

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 1 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	F'	тара сі	ASE CLASI	R						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 148-	- 0001-0000 (31/01/2023				[P:01 T:NO A ZONAL 1 - I REMUNERA FAVOR DE Y TRABAJA DEPENDEN	DORES DE ES CIA SOLICITA	.GO RO 2023 A O SERVIDORES STA	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	1:	2,859.80		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	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	13/02/2023	(CYD N	OR SUE	ZONAL 1 - I RESERVA E FUNCIONA TRABAJAD DEPENDEN RECIBEN E BANCARIA	ENERO 2023 A RIO SERVIDO ORES DE EST CIA QUIENES N SUS CUENT S SOLICITADO	GO FONDOS DE FAVOR DE RES Y A ACUMULAN Y		COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		926.52		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0			307.78	307.78	0.00								
3	3	15/02/2023	C	COM N	OR OGA	PAGO MAT VEHICULO: 7290 Y CHE	DE RENTAS IN RICULACION S GRAND VIT VROLET LUV COORDINAC	DE LOS ARA SZ PEI- EEI-1112 AÑO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		181.09		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0			181.09	181.09	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 2 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASE	3			P.V.G	PDVPPIOV. PVO	1.00	mo	MONTO	****	MONTO	Dam L D O			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	VIO.	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4	3	17/02/2023	DEV	7 NO	R OGA	PAGO MATI VEHICULOS 7290 Y CHE 2023 DE LA SOLICITADO	DE RENTAS INT RICULACION E GRAND VITA VROLET LUV E COORDINACIO O SEGUN MEM 10-MEM DEL 0	DE LOS RA SZ PEI- EEI-1112 AÑO DN ZONAL 1, IORANDO MD-	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	:	181.09			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	0801	001	0			181.09	13	81.09	0.00								
5	5	28/02/2023	CYD) NO	R SUE	ZONAL 1 - I REMUNERA FAVOR DE I Y TRABAJA DEPENDEN	A:2023] COORD DEPORTE PAC ACIONES FEBRI FUNCIONARIO DORES DE EST CIA SOLICITAI DO NRO. MD-C	GO ERO 2023 A SERVIDORES FA DO CON	0800040070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12	2,859.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510105	0800	001	0			2,594.00	2,59	94.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510106	0800	001	0			1,668.00	1,6	68.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	0800	001	0			453.00	4:	53.00	0.00								
6	6	08/03/2023	CYD) NO!	R SUE	ZONAL 1 - I ALIMENTA FAVOR DE ' DEPENDEN	A:2023] COORD DEPORTE PAC CIÓN MES DE I TRABAJADORI CIA, SOLICITA DO NRO. MD-C	GO ENERO 2023 A ES DE ESTA DO CON	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	;	252.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510306	0800	001	0			252.00	2:	52.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 3 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	E pr	EGGDIDGION I	DEL CUID	RUC	DENEES OF DIO	3.6	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	JNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7	7	13/03/2023	CYD	NOF	R SUE	ZONAL 1 - RESERVA I FUNCIONA TRABAJAD DEPENDEN RECIBEN E BANCARIA	FEBRERO 202 ARIO SERVID DORES DE ES NCIA QUIENE EN SUS CUEN AS SOLICITAI	AGO FONDOS DE 23 A FAVOR DE ORES Y TA 25 ACUMULAN Y TAS		COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		926.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510602	0800	001	0			307.78		307.78	0.00								
8	8	15/03/2023	CYD	NOF	R SUE	ZONAL 1 - CUARTO S 2022 A FEB FAVOR DE CÓDIGO DI	UELDO PERI RERO 2023 R TRABAJADO E TRABAJO, EMORANDO N	RDINACIÓN AGO DÉCIMO ODO MARZO EGIÓN COSTA A ORES SUJETOS A SOLICITADO NRO. MD-CZ1-		COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		1,050.00)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510204	0800	001	0			1,050.00	1,	050.00	0.00								
9	9	15/03/2023	CYD	NOF	R SUE	ZONAL 1 - CUARTO S 2022 A FEB FAVOR DE SERVIDOR SOLICITAL	UELDO PERI	AGO DÉCIMO ODO MARZO EGIÓN COSTA A RIOS Y A LOSEP, EMORANDO	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		3,600.00)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510204	0800	001	0			1,350.00	1,	350.00	0.00								
10	10	21/03/2023	COM	I NOF	R OGA	ENRIQUE INTERIOR SERVICIOS PIMAMPIR 12-03-2022 REALIZAR MOVILIZA	O DEL 12 AL Y 20 AL 21-04 TRASLADO CION DE FUN CUMPLIMIEN	COS AL ON DE FULCAN QUITO- 15-01-2022, 10 AL 4-2022 PARA Y NCIONARIOS	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE		482.41			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	ДМЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	0801	001	0			482.41		482.41	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 4 de 257

No.	No.	FECHA	FTAF	A CLAS	SE CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
11	11	21/03/2023	COM	I NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI -2022 AL 01- APOYO PAR	AL INTERIOR I OS A PORTOV 11-2022 PARA	ACIONALES DE	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL		440.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0			440.00	44	0.00	0.00								
12	12	21/03/2023	COM	1 NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DE REALIZAR I		S A IBARRA- I-2022 PARA IONES DE	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX		236.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0			236.25	23	6.25	0.00								
13	11	21/03/2023	DEV	, NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI -2022 AL 01- APOYO PAR	L INTERIOR I OS A PORTOV 11-2022 PARA	ACIONALES DE	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL		440.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0			440.00	44	0.00	0.00								
14	12	21/03/2023	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DE REALIZAR I	GONGORA XA ICOS AL INTE DE SERVICIO: EL 12 AL 15-01 LAS INSPECC NSITO A DEPO	S A IBARRA- 1-2022 PARA IONES DE	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX		236.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0			236.25	23	6.25	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 5 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECI	IA.	ETAP	A CLAS	E CLASE	₹						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABOR					d DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
15	10	21/03/2	2023	DEV	NOR	OGA	PIMAMPIRO 12-03-2022 Y REALIZAR	PAGO VIAT POR COMISI A IBARRA- D DEL 12 AL Y 20 AL 21-0 TRASLADO CION DE FU UMPLIMIEN	ICOS AL ON DE TULCAN QUITO- . 15-01-2022, 10 AL 4-2022 PARA Y NCIONARIOS	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	4	82.41		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	990102	0801	001	0			482.41	482.41	0.00								
16	16	30/03/2	2023	CYD	NOR	SUE	ZONAL 1 - I REMUNERA FAVOR DE Y TRABAJA DEPENDEN	DEPORTE I ACIONES MA FUNCIONAL ADORES DE CIA SOLICI	ARZO 2023 A RIO SERVIDORES ESTA	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,	859.80		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	A	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	510105	0800	001	0			2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	00	1	000	510106	0800	001	0			1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	00	1	000	510601	0800	001	0			453.00	453.00	0.00								
17	17	31/03/2	2023	CYD	NOR	SUE	ZONAL 1 - I ALIMENTA A FAVOR D DEPENDEN	DEPORTE I CIÓN MES I E TRABAJA CIA, SOLICI	DE FEBRERO 2023 DORES DE ESTA	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	21	04.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	510306	0800	001	0			204.00	204.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 6 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ (CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
19	19	10/04/2023	(СОМ	NOR	OGA	VIATICOS Y INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA 12-2022 PAF Y MOVILIZ DE LA COO COORDINA	RA REALIZAR ACIÓN A LA	BLE AL ON DE NALES GRIO 30-11 AL 02- R EL TRASLADO FUNCIONARIOS ZONAL 1 PARA EN	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE		200.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	0801	001	0			200.00	2	200.00	0.00								
20	20	10/04/2023	(COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICE REALIZADA 12-2022 PAR PARTIDO D ASESORAM	IOS INSTITUO A A LAGO AG RA CUBRIR E	POR COMISION CIONALES GRIO 29-11 AL 02- VENTO DEL VS SENEGAL, REACION Y	0803398049	RODRIGUEZ VALENCIA ANDERSON ADALBERTO		238.25			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	0801	001	0			238.25	2	238.25	0.00								
21	21	10/04/2023	(COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC REALIZADA 12-2022 PAR INTERVENO PROVINCIA	IOS INSTITUC A A LAGO AC RA LA REVISI CIÓN A LA FE AL DE SUCUM E INFRAESTR	POR COMISION CIONALES GRIO 30-11 AL 02- IÓN DE LA EDERACIÓN IBÍOS POR	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	0801	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
22	19	11/04/2023	: 1	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA 12-2022 PAF Y MOVILIZ DE LA COO COORDINA	RA REALIZAR ACIÓN A LA	BLE AL ON DE NALES GRIO 30-11 AL 02- & EL TRASLADO FUNCIONARIOS ZONAL 1 PARA EN	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE		200.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	0801	001	0			200.00	2	200.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 7 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLA	SE CL	SE	p.p.a.ar		nua	DELETINAL DAG	1.66		MONTO		MONTO	nam. no			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MC	D. GT	O.	DESCR	RIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
23	20	11/04/2023	DEV	7 NC	OR O	GA VIAT DE S REA 12-20 PAR ASE	TICOS AL I SERVICIOS LIZADA A 022 PARA O TIDO DE E SORAMIEN ISTRO DEI	NDERSON PAGO DE INTERIOR POR COMISI INSTITUCIONALES LAGO AGRIO 29-11 AI CUBRIR EVENTO DEL CUADOR VS SENEGAI NTO DE CREACION Y L DIRECTORIO DE	. 02-	RODRIGUEZ VALENCIA ANDERSON ADALBERTO		238,25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	U	BG F	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	99010	2 0	801 (001 0			238.25		238.25	0.00								
24	21	11/04/2023	DEV	/ NC	OR OG	GA VIAT DE S REA 12-20 INTE PRO CAU	TICOS AL I SERVICIOS LIZADA A 022 PARA I ERVENCIÓ VINCIAL D	ICOLE PAGO DE INTERIOR POR COMISI INSTITUCIONALES LAGO AGRIO 30-11 AI LA REVISIÓN DE LA N A LA FEDERACIÓN DE SUCUMBÍOS POR IFRAESTRUCTURA		ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	U	BG F	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	99010	2 08	801 (001 0			260.00		260.00	0.00								
25	25	11/04/2023	COM	A NO	OR O	GA BOL 15 A IBAI REU FEDI DEP	IVAR VIA L 17 MARZ RRA COMIS NIONES CO ERACIONE	ARZA RICARDO ATICOS AL INTERIOR YO 2023 A LA CIUDAD SION PARA ASISITIR A ON DELEGADOS DE SS Y ORGANISMOS DE LA PROVINCIA DE	DE	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	U	BG F	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	53030	3 0	801 (001 0			160.00		160.00	0.00								
26	26	11/04/2023	COM	1 NC	OR O	GA GIO' DEL CIUI REA NIÑA SELI	VANNY V 06 AL 07 D DAD DE QU LIZAR EL ' AS QUE FU ECCION DE	NTALVO EDISON VIATICOS AL INTERIO DICIEMBRE 2022 A LA UITO COMISION PARA TRASLADO DE LAS IERON PARTIDOS DE I EL ECUADOR A QARA LACIO DE GOBIERNO.	.A	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	U	BG F	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	99010	2 08	801 (001 0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 8 de 257

