9238	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	1,193.57			1,193.57	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,193.57	1,193.57	0.00								
9764	9248	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION MDICA A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	1,298.89			1,298.89	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,298.89	1,298.89	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 979 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9765	9251	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	1,193.57			1,193.57	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,193.57	1,193.57	0.00								
9767	8890	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-003-4750 DE 09-12-2022, POR "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", TONER BK LASERJET P2055, CE-20220002281778, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2022-2604-MEM Y MD-DA-2022-3004-MEM	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	592.68			582.31	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			592.68	592.68	0.00								
9768	8926	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGC FACT 007-001-133122, 133124, 133125, 13326 Y 133127 DE FECHA 16-12-2022 ADQUISICION NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.ORDEN DE COMPRA CE-2022000-2313565, 2313564, 2313563, 2313562 Y 2313561 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3159-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,391.00			2,349.15	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			2,391.00	2,391.00	0.00								
9770	8882	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002 -145859 DE 12-12-2022, POR "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", CE-20220002281776, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2022-2604-MEM Y MD-DA-2022-3004-MEM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	923.16			907.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			923.16	923.16	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 980 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9773	3817	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (18) VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-12-2022 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 NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-3040-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,751.21			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,751.21	3,751.21	0.00								
9774	9774	19/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 ABRIL DEL 2022 A FAVOR DE YUCAZA YUCAZA DANIELA ESTEFANIA EX SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-1257-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	432.84			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	181.00	181.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	70.84	70.84	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	181.00	181.00	0.00								
9775	9775	19/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 27 DE MAYO DEL 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2022 A FAVOR DE JARAMILLO BORJA LEONARDO EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-1247-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,927.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,014.63	1,014.63	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	354.18	354.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,558.21	2,558.21	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 981 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9776	9776	19/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2022 A FAVOR DE CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-1246-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,892.35			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	868.28	868.28	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	155.84	155.84	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	868.23	868.23	0.00								
9779	8888	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- PAGO FACT. 001-001-3417 DE 12-12-2022, POR "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", TONER HP CE278A NEGRO 78A., SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2022-2604-MEM Y MD-DA-2022-3004-MEM	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	863.41			848.30	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	863.41	863.41	0.00								
9780	8885	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-1440 DE 09-12-2022 "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", CE-2022-0002281778, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2604-MEM Y MD-DA-2022-3004-MEM	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	5,110.83			5,021.39	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,110.83	5,110.83	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 982 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9784	9002	19/12/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA(18) VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-12-2022 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 NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-3040-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	450.15			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	450.15	450.15	0.00								
9785	3	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-1184 DE FECHA 16-12-2022 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 01 AL 15 DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3158-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	64.60			62.82	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	64.60	64.60	0.00								
9786	9253	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A..- PAGO FACT. 001-001-368028 DEL 19 -12-2022 POR "CONTRATACION DE LA EMISION DE LAS POLIZAS DE FIDELIDAD PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES 1.2.3.6 Y 7" SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3108-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,202.97			1,200.95	APROBADO	JROSEERO15		JROSEERO15	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,202.97	1,202.97	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 983 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9805	5	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACT.001-001-126 DEL 19-12-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305, PERIODO PLANTA CENTRAL DEL 01 AL 16 DIC2022 Y ANGAMARCA DEL 01 AL 28 DIC2022, SEGUN MEMO MD-DA-2022-3046-MEM DE 09-12-			1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	3,067.62			3,067.62	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			3,067.62	3,067.62	0.00								
9807	9807	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 913 No Entrada: 8043			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								
9809	8822	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO FACT. 001-002-008072697 DEL 12-12-2022 PAGO INCLUSION DE INMUEBLE DENOMINADO COMPLEJO SAN RAFAEL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION DE SEGUROS LICS-MINDEP-002-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2817-MEM, MD-DA-2022-2837-MEM Y MD-DA-2022-3068-MEM			0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	9,631.61			9,615.42	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			9,631.61	9,631.61	0.00								