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
27	27	11/04/2023		СОМ	NOR	OGA	ENRIQUE 13 AL 15 NO DE BAÑOS- EL TRASLA FUNCIONAL ZONAL 1 PA DEPORTIST INAGURAC	OVIEMBRE 20. AMBATO PA DO Y MOVIL RIOS DE LA C	L INTERIOR DEL 22 A LA CIUDAD IRA REALIZAR IZACION A COORDINACION UIEMITNO A R A LA IUEGOS	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE		157.35			0.00	APROBADO	ВМЕЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	0801	001	0			157.35	1:	57.35	0.00								
28	26	12/04/2023		СОМ	RTO	OGA	GIOVANNY DEL 06 AL 0 CIUDAD DE REALIZAR I NIÑAS QUE SELECCION	77 DICIEMBRI E QUITO COM EL TRASLAD E FUERON PA	AL INTERIOR E 2022 A LA IISION PARA O DE LAS RTIDOS DE LA OOR A QARAE	1716799067	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY		-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	0801	001	0			-80.00	-:	80.00	0.00								
29	27	12/04/2023		СОМ	RTO	OGA	ENRIQUE 13 AL 15 NO DE BAÑOS- EL TRASLA FUNCIONAL ZONAL 1 PA DEPORTIST INAGURAC	OVIEMBRE 20 AMBATO PA DO Y MOVIL RIOS DE LA C	LINTERIOR DEL 22 A LA CIUDAD IRA REALIZAR IZACION A COORDINACION UIEMITNO A R A LA IUEGOS	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE		-157.35			0.00	APROBADO	ВМЕЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	0801	001	0			-157.35	-1:	57.35	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Fecha: 03/05/2023 Hora: 13:44:40

Página: 9 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
30	30	12/04/2023	COM	NOR	. OGA	ENRIQUE 13 AL 15 NO CIUDAD DE REALIZAR MOVILIZAG LA COORDI DAR SEGUI ASISTIR A I	OVIEMBRE 20 E BAÑOS-AM EL TRASLAD CION A FUNC INACION ZOI IMIENTO A D LA INAGURA	L INTERIOR DEL 022 A LA BATO PARA 00 Y CIONARIOS DE	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE		157.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	990102	0801	001	0			157.35	15	7.35	0.00								
31	31	12/04/2023	COM	NOR	. OGA	GIOVANNY DEL 06 AL (CIUDAD DE REALIZAR I NIÑAS QUE DE LA SELE	07 DICIEMBR E QUITO COM EL TRASLAD E FUERON A I ECCION DEL STA EL PALA	AL INTERIOR E 2022 A LA MISION PARA DO DE LAS LOS PARTIDOS ECUADOR A	1716799067	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	990102	0801	001	0			80.00	8	0.00	0.00								
32	31	13/04/2023	DEV	NOR	. OGA	GIOVANNY INTERIOR I 2022 A LA C PARA REAL NIÑAS QUE DE LA SELE	DEL 06 AL 07 CIUDAD DE Q LIZAR EL TRA E FUERON A I ECCION DEL STA EL PALA	VIATICOS AL DICIEMBRE QUITO COMISION ASLADO DE LAS LOS PARTIDOS ECUADOR A	1716799067	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	990102	0801	001	0			80.00	8	0.00	0.00								
33	30	13/04/2023	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS A NOVIEMBR BAÑOS-AM TRASLADO FUNCIONAI ZONAL 1 PA DEPORTIST INAGURAC	AL INTERIOR RE 2022 A LA (IBATO PARA O Y MOVILIZA RIOS DE LA (REALIZAR EL ACION A COORDINACION GUIMIENTO A R A LA JUEGOS	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE		157.35			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	0801	001	0			157.35	15	7.35	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 10 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			D. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
34	25	13/04/2023	C	OM RT	O OGA	BOLIVAR. 15 AL 17 M IBARRA CO REUNIONE FEDERACIO	ARZO 2023 A OMISION PAR S CON DELEC ONES Y ORGA OS DE LA PRO	L INTERIOR DEL LA CIUDAD DE LA ASISITIR A GADOS DE ANISMOS	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR		-160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0			-160.00	-1	60.00	0.00								
35	35	13/04/2023	C	OM NO	OR OGA	BOLIVAR. 15 AL 17 M IBARRA CO REUNIONE FEDERACIO	ARZO 2023 A OMISION PAR S CON DELEC ONES Y ORGA OS DE LA PRO	L INTERIOR DEL LA CIUDAD DE LA ASISITIR A GADOS DE ANISMOS	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR		155.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0			155.00	1	55.00	0.00								
36	35	13/04/2023	D	EV NC	OR OGA	BOLIVAR. INTERIOR I LA CIUDAI PARA ASIS DELEGADO ORGANISM	GALARZA RIG - PAGO DE VI DEL 15 AL 17 D DE IBARRA ITIR A REUNI DS DE FEDER. IOS DEPORTI A DE IMBABU	ATICOS AL MARZO 2023 A COMISION IONES CON ACIONES Y VOS DE LA	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR		155.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0			155.00	1	55.00	0.00								
37	37	13/04/2023	C	YD NC	OR SUE	ZONAL 1 - 1 RESERVA I FUNCIONA TRABAJAD DEPENDEN RECIBEN E BANCARIA	MARZO 2023 A RIO SERVIDO PORES DE EST ICIA QUIENES IN SUS CUENT IS SOLICITAD	AGO FONDOS DE A FAVOR DE DRES Y FA S ACUMULAN Y TAS	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		926.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0			307.78	3	07.78	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 11 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		APA C EG. N	LASE C		DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	39	19/04/2023	C	OM I	NOR	OGA	3203 POR CO SERVICIO D COMBUSTIE CZ1" ORDEN CORRESPON MARZO 2023	A PAGO DE NTRATACIÓI E ABASTECIN BLE PARA LOS N DE SERVICIO NDIENTE AL N 3. SOLICITADO OO MD-CZ1-20	IIENTO DE S VEHÍCULOS O NRO. 001, IES DE O CON		ATIMASA S.A.	:	3,519.65			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	255	0801	001	0			3,519.65	3,519.	65	0.00								
40	39	20/04/2023	Γ	ev i	NOR	OGA	DE FECHA 2 CONTRATAG ABASTECIM PARA LOS V COORDINAG SEGUN ORD CZ1-001-2022	4-03-2023 POR CION DEL SER HENTO DE CO ZEHICULOS DE CION ZONAL DEN DE COMPE 3 SOLICITADO	RVICIO DE MBUSTIBLE E LA - DEPORTE RA: SERVICIO		ATIMASA S.A.		3,519.65			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	255	0801	001	0			3,519.65	3,519.	65	0.00								
41	41	28/04/2023	C	YD I	VOR	SUE	ZONAL 1 - D REMUNERA FAVOR DE F Y TRABAJAI DEPENDENO	DORES DE ES CIA SOLICITA	GO L 2023 A O SERVIDORES ΓΑ	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	1	2,859.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510	105	0800	001	0			2,594.00	2,594.	00	0.00								
01	000	000	001	000	510	106	0800	001	0			1,668.00	1,668.	00	0.00								
01	000	000	001	000	510	601	0800	001	0			453.00	453.	00	0.00								
									TOTAL EN	TIDAD: 148-0	0001-0000	34,539.34	34,539.	34	0.00	0.00				CANTIDAD	DE CURS:		39



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 12 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	CLASE	1						mo Mon	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 148	3-0002-0000	COOR	DINACI	ON ZO	NAL 2 -		A:2023] COORI	DINACIÓN		GOODDINA GION ZONAL A												
1	1	31/01/2023	3	CYD	NOR	SUE	ZONAL 2 - I REMUNERA DE SERVIDO ESTA DEPE	DEPORTE PA ACIÓN ENERO ORES Y TRAB NDENCIA SOI DO NRO. MD-0		2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	8,	562.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	510105	2200	001	0			986.00	986.00	0.0	00								
01	000	000	001	000	5	510106	2200	001	0			1,753.00	1,753.00	0.0	00								
01	000	000	001	000	5	510601	2200	001	0			308.14	308.14	0.0	00								
2	2	13/02/2023	3	CYD	NOR	SUE	ZONAL 2 - I RESERVA E SERVIDORE TRABAJAD CUENTAS Y SOLICITAD	ENERO 2023 A ES, FUNCIONA ORES QUE RE ACUMULAN O MEDIANTE	GO FONDOS DE FAVOR DE IRIOS Y CIBES EN SUS	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	4	149.90			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	510602	2200	001	0			228.16	228.16	0.0	00								
3	3	14/02/2023	3	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI INTERESES LAS PLANII RESERVA O DE DICIEMI COORDIAN	LLAS DE FONI CORRESPONDI BRE DE 2022 D CIÓN ZONAL MORANDO NO	S PAGO ATRONAL DE DOS DE ENTE AL MES DE LA 2, SOLICITADO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		0.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570218	2201	001	0			0.55	0.55	0.0	00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 13 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CI ASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4	3	15/02/2023	1	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTERESES I LAS PLANIL RESERVA CO DE DICIEMB COORDIANO	POR MORA P. LAS DE FONI ORRESPONDI BRE DE 2022 D CIÓN ZONAL MORANDO NO	S PAGO ATRONAL DE DOS DE ENTE AL MES DE LA 2, SOLICITADO		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		0.55			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570218	2201	001	0			0.55		0.55	0.00								
5	5	28/02/2023	(CYD	NOR	SUE	ZONAL 2 - D REMUNERA FAVOR DE S TRABAJADO DEPENDENO	CIÓN FEBREI SERVIDORES DRES DE ESTA CIA SOLICITA DO NRO. MD-0	GO RO 2023 A Y A	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	8,	562.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510105	2200	001	0			986.00	98	36.00	0.00								
01	000	000	001	000)	510106	2200	001	0			1,753.00	1,75	53.00	0.00								
01	000	000	001	000)	510601	2200	001	0			308.14	30	08.14	0.00								
6	6	06/03/2023	(COM	NOR	OGA	ESTRATEGIO NACIONAL I EP PAGO F. EL SERVICIO DEL ARRIEN OCUPA LA O MES DICIEM 1709018841-S	DE ELECTRIC ACT. 115-999- O DE ENERGI. NDO DE LAS C COORDINACIO 1BRE 2022, MI	CION CIDAD CNEL 004917791 POR A ELECTRICA OFICINAS QUE ON ZONAL 2 EDIDOR ANDO NO. MD-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	:	93.93			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	2201	001	0			93.93	9	93.93	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 14 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLAS	Е "		F1 G1 F	P.V.G	PENADARA PA	1.60		MONTO		MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. MO	D. GTO	. DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9	9	06/03/2023	cc	OM NO	R OGA	ESTRATEG NACIONAI EP PAGO EL SERVIC DE LAS OF COORDINA 1709018841	IO DE ENERG ICINAS QUE O ACION ZONAL -STA, SEGUN	ACION CIDAD CNEL I-005026727 POR IA LECTRICA DCUPA LA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		98.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530104	2201	001	0			98.30		98.30	0.00								
10	10	06/03/2023	CC	OM NO	R OGA	ESTRATEG NACIONAI EP PAGO EL SERVIC DE LAS OF COORDINA 1709018841	IO DE ENERG ICINAS QUE O ACION ZONAL -STA, SEGUN	ACION CIDAD CNEL 1-005135841 POR IA ELECTRICA DCUPA LA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		81.16			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530104	2201	001	0			81.16		81.16	0.00								
11	6	08/03/2023	DE	EV NO	R OGA	DE 16-12-20 ENERGIA I DE LAS OF COORDINA DICIEMBR	022 POR EL SE ELECTRICA DI TICINAS QUE C ACION ZONAL E 2022, MEDIE ORANDO NO.	EL ARRIENDO OCUPA LA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		93.93			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	2201	001	0			93.93		93.93	0.00								
14	14	08/03/2023	CY	ZD NO	R SUE	ZONAL 2 - ALIMENTA FAVOR DE DEPENDEN	TRABAJADO NCIA SOLICITA NDO NRO. MD-	AGO DE E ENERO 2023 A	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE		212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510306	2200	001	0			212.00	2	212.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 15 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	E'	ΓΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					' DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
15	10	09/03/2023	1	DEV	NOR	OGA	DE 16-02-20 ENERGIA E QUE OCUP. 2 CORRESP FEBRERO 2 STA, SEGU	23 POR EL SE ELECTRICA D A LA COORD ONDIENTE A 2023, MEDIDO	E LAS OFICINAS INACION ZONAL L MES DE DR 1709018841- IDO NO. MD-CZ2	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		81.16			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	2201	001	0			81.16		81.16	0.00								
16	9	09/03/2023	1	DEV	NOR	OGA	DE 17-01-20 ENERGIA L QUE OCUP. 2 CORRESP ENERO 202	23 POR EL SE ECTRICA DE A LA COORD ONDIENTE A 3, MEDIDOR MORANDO N	LAS OFICINAS INACION ZONAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		98.30			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	2201	001	0			98.30		98.30	0.00								
17	17	13/03/2023	(CYD	NOR	SUE	ZONAL 2 - I RESERVA I SERVIDORI TRABAJAD CUENTAS Y SOLICITAD	FEBRERO 202 ES, FUNCION ORES QUE RI Y ACUMULAI	AGO FONDOS DE 3 A FAVOR DE ARIOS Y ECIBES EN SUS N EN EL IESS E MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE		449.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	510602	2200	001	0			228.16		228.16	0.00								
18	18	24/03/2023	(СОМ	NOR	OGA	NARCISA POR ARRIE CONTRATO CORRESPO DICIEMBRI	NDO DE INM O NRO. 001-M NDIENTE AL E 2022, SOLIC DO MD-CZ2-2	CT. 001-011-1914 UEBLE D-CZ2-2021, MES DE ITADO CON	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		500.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	2201	001	0			500.00		500.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 16 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLASIOD. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	29/03/2023	C	YD N	OR SUE	ZONAL 2 - I REMUNERA DE SERVIDO ESTA DEPE	ORES Y TRAB	GO) 2023 A FAVOR AJADORES DE LICITADO CON	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	5	,966.02		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0			1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0			308.14	308.14	0.00								
20	20	31/03/2023	С	YD N	OR SUE	ZONAL 2 - I ALIMENTA A FAVOR D DEPENDEN	E TRABAJADO	GO DE FEBRERO 2023 ORES DE ESTA DO MEDIANTE	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE		192.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0			192.00	192.00	0.00								
21	21	05/04/2023	C	OM N	OR OGA	SEGURIDAI INTERESES FONDOS DE DICIEMBRE COORDINA CON MEMO	RANDO NO M	S PAGO DE LANILLA EL MES DE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		1.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0			1.00	1.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 17 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
22	21	05/04/2023	DI	EV N	NOR	OGA	SEGURIDAI INTERESES FONDOS DE DICIEMBRE COORDINA CON MEMO	RANDO NO M	S PAGO DE LANILLA EL MES DE		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		1.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	70218	2201	001	0			1.00		1.00	0.00								
23	23	06/04/2023	CC	OM N	NOR	OGA	ESTRATEGI NACIONAL EP PAGO I EL SERVICI MES DE MA STA, SOLIC	O DE ENERGI RZO, MEDIDO	ACION CIDAD CNEL -05255186 POR A ELECTRICA OR 1709018841- N MEMORANDO		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		74.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	30104	2201	001	0			74.40		74.40	0.00								
25	18	11/04/2023	DI	EV N	NOR	OGA	NARCISA FECHA 11-0 INMUEBLE CZ2-2021, C DE DICIEMI MEMORAN MEMORAN	4-2023 POR AI CONTRATO N ORRESPONDI BRE 2022, SOI DO MD-CZ2-2	T. 001-011-1914 RRIENDO DE IRO. 001-MD- ENTE AL MES JCITADO CON 023-0209-		DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	сC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	9	90102	2201	001	0			500.00	5	00.00	0.00								
26	26	13/04/2023	CC	OM N	NOR	OGA	ESTRATEGI NACIONAL EP PAGO F EL SERVICI MES DE MA STA, SOLIC	O DE ENERGI RZO, MEDIDO	ACION CIDAD CNEL 405255186 POR A ELECTRICA OR 1709018841- N MEMORANDO		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		74.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	30104	2201	001	0			74.40		74.40	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 18 de 257
Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLASI	E CLASE	₹.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
27	23	13/04/2023	СОМ	RTO	OGA	ESTRATEG NACIONAL EP PAGO I EL SERVIC MES DE MA STA, SOLIC	ICA CORPOR L DE ELECTR FACT. 115-99 IO DE ENERO ARZO, MEDII CITADO SEGU	ICA PUBLICA RACION ICIDAD CNEL 9-05255186 POR GIA ELECTRICA DOR 1709018841- JN MEMORANDO MEMORANDO.		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		-74.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0			-74.40		-74.40	0.00								
28	26	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ESTRATEG NACIONAL EP PAGO 1 03-2023 POI ELECTRICA 1709018841-	L DE ELECTR FACT. 115-99 R EL SERVIC A MES DE MA -STA, SOLICI	PUBLICA RACION ICIDAD CNEL 9-05255186 DE 20 IO DE ENERGIA ARZO, MEDIDOR ITADO SEGUN DA-2023-0770-	-	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		74.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0			74.40		74.40	0.00								
30	30	13/04/2023	COM	NOR	OGA	NARCISA1 003,004 POF BIEN INMU FUNCIONA DE LA CZ2- FEB Y MAR RENOVACI MD-CZ2-20	R"ARRENDA JEBLE PARA MIENTO DE -DEPORTE" M R 2023 SEGUN ION CONTRA 121 SOLICITA IDO MD-CZ2-	CT. 001-100-002, MIENTO DE EL LAS OFICINAS MESES DE ENE- NDA ATO NRO. 001-	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		1,500.00	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0			1,500.00	1,5	500.00	0.00								
31	30	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	NARCISAI FECHA 11-4 DE BIEN IN FUNCIONA DE LA CZ2- 2023 SEGUI CONTRATO SOLICITAD	4-2023 POR A MUEBLE PA MIENTO DE -DEPORTE M NDA RENOV. O NRO. 001-M	CT. 001-100-002 RRENDAMIENTO RA EL LAS OFICINAS ESES DE ENERO ACION AL ID-CZ2-2021 IORANDO MD-)	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0			500.00	5	500.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 19 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE	CLASE	DE	a control on the	EL CUD	NUC	DENEERGYADAG		NTTO.	MONTO	77.4	MONTO	FOTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	G. M	OD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
32	30	13/04/2023	DE	V N	OR	OGA	NARCISAI FECHA 11 F BIEN INMU FUNCIONA DE LA CZ2- FEBRERO 2 AL CONTRA SOLICITAD	OR RRENDAM EBLE PARA E MIENTO DE L DEPORTE ME 023 SEGUNDA	T. 001-100-003 MIENTO DE IL AS OFICINAS SES DE A RENOVACION -MD-CZZ-2021 DRANDO MD-	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5:	30502	2201	001	0			500.00	5	500.00	0.00								
33	30	13/04/2023	DE	V N	OR	OGA	NARCISAI FECHA 11-4 DE BIEN IN FUNCIONA DE LA CZ2- 2023 SEGUN CONTRATO SOLICITAD	I-2023 POR RR MUEBLE PAR MIENTO DE L	T. 001-100-004 ENDAMIENTO A EL AS OFICINAS SE DE MARZO CION AL O-CZ2-2021 DRANDO MD-	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5:	30502	2201	001	0			500.00	5	500.00	0.00								
34	34	13/04/2023	CY	D N	OR	SUE	ZONAL 2 - I RESERVA M SERVIDORI TRABAJAD CUENTAS M SOLICITAD	MARZO 2023 A ES, FUNCIONA ORES QUE RE Y ACUMULAN	GO FONDOS DE AFAVOR DE ARIOS Y CCIBES EN SUS I EN EL IESS MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE	-	449.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	C]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	10602	2200	001	0			228.16	2	228.16	0.00								
35	35	20/04/2023	CO	M N	OR	OGA	ESTRATEG NACIONAL EP PAGO I EL SERVICI MES DE AB STA, SOLIC	O DE ENERGI RIL, MEDIDO	ACION CIDAD CNEL -005366166 POR IA ELECTRICA R 1709018841- N MEMORANDO		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAI DE ELECTRICIDAD CNEL EP	L	84.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5:	30104	2201	001	0			84.86		84.86	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 20 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ (CLASE	CLASE	!							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
37	35	24/04/2023	C	сом	RTO	OGA	ESTRATEGI NACIONAL EP PAGO F EL SERVICI MES DE AB STA, SOLIC	ICA CORPOR. DE ELECTRI FACT. 115-999 IO DE ENERG RIL, MEDIDO	CIDAD CNEL 9-005366166 POR NA ELECTRICA OR 1709018841- IN MEMORANDO		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		-84.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530104	2201	001	0			-84.86		-84.86	0.00								
38	38	24/04/2023	C	COM	NOR	OGA	ESTRATEGI NACIONAL EP PAGO F EL SERVICI MES DE AB STA SOLICI	FACT 115-999 O DE ENERG RIL MEDIDO	ACION CIDAD CNEL -005366166 POR HA ELECTRICA R 1709018841- N MEMORANDO		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		90.81			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530104	2201	001	0			90.81		90.81	0.00								
39	38	24/04/2023	Е	DEV	NOR	OGA	ESTRATEGI NACIONAL EP PAGO F 2023 POR EI ELECTRICA 1709018841-	FACT 115-999 L SERVICIO I A MES DE ABI	ACION CIDAD CNEL -005366166 19-04 DE ENERGIA RIL MEDIDOR 'ADO SEGUN		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		90.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530104	2201	001	0			90.81		90.81	0.00								
40	25	25/04/2023	Е	DEV	RTO	OGA	NARCISA I FECHA 11-0 INMUEBLE CZ2-2021, C DE DICIEMI MEMORANI MEMORANI	4-2023 POR A CONTRATO ORRESPOND BRE 2022, SO DO MD-CZ2-2	CT. 001-011-1914 ARRIENDO DE NRO. 001-MD- MENTE AL MES LICITADO CON 2023-0209- E MEMORANDO		DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		-500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	990102	2201	001	0			-500.00	-5	500.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 21 de 257