9812	8712	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO FACT. 001-003-14120 DEL 14-12-2022 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES"CATE-MINDEP-005-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2966-MEM			1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	352.35			346.18	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			352.35	352.35	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 984 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9813	9813	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 944 No Entrada: 8126	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								
9814	9814	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 934 No Entrada: 8107	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								
9815	8725	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002 -146007 DEL 13-12-2022 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES".CATE-MINDEP-003-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2966-MEM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,864.36			2,814.23	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,864.36	2,864.36	0.00								
9816	9816	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 912 No Entrada: 8028	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								
9817	9817	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 909 No Entrada: 8025	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								
9818	9818	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 924 No Entrada: 8058	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 985 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9819	9819	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 919 No Entrada: 8053	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
9820	9820	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 918 No Entrada: 8052	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
9821	9821	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 901 No Entrada: 8010	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9822	9272	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- PAGO FACT. 002-001-23121 DE 19-12-2022, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS ORDEN DE COMPRA N. ICMINDEP-048-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-3153-MEM Y MD-DTIC-2022-0384-MEM Y MD-DTIC-2022-0369-MEM	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	6,750.00			6,564.37	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			6,750.00	6,750.00	0.00								
9824	9824	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 941 No Entrada: 8115	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
9825	9825	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 930 No Entrada: 8097	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 986 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9826	9245	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	CMAGINET EC CIA.LTDA.- PAGO FACT. 001-001-0740 DE 19-12-2022, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CERTIFICADO SSL TIPO WILDCARD".ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO IC-MINDEP-047-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0373-MEM DE 09-12-2022.	1792548799001	CMAGINET EC CIA.LTDA.	690.00			671.02	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	690.00	690.00	0.00								
9880	9880	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 923 No Entrada: 8057	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
9881	9881	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 897 No Entrada: 7980	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
9882	9882	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 922 No Entrada: 8056	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	880.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
9883	9883	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 917 No Entrada: 8051	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	880.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
9884	9884	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 925 No Entrada: 8059	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 987 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9885	9885	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 891 No Entrada: 7972	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	217.03			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			217.03	217.03	0.00								
9886	9886	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 942 No Entrada: 8124	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9887	9887	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 926 No Entrada: 8060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	260.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
9888	8570	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	SHINY BOUTIQUE CREATIVA S.A.S.- PAGO FACT 001-001-0422 DE FECHA 19-12-2022 CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION, EDICION Y DIFUSION DE MATERIAL COMUNICACIONAL A TRAVES DE LA CAMPAÑA DIGITAL ATLETAS ANONIMOS-2DO PAGO CONTRATO MD-2022-004 RE-MINDE-001-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2022-0386-MEM	1793088139001	SHINY BOUTIQUE CREATIVA S.A.S.	5,100.00			5,049.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1701 001 0			5,100.00	5,100.00	0.00								
9893	9893	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 946 No Entrada: 8137	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9894	9894	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 935 No Entrada: 8108	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	880.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			880.00	880.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 988 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9895	9895	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 929 No Entrada: 8096	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								
9896	9896	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 928 No Entrada: 8095	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								
9898	9898	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 916 No Entrada: 8050	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								
9899	9899	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 894 No Entrada: 7977	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								
9900	9141	19/12/2022	COM	RTO	OGA	CHICA PATINO PAOLA VIVIANA.- PAGO POR CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES CONFORME AL PAGO DEL PERITO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01803-2022-00453, SEGUN MEMORANDO MD-DAJ-2022-1363-MEM Y MD-DAJ-2022-1383-MEM	0102535176001	CHICA PATINO PAOLA VIVIANA	-1,428.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			-1,428.00	-1,428.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 989 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9901	9901	19/12/2022	COM	NOR	OGA	CHICA PATINO PAOLA VIVIANA.- PAGO POR CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES CONFORME AL PAGO DEL PERITO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01803-2022-00453, SEGUN MEMORANDO MD-DAJ-2022-1363-MEM Y MD-DAJ-2022-1383-MEM	0102535176001	CHICA PATINO PAOLA VIVIANA	1,428.00			153.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,428.00	1,428.00	0.00								
9902	9902	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 911 No Entrada: 8027	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								
9903	9903	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 831 No Entrada: 7826	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								