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASI	E						www.MOI	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
41	18	25/04/2023	DE	V NOI	R OGA	NARCISA FECHA 11-4 INMUEBLE CZ2-2021, C DE DICIEM MEMORAN MEMORAN	ORRESPOND	CT. 001-100-1 RRIENDO DE NRO. 001-MD- IENTE AL MES LICITADO CON 1023-0209- RANDO NRO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0			500.00	500.00	0.00	0								
42	42	28/04/2023	CYI	D NOI	R SUE	ZONAL 2 - I REMUNERA DE SERVID ESTA DEPE	ORES Y TRAE	AGO 2023 A FAVOR BAJADORES DE LICITADO CON	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	5,	,966.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0			986.00	986.00	0.00	0								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0			1,753.00	1,753.00	0.00	0								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0			308.14	308.14	0.00	0								
								TOTAL EN	NTIDAD: 148-0	0002-0000	18,157.34	18,157.34	0.00	0	0.00				CANTIDAI	DE CURS:		35
ENTII	DAD: 148	8-0003-0000 CO	ORDIN	ACION Z	ZONAL 3 -	DEPORTE																
1	1	24/01/2023	COM	M NOI	R OGA	PAGO FACT SERVICIO I CUENTA 20 CORRESPO: -12-2022 AL	T. 001-041-0090 DE ENERGIA I 00029129653, NDENTE AL I 06-01-2023, SO MORANDO NO	ELECTRICA PERIODO DEL 0	0690000512001 8	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		19.81			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0			19.81	19.81	0.00	0								



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

Expresado en Dólares

Página: 22 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CI ASI	E CLASE	7						o MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI) DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2	1	25/01/2023	. 1	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 01-2023 POR ELECTRICA CORRESPOI -12-2022 AL	C. 001-041-0090 CEL SERVICIO CUENTA 200 NDENTE AL P. 06-01-2023, SO MORANDO NO	DE ENERGIA 029129653, ERIODO DEL 08	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.	.81		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000)	530104	0601	001	0			19.81	19.81	0.00								
3	3	31/01/2023	(CYD	NOR	SUE	ZONAL 3 - I REMUNERA DE SERVIDO TRABAJADO DEPENDEN	ORES, FUNCIO ORES DE ESTA CIA, SOLICITA	GO 2023 A FAVOR ONARIOS Y A	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	9,89	4.36		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	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			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000)	510601	0600	001	0			167.56	167.56	0.00								
4	4	13/02/2023	(COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO D LA COORDI 07-01-2023 A 20002912965	C. 001-041-0092 DE ENERGIA E INACION ZON AL 04-02-2023 (LECTRICA DE AL 3, PERIODO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.	.18		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000)	530104	0601	001	0			19.18	19.18	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 23 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET	ADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			no.
CUR	ORI.	ELABORACION					, DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	4	13/02/2023	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 06-02-2023 I ELECTRICA ZONAL 3 - I CORRESPO 2023 AL 04- 20002912965	T 001-041-92146 POR SERVICIO A DE LA COOR DEPORTE	DE ENERGIA DINACION ERIODO 07-01- TA D MEDIANTE	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		19.18			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	530104	0601	001	0			19.18		19.18	0.00								
6	6	13/02/2023	C	YD	NOR	SUE	ZONAL 3 - I RESERVA E FUNCIONA TRABAJAD Y RECIBEN BANCARIA MEMORAN	ENERO 2023 A I RIO, SERVIDO	GO FONDOS DE FAVOR DE RES Y S ACUMULAN TAS O CON ORANDO	<u>e</u> 0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE		750.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	510602	0600	001	0			131.78	1	31.78	0.00								
7	7	14/02/2023	C	ОМ	NOR	OGA	SEGURIDAI INTERESES LAS PLANI RESERVA O DE DICIEM COORDIAN	BRE DE 2022 D CIÓN ZONAL : MORANDO NO	PAGO ATRONAL DE OOS DE ENTE AL MES E LA 3, SOLICITADO		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		2.18			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	570218	0601	001	0			2.18		2.18	0.00								
8	7	14/02/2023	D	EV	NOR	OGA	SEGURIDAI INTERESES LAS PLANI RESERVA O DE DICIEM COORDIAN SEGUN ME	ECUATORIAN D SOCIAL IESS POR MORA PA LLAS DE FONDI BRE DE 2022 D CIÓN ZONAL MORANDO NO IEM DEL 14-02	S PAGO ATRONAL DE DOS DE ENTE AL MES E LA B, SOLICITADO D. MD-DATH-		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		2.18			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	570218	0601	001	0			2.18		2.18	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 24 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECH	Λ	ETADA	CLAS	E CLASE	,						mo MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR		ELABORA			MOD		, DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	9	28/02/20)23	CYD	NOR	SUE	ZONAL 3 - I REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA ESTA DEPE	NDENCIA, S	AGO ERO 2023 A	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	9,	894.36		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC	!		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510105	0600	001	0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510106	0600	001	0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	0600	001	0			167.56	167.56	0.00								
10	10	03/03/20	023	COM	NOR	R OGA	DE VIATICO DEL 30 DE : EN LA CIUI POR EVENT ESTRUCTU UNIVERSIT REVISION I DEPORTIVO	OS AL INTER NOV 2022 AL DAD DE AMB TO DE CAPA RA DEL DEP 'ARIO, VISIT DE IMPLEME OS Y EVALU	A PARA	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	1	22.50		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC	!		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	990102	0601	001	0			122.50	122.50	0.00								
11	11	08/03/20	023	CYD	NOR	SUE	ZONAL 3 - I ALIMENTA FAVOR DE DEPENDEN	TRABAJADO ICIA, SOLICI	AGO E ENERO 2023 A DRES DE ESTA	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	7	76.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC	!		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510306	0600	001	0			76.00	76.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 25 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE C	TASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			OD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
12	10	09/03/2023	DE	V N	OR (OGA	DE VIATICO DEL 30 DE N EN LA CIUD POR EVENTO ESTRUCTUR UNIVERSITA REVISION D DEPORTIVO	S AL INTERI NOV 2022 AL (ORTE . PARA VTOS .CION A LAS	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	:	122.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990	102	0601	001	0			122.50	12	22.50	0.00								
13	13	13/03/2023	CY	D N	OR	SUE	ZONAL 3 - D RESERVA FI FUNCIONAR TRABAJADO Y RECIBEN I BANCARIAS MEMORANI	EBRERO 2023 RIO, SERVIDO	AGO FONDOS DE B A FAVOR DE DRES Y ES ACUMULAN NTAS O CON MORANDO	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	£	553.27			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5100	602	0600	001	0			131.78	13	31.78	0.00								
16	16	20/03/2023	СО	M N	OR		PAGO FACT SERVICIO D LA COORDII	'. 001-041-0093 E ENERGIA F NACION ZON 3, MEMORAN	IOBAMBA S. A 390433 POR EL ELECTRICA DE IAL 3, CUENTA NDO NO. MD-	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		18.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	ıC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	104	0601	001	0			18.00	1	18.00	0.00								
19	16	22/03/2023	DE	V N	OR (OGA	PAGO FACT 2023 DEL 05- EL SERVICIO DE LA COOF CUENTA 200	1. 001-041-0093 -02-2023 AL 0 O DE ENERGI RDINACION 2	IEMORANDO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		18.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	104	0601	001	0			18.00	1	18.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 26 de 257

Fecha: 03/05/2023

No	No.	FECHA	ET A	DA CI	ASE CLAS	С						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			OD. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	20	29/03/2023	CY	D N	OR SUE	ZONAL 3 - REMUNER DE SERVIE TRABAJAE DEPENDEN	OORES, FUNCI OORES DE EST NCIA, SOLICIT NDO NRO. MD	AGO O 2023 A FAVOR ONARIOS Y 'A 'ADO CON	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	7,29	97.85		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510105	0600	001	0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510106	0600	001	0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510601	0600	001	0			167.56	167.56	0.00								
21	21	30/03/2023	CO	M N	OR OGA	DESCENTR DE CHIMB CONCEPTO MANTENIN DE LA PRO MATRICUI PEI-7292, T	ALIZADO DE ORAZO PAG DE CONTRIE MIENTO DE VÍ DVINCIA DE C LACIÓN VEHIC ASAS, SOLIC	BUCIÓN AL ÍAS RURALES HIMBORAZO, CULAR PLACAS	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	10	98.45		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	570102	0601	001	0			108.45	108.45	0.00								
22	21	30/03/2023	CO	M R	TO OG₽	DESCENTR DE CHIMB CONCEPTO MANTENIN DE LA PRO MATRICUI PEI-7292, T	ALIZADO DE ORAZO PAG O DE CONTRIE MIENTO DE VÍ OVINCIA DE C LACIÓN VEHIC ASAS, SOLIC	BUCIÓN AL ÍAS RURALES HIMBORAZO, CULAR PLACAS	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	-10	08.45		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	570102	0601	001	0			-108.45	-108.45	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Fecha: 03/05/2023 Hora: 13:44:40

Página: 27 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	E.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
25	25	30/03/2023	COM	1 NO	R OGA	PAGO POR VEHÍCULO CZ3-DEPOF MEMORAN	DE PLACAS RTE, SOLICIT	CIÓN DEL PEI 7292 DE LA ADO CON 2023-0358-MEM,	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		82.45			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	0601	001	0			82.45		82.45	0.00								
26	26	30/03/2023	COM	1 NO	R OGA	DESCENTR CANTON R parque auton MEMORAN	IOBAMBA " notor", SOLIC	UNICIPAL DEL Matriculación del ITADO CON 2023-0358-MEM,	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA		14.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	0601	001	0			14.00		14.00	0.00								
27	27	30/03/2023	COM	1 NO	R OGA	DESCENTR DE CHIMBO CONTRIBU DE VIAS RU DE CHIMBO MEMORAN	ALIZADO DE ORAZO PAG ICION AL MA URALES DE L ORAZO, SOLI	NTENIMIENTO LA PROVINCIA ICITADO CON 2023-0358-MEM,	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO		12.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	0601	001	0			12.00		12.00	0.00								
28	25	30/03/2023	DEV	/ NO	R OGA	PAGO POR MATRICUL VEHIUCLO COORDINA CORRESPO SOLICITAD	ONDIENTE AL OO MEDIANT	DE CULAR DEL 7292 DE LA L 3 - DEPORTE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		82.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI T	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	0601	001	0			82.45		82.45	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 28 de 257

Fecha: 03/05/2023

	Ejerci	cio: 2023												Reporte:	R00804109	9.rdlc
R	No. ORI.	FECHA ELABORACION	CLASE CLASE MOD. GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
			GO	OBIERNO AUTONOMO	•	GOBIERNO AUTONOMO	,									

29	26	30/03/2023	D	EV NO	R OGA	DESCENTRA CANTON RI CONCEPTO MATRICULA VEHICULAI DE LA COO DEPORTE C 2023 SOLICI MEMORANI	AUTONOMO ALIZADO MUN OBAMBA PA DE RENOVACI A Y REVISION R DEL VEHICUI RDINACION ZO ORRESPONDIE TADO MEDIAN DO MD-CZ3-202 023-0383-MEM	GO POR ION DE TECNICA LO PEI-7292 DNAL 3 - ENTE AL AÑO VTE 23-0358-MEM		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA		14.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG MBASANTESI TJARAMILLOI RO17 2 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			14.00	14.00	0.00					
30	27	30/03/2023	D	EV NO	R OGA	DESCENTRA DE CHIMBO CONTRIBUO DE VIAS RU DE CHIMBO 7292 DE LA DEPORTE D CON MEMO	LE GOBIERNO A ALIZADO DE LA DRAZO PAGO CION AL MANTI RALES DE LA DRAZO DEL VE COORDINACI EL AÑO 2023 S RANDO MD-CZ -CZ3-2023-0383-	A PROVINCIA DE TENIMIENTO PROVINCIA HICULO PEI- ON ZONAL 3 - OLICITADO Z3-2023-0358-	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO		12.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR MMONTENEGR 017	MMONTENEG MBASANTESI TJARAMILLOI RO17 2 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			12.00	12.00	0.00					
31	31	31/03/2023	C	YD NO	R SUE	ZONAL 3 - I ALIMENTA A FAVOR D DEPENDEN	A:2023] COORD DEPORTE PAC CIÓN MES DE I E TRABAJADO CIA, SOLICITA DO NRO. MD-D	GO FEBRERO 2023 RES DE ESTA DO CON	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE		68.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTESI MBASANTESI TJARAMILLOI 2 4 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0			68.00	68.00	0.00					
32	32	13/04/2023	C C	YD NO	R SUE	ZONAL 3 - I RESERVA M FUNCIONAI TRABAJADO Y RECIBEN BANCARIAS MEMORANI	:2023] COORDI DEPORTE PAC IARZO 2023 A I RIO, SERVIDOR ORES QUIENES EN SUS CUEN' S SOLICITADO DO NRO. MEMO ATH-2023-0367-	GO FONDOS DI FAVOR DE RES Y G ACUMULAN FAS CON ORANDO	E 0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE		553.27		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTESI MBASANTESI TJARAMILLOI 2 2 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0			131.78	131.78	0.00					