9911	9911	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 7676	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	29.30			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	29.30	29.30	0.00								
9913	9913	19/12/2022	REG	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°791 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23-10 AL 25-10-2021 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 990 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9915	9915	19/12/2022	REG	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°787 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 AL EVENTO "V JUEGOS DEPORTIVOS NECIONALES DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021"	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
9916	9916	19/12/2022	REG	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°787 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 AL EVENTO "V JUEGOS DEPORTIVOS NECIONALES DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021"	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
9917	9917	19/12/2022	REG	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°780 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 AL EVENTO "V JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021"	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 991 de 1001
Fecha: 30/12/2022
Hora: 10:16:16
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9918	9918	19/12/2022	REG	NOR	OGA	RAMIREZ CABRERA FRANCISCO ALEXANDER.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°792 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 DE ALTO RENDIMIENTO	1715190920	RAMIREZ CABRERA FRANCISCO ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
9920	9920	19/12/2022	REG	NOR	OGA	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°795 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	1715224737	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
9924	9924	19/12/2022	REG	NOR	OGA	ZAPATA JIMENEZ JORGE PATRICIO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°735 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A FCO DE ORELLANA DEL 06-10 AL 07-10-2021 PARA REALIZAR BEXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS A LA ORDENES DE TRABAJO 0001-D	1002118295	ZAPATA JIMENEZ JORGE PATRICIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
9925	9925	19/12/2022	REG	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°758 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 07-11 AL 15-11-2021 PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL AL EVENTO "JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021"	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 992 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9926	9926	19/12/2022	REG	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°743 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 26-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA CEAR DURAN			0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	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								
9927	9927	19/12/2022	REG	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°762 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 12-11 AL 14-11-2021 PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL AL EVENTO "DOTACION DE IMPLEMENTACION E INSUMOS PARA LIGAS FILIALES "			1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	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								
9981	9981	19/12/2022	REG	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°749 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2021 PARA LA CONSTATAción FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTADO EL SINIESTRO			1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	400.00			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	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								
10050	9145	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	MEGACLIMA CIA LTDA.- PAGO FACT.001-002-743 DEL 19-12-22 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS EN PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE",ORDEN NRO.IC-MINDEP-032-2022, SOLICITADO CON MEMO. MD-DA-2022-3171-MEM			1191746712001	MEGACLIMA CIA LTDA	1,435.00			1,395.54	APROBADO	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	148LAIZAGA22	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			1,435.00	1,435.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 993 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10051	10051	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7547	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	29.91			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			29.91	29.91	0.00								
10056	10056	20/12/2022	REG	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°779 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ELENA-LOS RIOS-STO DOMINGO DEL 07 -12 AL 15-12-2021 PARA LA MOVILIZACION DEL BUS PARA APOYO LOGISTICO A LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	596.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			596.50	596.50	0.00								
10057	10057	20/12/2022	REG	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°782 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MANTA-QUEVEDO-STO DOMINGO-TULCAN DEL 07-12 AL 15-12-2021 PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO TECNICO DE XXXVIII VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2021	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
10058	10058	20/12/2022	REG	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°740 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19-10 AL 21-10-2021 PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL AL EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO U11-U13 2021	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 994 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10059	10059	20/12/2022	REG	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°783 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MANTA-QUEVEDO-STO DOMINGO-IBARRA-TULCAN DEL 07-12 AL 15-12-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE XXXVII VUELTA CICLIS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
10060	10060	20/12/2022	REG	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.-RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°750 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 22-10 AL 26-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
10061	10061	20/12/2022	REG	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.-RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°790 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 DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	157.59			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	157.59	157.59	0.00								
10062	10062	20/12/2022	REG	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°778 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MANTA-QUEVEDO-STO DOMINGO-IBARRA-TULCAN DEL 07-12 AL 15-12-2021 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION A XXXVII VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	625.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	625.00	625.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 995 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10063	10063	20/12/2022	REG	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°788 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 REPROGRAMACION ALTO RENDIMIENTO 2021 Y LANZAMIENTO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO AÑO 2022	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	251.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	251.40	251.40	0.00								