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 29 de 257

No.	No.	FECHA	E.	TAPA (LASE	CLASE							1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
33	33	17/04/2023	(COM	NOR	OGA	CENTRO CZ 009611722 PO ENERGIA EI ACTIVO RIC 2023 AL 06-0		TT. 001-041- CIO DE LL CENTRO IODO 08-03-	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		18.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530104	0601	001	0			18.58	18	8.58	0.00								
34	33	18/04/2023	1	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO D LAS OFICIN PERIODO 08 CUENTA 200	. 001-041-0096	LECTRICA DE PA LA CZ3 6-04-2023, EGUN	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		18.58			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530104	0601	001	0			18.58	18	8.58	0.00								
35	35	28/04/2023	(CYD	NOR	SUE	ZONAL 3 - E REMUNERA DE SERVIDO TRABAJADO DEPENDENO	A:2023] COORI DEPORTE PAI LCIÓN ABRIL : DRES, FUNCIO DRES DE ESTA CIA, SOLICITA DO NRO. MD-1	GO 2023 A FAVOR DNARIOS Y A ADO CON	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	7	,297.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	510105	0600	001	0			986.00	986	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	510106	0600	001	0			596.00	590	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	510601	0600	001	0			167.56	16	7.56	0.00								
									TOTAL EN	TIDAD: 148-0	0003-0000	8,154.98	8,15	4.98	0.00	0.00				CANTIDAD	DE CURS:		29



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 30 de 257

No.	No.	FECHA	E	ГАРА С	LASE CLAS	F.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC			MOD. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 148-	25/01/202			ON ZONAL 4 NOR SUE	[P:01 T:NO NORMAL A DE LA COO DEPORTE O DE ENERO	A FAVOR DE L ORDINACIÓN I CORRESPOND	IENTE AL MES ADO MEDIANTE		COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,	732.60		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	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								
2	2	31/01/202	23 C	COM 1	NOR OGA	MANTEMII CORRECTI AUTOMOT ZONAL -DI	EPORTE EN UI	RVICIO DE EVENTIVO Y	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	3,8	70.53		1,426.28	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0			3,870.53	3,870.53	0.00								
3	3	31/01/202	23 C	COM 1	NOR OGA	A CONTRATA ABASTECI EXTRA PAI PLACA PEI COORDINA PERIODO 2	IISO PARA PRO ACION DE SER MENTO DE CO RA LOS VEHIO 7291 Y PEI 41: ACIÓN ZONAL 1023, MEDIAN IDO NO. MD-D	RVICIO DE DMBUSTIBLE CULOS DE 00 DE LA , 4-DEPORTE TE	1391843445001	I SABANPON S.A.	4,0	00.00		0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 31 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA			E CLASE	DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	o MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOL	o. GTO.						SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4	3	02/02/2023	DEV	NOF	R OGA	Pago de Factura Nro. 001 Proveedor SABANPON: CONTRATACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE EXTRA PARA LOS VEI PLACAS PEI 7291 Y PE COORDINACIÓN ZON Orden Servicio Nro 006, Memo NO. MD-CZ4-202	S.A. del proceso de SERVICIO DE COMBUSTIBLE HICULOS DE I 4100 DE LA AL 4-DEPORTE, Aprobado Mediante	1391843445001	SABANPON S.A.	3,57	71.43		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY A	C		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530255	1301 001	0			3,571.43	3,571.43	0.00								
5	3	02/02/2023	RDP	NOF	Q OGA	RDP IVA Pago de Factur Proveedor SABANPON 3 CONTRATACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE EXTRA PARA LOS VEI PLACAS PEI 7291 Y PE COORDINACIÓN ZON. Orden Servicio Nro 006, Memo NO. MD-CZ4-202	S.A. proceso SERVICIO DE COMBUSTIBLE HICULOS DE I 4100 DE LA AL 4-DEPORTE, Aprobado Mediante		SABANPON S.A.	428	8.57		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY A	C		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530255	1301 001	0			428.57	428.57	0.00								
6	6	03/02/2023	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE IMPUESTO PROVINCIAL DE LOS INSTITUCIONALES A DE LA PROVINCIA DE CORRESPONDIENTE A AUTORIZADO MEDIA MEMORANDO NO. MI MEM	VEHÍCULOS LA PREFECTURA MANABÍ AL AÑO 2023, NTE		GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	20	0.00		0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	570102	1301 001	0			20.00	20.00	0.00								
7	7	03/02/2023	COM	I NOF	OGA	PAGO DE MATRICUL VEHICULAR (SRI) DE DE LA COORDINACIÓ DEPORTE PLACA PEI AÑO 2023, MEDIANTE NO. MD-CZ4-2023-0089	LOS VEHICULOS N ZONAL 4 7291 Y PEI 4100 MEMORANDO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181	1.09		0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	570102	1301 001	0			181.09	181.09	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 32 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	FT	CAPA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8	6	03/02/2023	Б	DEV :	NOR	OGA	PROVINCIA INSTITUCIO DE LA PROV CORRESPON AUTORIZAI	MPUESTO AL L DE LOS VEI DNALES A LA VINCIA DE MA NDIENTE AL A DO MEDIANTI DO NO. MD-CZ	HÍCULOS PREFECTURA ANABÍ AÑO 2023, E	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570102	1301	001	0			20.00	2	20.00	0.00								
9	9	03/02/2023	C	ОМ :	NOR	OGA	TECNICA VI COORDINA PLACA PEI	EHICULAR DE CIÓN ZONAL - 7291 Y PEI 410	4 DEPORTE	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL		53.16			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570102	1301	001	0			53.16	5	53.16	0.00								
10	7	03/02/2023	D	DEV :	NOR	OGA	VEHICULAR DE LA COO DEPORTE PI AÑO 2023, N	MATRICULACI R (SRI) DE LOS RDINACIÓN Z LACA PEI 729 MEDIANTE ME 4-2023-0089-MI	S VEHICULOS ONAL 4 1 Y PEI 4100 EMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		181.09			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570102	1301	001	0			181.09	18	81.09	0.00								
11	11	03/02/2023	C	OM :	NOR	OGA	VEHICULAR NIVEL 2 DE 4 DEPORTE	LA COORDIN PLACA PEI 72 EGUN MEMO	AL VEHÍCULO ACIÓN ZONAL 91 Y PEI 4100	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP		20.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 33 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO SIN IVA MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PAGO DE FIDEICOMISO POR REVISIÓN FIDEICOMISO MERCANTIL 2148ALCIVAR 2148ALCIVAR 4LKAVELLAN1 1793047998001 DE ADMINISTRACION DE 03/02/2023 NOR OGA TECNICA VEHICULAR DE LA 53.16 0.00 APROBADO 2148ALCIVAR

12	9	03/02/2023	Di	EV NOF	K OGA	COORDINA PLACA PEI	'EHICULAR DE .CIÓN ZONAL 4 7291 Y PEI 410 MORANDO NO	4 DEPORTE 0 AÑO 2023,	1793047998001	DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL		53.16		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR 2148ALCIVAR 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			53.16	53.16	0.00					
13	11	03/02/2023	DI	EV NOI	R OGA	VEHICULAI NIVEL 2 DE 4 DEPORTE	E LA COORDIN. E PLACA PEI 72 SEGUN MEMOI	AL VEHÍCULO ACIÓN ZONAL 91 Y PEI 4100		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP		20.00		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR 2148ALCIVAR ⁴ LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			20.00	20.00	0.00					
14	14	07/02/2023	CC	OM NOF	R OGA	FUNCIONAL BOMBEROS 2023 DE LA DEPORTE, S	PERMISO DE MIENTO AL CU S DE PORTOVII COORDINACIO SEGUN MEMOI 023-0093-MEM	EJO DEL AÑO ÓN ZONAL 4-	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE		202.00		0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELIANI 4LKAVELIANI 6 6	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			202.00	202.00	0.00					
15	15	07/02/2023	CC	OM NOF	R OGA	CIUDAD DE COORDINA PERIODO 20	ATENTE MUNI E PORTOVIEJO .CIÓN ZONAL 4 023, APROBAD DO NO. MD-DI	DE LA 4-DEPORTE O MEDIANTE	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO		22.65		0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 4LKAVELLANI 6 6	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			22.65	22.65	0.00					
16	14	07/02/2023	DI	EV NOI	R OGA	FUNCIONAL BOMBEROS 2023 DE LA DEPORTE, S	PERMISO DE MIENTO AL CU S DE PORTOVII COORDINACIO SEGUN MEMOI 023-0093-MEM	EJO DEL AÑO ÓN ZONAL 4- RANDO NO.	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE		202.00		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR 2148ALCIVAR ^{4LKAVELLANI} 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			202.00	202.00	0.00					



PR

01

PR

01

000

000

20

15

PY

000

PY

000

000

000

16/02/2023

07/02/2023

07/02/2023

AC

001

AC

001

AC

001

AC

001

000

000

000

000

NOR

COM

NOR

NOR

DEV

CYD

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Expresado en Dólares

MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-

PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LA

PERIODO 2023, APROBADO MEDIANTE

COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE

MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0098-

[P:01 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA

001

CIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA

FTE

001

ENERO 2023 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0099-MEM.