10064	9140	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL, NRO. DE SERVICIO 23969200, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3086-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	779.66			779.66	APROBADO	CNIETO20		148LAIZAGA2 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	779.66	779.66	0.00								
10075	9901	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA PATINO PAOLA VIVIANA.- PAGO FACT.001-100-0128 DE 09-12-2022 POR CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES CONFORME AL PAGO DEL PERITO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01803-2022-00453, SEGUN MEMORANDO MD-DAJ-2022-1363-MEM Y MD-DAJ-2022 -1383-MEM	0102535176001	CHICA PATINO PAOLA VIVIANA	1,275.00			1,147.50	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,275.00	1,275.00	0.00								
10277	9140	20/12/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL, NRO. DE SERVICIO 23969200, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-3086-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.74			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.74	33.74	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 996 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10361	10361	21/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE BETANCOURT FERNANDEZ ELISA AZUCENA EX SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-1260-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	380.41			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	181.00	181.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	35.42	35.42	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	163.99	163.99	0.00								
10362	10362	21/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2022-1307-MEM Y MD-DATH-2022-1315-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,273.24			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	84.00	84.00	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	97.27	97.27	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	83.97	83.97	0.00								
10363	10363	21/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES DE LA DF SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1320-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,725.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	1,725.82	1,725.82	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 997 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10364	10364	21/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2022-1307 -MEM Y MD-DATH-2022-1315-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,818.91			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	138.96	138.96	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	119.95	119.95	0.00								
10680	10680	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO, SDAF Y DA SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1180-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	100.55			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	100.55	100.55	0.00								
10681	10681	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1324-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	57.68			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	57.68	57.68	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 998 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10682	10682	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1312-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,908.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			988.00	988.00	0.00								
10683	10683	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES DE LA DPI SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1321-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	435.12			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			435.12	435.12	0.00								
10684	10684	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES DE LA DA SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1324-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	971.38			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			887.24	887.24	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			84.14	84.14	0.00								
10685	10685	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1330-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	36.15			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			36.15	36.15	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 999 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10686	10686	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES DE LA DATH SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1329-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	576.79			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			576.79	576.79	0.00								
10689	10689	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES DE LA DF SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1327-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,640.40			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			1,640.40	1,640.40	0.00								
10690	10690	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO A FAVOR DE SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-1255-MEM			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	893.58			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			787.32	787.32	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			106.26	106.26	0.00								
10692	10692	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1335-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	327,168.77			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			118,602.00	118,602.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			10,227.00	10,227.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 1000 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510510	1700	001	0			7,984.00	7,984.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			13,458.33	13,458.33	0.00								
10712	10712	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 DICIEMBRE 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-2022-1341-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,892.79		19,994.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			9,660.55	9,660.55	0.00								
10714	10714	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1344-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,724.00		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			900.00	900.00	0.00								
10715	10715	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES DE LA DATH SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1317-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	421.20		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			421.20	421.20	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 <= 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Página: 1001 de 1001

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:16:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10716	10716	23/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES DE LA DA SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1330-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	651.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	598.31	598.31	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	52.70	52.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									5,294,004.26	5,294,004.26	0.00	355,523.00					CANTIDAD DE CURS:		2404
TOTAL GENERAL :									6,306,775.66	6,306,775.66	0.00	372,660.93							