001

MD-CZ4-2023-0122-MEM.

FTE

001

Pago de factura no. 001-100-000000013 a

por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de febrero, aprobado mediante Memorando Nro.

ORT

0

ORT

0

0

favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL 1315272391001

ORT

0

DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE 1360073000001 COORDINA
DEPORTE

2023-0085-MEM.

UBG

1300

MEM

UBG

1301

UBG

1300

UBG

1301

REN

510306

REN

570102

SUE

REN

510602

REN

530606

OGA

OGA

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

2148ALCIVAR 2148ALCIVAR 4LKAVELLAN1

2148ALCIVAR 2148ALCIVAR 4LKAVELLAN1

4LKAVELLAN1 4LKAVELLAN1

Página: 34 de 257

Fecha: 03/05/2023

	Ejerci	cio: 2023															Reporte:	R00804109	9.rdlc
No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
17	17	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 APRORADO	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S

GOBIERNO AUTONOMO

MUNICIPAL DEL CANTON

COORDINACION ZONAL 4 -

FARFAN PONCE MAURO

1360000200001 DESCENTRALIZADO

PORTOVIEJO

252.00

22.65

618.00

986.00

252.00

22.65

618.00

986.00

22.65

1,446.08

986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 APROBADO 2148ALCIVAR

0.00 APROBADO 2148ALCIVAR

0.00 APROBADO

4LKAVELLAN1



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 35 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No	No.	FECHA	E	TADA CI	ASE CLA	VE.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
No. CUR		ELABORACIO			OD. GTO		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
21	20	16/02/2023	Ι	DEV N	OR OG.	A favor de FAI por los servic Fortalecimier CZ4 - Deport febrero 2023.	cios como de pro nto de Gestión d te" correspondie	MAURO MIJAIL ofesional de le Planificación ente al mes de lante Memorando	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL		986.00		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0			986.00	986.00	0.00								
22	22	23/02/2023	C	YD N	OR SUI	NORMAL A DE LA COO	. FAVOR DE LO RDINACIÓN Z SEGÚN MEMO		1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19	9,732.60		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								
23	22	27/02/2023	C	CYD R	TO SU	NORMAL A DE LA COO	. FAVÓR DE LO RDINACIÓN Z SEGÚN MEMO		1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	-1	9,732.60		0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLAN1 6	4LKAVELLANI 6		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								
24	24	27/02/2023	C	YD N	OR SU	NORMAL A DE LA COO	FAVOR DE LO RDINACION Z SEGUN MEMO		1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19	9,732.60		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0			6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0			1,753.00	1,753.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 36 de 257

Ejercicio: 2023

No. CUR	No.	FECHA	ΕΊ	APA (CLASE	E CLASI	DESCRIPCION DEL CUE			RUC	DENIEFICIADIO	MONTO	· ITTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS		S. Pago	SOL PAGO
	ORI.	ELABORACI	ON R		MOD.		DE	DESCRIPCION DEL CUR			BENEFICIARIO	MOI	NTO					Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
01	000	000	001	000	:	510601	1300	001	0			817.29	8	317.29	0.00								
25	25	28/02/2023	C	ОМ	NOR	OGA	SR. PAUL V COORDINA POR COMIS CIUDAD DE TRASLADO PARA ASIST APROBADO	'ERA CONDU .CION ZONAL SIÓN REALIZ. E GUAYAQUI D DEL SEÑOR TIR A REUNI	IL PARA COORDINADOR ON DE TRABAJO MEMORANDO	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL		10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 4 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530255	1301	001	0			10.00		10.00	0.00								
26	25	28/02/2023	Г	DEV	NOR	OGA	SR. PAUL V COORDINA POR COMIS CIUDAD DE TRASLADO PARA ASIST APROBADO	'ERA CONDU .CION ZONAL SIÓN REALIZ. E GUAYAQUI D DEL SEÑOR TIR A REUNI	L PARA COORDINADOR ON DE TRABAJO MEMORANDO	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL		10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530255	1301	001	0			10.00		10.00	0.00								
27	27	01/03/2023	C	YD	NOR	SUE	NOMINA DE ALIMENTA TRABAJADO COORDINA APROBADO	E SUBŚIDIO I CIÓN A FAVO ORES DE LA CIÓN ZONAI	OR DE LOS L 4-DEPORTE, MEMORANDO	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	:	204.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	510306	1300	001	0			204.00	2	204.00	0.00								
28	28	02/03/2023	02/03/2023 COM NOR OG				PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL ING, NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD, POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4- 2023-0146-MEM			1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	,	400.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1301	001	0			400.00	4	100.00	0.00								



530303

REN

530303

REN

510204

SUE

001

AC

001

AC

001

02/03/2023

000

000

03/03/2023

01

32

000

32

000

000

000

NOR

CYD

NOR

DEV

1301

UBG

1301

UBG

1300

001

OGA FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR

001

FTE

001

DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0158-

ORT

0

PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A

ANALISTA DE CONTABILIDAD POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE FEDERACIONES ECUATORIANS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0148-MEM

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

2148ALCIVAR 2148ALCIVAR 4LKAVELLAN1

2148ALCIVAR 2148ALCIVAR 4LKAVELLAN1

Página: 37 de 257

Fecha: 03/05/2023

	Ejerci	icio: 2023																	Reporte: 1	R00804109	.rdlc
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
29	29	02/03/2023	COM	NOR	OGA	FAVOR DEI ANALISTA COMISION DE QUITO I LIQUIDACI FEDERACIO APROBADO	PARA BRINDA ON DE PROYI ONES ECUATO	R ALCIVAR LIDAD POR EN LA CIUDAD AR APOYO EN ECTOS DE ORIANS, MEMORANDO	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	240.0	0		0.00	APROBADO	4LKAVELLAN1 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001 0	00 5	30303	1301	001	0			240.00	240.00	0.00								
30	28	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAVOR DEI ANALISTA COMISIÓN EN LA CIUI DE FEBRER EN LIQUID. LAS FEDER	DAD DE QUIT RO PARA BRIN ACION DE CO ACIONES API MEMORAND	R ALCIVAR LIDAD, POR S REALIZADA O DEL 13 AL 17 NDAR APOYO DIVENIOS DE	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	400.0	0		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													

ALCIVAR CEVALLOS

NESTOR JOE

1314631167

[P:03 T:CL A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE DECIMO CUARTO ANUAL A FAVOR DEPORTE DEPORTE 400.00

240.00

3,937.50

400.00

240.00

3,937.50

7.087.50

0.00

0.00

0.00 APROBADO 2148ALCIVAR

0.00 APROBADO 2148ALCIVAR

240.00



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 38 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA				E CLASI	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO)N	REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
33	33	06/03/2023		CYD	NOR	SUE	NOMINA D FAVOR DE FUNCIONA ZONAL 4-D	TRABAJADO ARIOS DE LA O DEPORTE, APR E MEMORANI	E RESERVA A RES Y COORDINACIÓN	136007300000	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE		1,446.08			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510602	1300	001	0			618.00	6	18.00	0.00								
34	34	06/03/2023		COM	NOR	OGA	PARA VIAT DE LOS SEI DE LA COO DEPORTE,	RVIDORES Y ORDINACIÓN APROBADO N	ERIOR A FAVOR TRABAJADORES ZONAL 4-	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE		320.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLAN1 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1301	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
35	34	06/03/2023		DEV	NOR	OGA	FAVOR DE ALCÍVAR O CONTABIL COORDINA PARA DAR CONVENIO ECUATORI	CEVALLOS AI JIDAD REGION ACIÓN ZONAL APOYO EN L DS DE LAS FEI JANAS EN QU E MEMORANI	EL ING. NÉSTOR NALISTA DE		ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE		320.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1301	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
36	2	10/03/2023		DEV	NOR	OGA	102-103, PA CONTRATA MANTEMIA CORRECTI AUTOMOT ZONAL -DE MULTISER	ARA PROCESO ACION DE SEI ENTO DEL PR VO PARA EL OR DE LA CO EPORTE EN U VICIO del mes 23, SEGUN ME	RVICIO DE EVENTIVO Y PARQUE ORDINACIÓN N TALLER DE	130459027400	GILER VERA CESAR ANTONIO		994.61			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530405	1301	001	0			994.61	9	94.61	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 39 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	37	21/03/2023	3	CYD	NOR	SUE	NORMAL A DE LA COOL DEPORTE, S CZ4-2023-02	FAVOR DE L RDINACION 2 SEGUN MEMO	ORANDO MD- RREPONDIENTE	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,7	732.60		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	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								
38	38	21/03/2023	3	COM	NOR	OGA	FAVOR DEL ALCÍVAR C CONTABILI COORDINA PARA DAR CONVENIOS ECUATORIA	EVALLOS AN IDAD REGION CIÓN ZONAL APOYO EN LI S DE LAS FED ANAS EN QUI MEMORAND	EL ING. NÉSTOR IALISTA DE IAL DE LA 4-DEPORTE, QUIDACION DE	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	32	20.00		0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000)	530303	1301	001	0			320.00	320.00	0.00								
39	38	21/03/2023	3	DEV	NOR	OGA	FAVOR DEL ALCÍVAR C CONTABILI COORDINA PARA DAR CONVENIOS ECUATORIA	EVALLOS AN IDAD REGION CIÓN ZONAL APOYO EN LI S DE LAS FED ANAS EN QUI MEMORAND	EL ING. NÉSTOR IALISTA DE IAL DE LA 4-DEPORTE, QUIDACION DE	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	32	20.00		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000)	530303	1301	001	0			320.00	320.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 40 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CI	LASE TO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	40	21/03/2023	CC	OM N	OR (OGA	PAUL VERA COORDINA POR COMIS CIUDAD DE TRASLADO ASISTIR A F	CONDUCT CION ZONA IÓN REALIZ SANTO DO DE SERVID REUNION DI MEDIANTE	LL 4-DEPORTE, ZADA A LA DMINGO PARA DORES PARA E TRABAJO, E MEMORANDO	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL		10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5302	55	1301	001	0			10.00		10.00	0.00								
41	40	21/03/2023	DI	EV N	OR (OGA	PAUL VERA COORDINA POR COMIS CIUDAD DE TRASLADO ASISTIR A F	CONDUCT CION ZONA IÓN REALIZ SANTO DO DE SERVID REUNION DI MEDIANTE	LL 4-DEPORTE, ZADA A LA DMINGO PARA DORES PARA E TRABAJO, E MEMORANDO	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL		10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5302	55	1301	001	0			10.00		10.00	0.00								
42	42	23/03/2023	CC	OM N	OR (OGA	favor de FAR por los servic Fortalecimier CZ4 - Deport	EFAN PONCE ios como de p nto de Gestión e" corresponda aprobado med	00-00000014 a E MAURO MIJAIL profesional de n de Planificación diente al mes de diante Memorando -MEM.	131527239100	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL		986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5306	06	1301	001	0			986.00	ģ	986.00	0.00								
43	42	23/03/2023	DI	EV N	OR (OGA	favor de FAR por los servic Fortalecimier CZ4 - Deport	EFAN PONCE ios como de p nto de Gestión e" corresponda aprobado med	00-00000014 a E MAURO MIJAIL profesional de n de Planificación diente al mes de diante Memorando -MEM.	131527239100	1 FARFAN PONCE MAURO MIJAIL		986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5306	06	1301	001	0			986.00	ģ	986.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 41 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	PA CIA	SE CLASI	7						mo MONTO)	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
44	2	29/03/2023	DEV	' NO	R OGA	104, PARA I CONTRATA MANTEMIE CORRECTIV AUTOMOTO ZONAL -DE MULTISERV	PROCESO DE ACION DE SER ENTO DEL PRI VO PARA EL I OR DE LA CO EPORTE EN UN VICIO del mes	EVENTIVO Y	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	,	512.18		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530405	1301	001	0			612.18	612.18	0.00								
45	45	30/03/2023	COM	I NO	R OGA	COMBUSTI ALFREDO V ADMINISTE Y VUELTA DOMINGO I VICEVERSA	BLE A FAVOR VELEZ CONDU RATIVO, POR PORTOVIEJO DE LOS TSAC A, APROBADO	UCTOR TRASLADO IDA A SANTO HILAS Y	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE		20.00		0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530255	1301	001	0			20.00	20.00	0.00								
46	45	30/03/2023	DEV	V NO.	R OGA	COMBUSTI ALFREDO V ADMINISTE Nro. 001-112 Y VUELTA DOMINGO V VICEVERSA	BLE A FAVOR VELEZ CONDU RATIVO, SEGU 2-57870, POR T PORTOVIEJO DE LOS TSAC A, APROBADO	UCTOR UN FACTURA 'RASLADO IDA A SANTO HILAS Y	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE		10.00		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530255	1301	001	0			10.00	10.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 42 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	1	ET A D A	CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				O. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
47	45	30/03/2023	3	DEV	NOR	. OGA	COMBUSTI ALFREDO V ADMINISTE Nro. 001-112 Y VUELTA DOMINGO VICEVERSA	BLE A FAVOF VELEZ CONDI RATIVO, SEGI	JCTOR JN FACTURA RASLADO IDA A SANTO HILAS Y MEDIANTE	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE		10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	000	530255	1301	001	0			10.00		10.00	0.00								
48	48	31/03/2023	;	COM	NOR	OGA	favor de SWI S.A por contr PÚBLICA P. ZONAL 4 D 2024", aprob	ira no. 040-001 EADEN Compa ratación de póli ARA LA COOI EPORTE, PERI ado mediante m 23-0245-MEM	nñía de seguros zas FIDELIDAD RDINACIÓN IODO 2023-	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		377.83			0.56	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	000	570201	1301	001	0			377.83		377.83	0.00								
49	49	31/03/2023	;	COM	NOR	OGA	000025980 A COMPAÑIA CONTATAC MULTIRIES BINEES, MU ELECTRON APROBADO	GO (INCENDI JEBLES, EQUI ICOS, VEHÍCU	WEADEN S S.A POR ZAS DE SEGURC O, ROBO PARA POS JLAR , MEMORANDO	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		1,808.06	6		0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	000	570201	1301	001	0			1,808.06	1,	808.06	0.00								
51	48	31/03/2023	•	DEV	NOR	OGA	favor de SWI S.A por contr PÚBLICA P. ZONAL 4 D 2024", aprob	na no. 040-001 EADEN Compa ratación de póli ARA LA COOI EPORTE, PERI ado mediante n 23-0245-MEM	nñía de seguros zas FIDELIDAD RDINACIÓN IODO 2023-	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		377.27			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	000	570201	1301	001	0			377.27		377.27	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 43 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΔ (CI ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
52	49	31/03/2023	D	DEV	NOR	OGA	000025980 A COMPAÑIA CONTATAC MULTIRIES BINEES, MU ELECTRONI APROBADO	DE SEGUROS IÓN DE POLIZ GO (INCENDI IEBLES, EQUI ICOS, VEHÍCU	WEADEN S S.A POR ZAS DE SEGURC O, ROBO PARA POS JLAR , MEMORANDO	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	:	1,808.06			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570201	1301	001	0			1,808.06	1,80	08.06	0.00								
53	51	31/03/2023	D	DEV	RTO	OGA	favor de SWE S.A por contr PÚBLICA PA ZONAL 4 DI 2024", aproba		niía de seguros zas FIDELIDAD RDINACIÓN IODO 2023-	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		-377.27			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570201	1301	001	0			-377.27	-3	77.27	0.00								
54	48	31/03/2023	D	DEV	NOR	OGA	favor de SWE S.A por contr PÚBLICA PA ZONAL 4 DI 2024", aproba		nñía de seguros zas FIDELIDAD RDINACIÓN IODO 2023-	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		377.27			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570201	1301	001	0			377.27	3'	77.27	0.00								
55	55	04/04/2023	C	YD	NOR	SUE	DE FONDOS LOS TRABA LA COORDI APROBADO	DE RESERVA JADORES Y S NACIÓN ZON	SERVIDORES DE IAL 4-DEPORTE MEMORANDO	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	:	1,446.08			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510602	1300	001	0			618.00	6	18.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 44 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ΕT	APA CI	LASE	CLASE	ı							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
56	56	06/04/2023	C	YD N	NOR	SUE	DE SUBSID FAVOR DE COORDINA APROBADO	IO DE ALIMI LOS TRABA CIÓN ZONA	PO 51: NOMINA ENTACIÓN A JADORES DE LA L 4-DEPORTE, E MEMORANDO MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	:	264.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	10306	1300 PAGO DE N	001	0 NTA Nro 001-001-			264.00	26	54.00	0.00								
57	2	20/04/2023	D	EV 1	NOR	OGA	105, PARA I CONTRATA MANTEMIE CORRECTI AUTOMOTO ZONAL -DE MULTISER	PROCESO DE ACION DE SE ENTO DEL PR VO PARA EL OR DE LA CO EPORTE EN U VICIO del mes E, SEGUN ME	E RVICIO DE REVENTIVO Y	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO		254.53			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1301	001	0			254.53	25	54.53	0.00								
58	2	20/04/2023	D	DEV N	NOR	OGA	107, 001-001 CONTRATA MANTEMIE CORRECTI AUTOMOTO ZONAL -DE MULTISER	I-109, PARA I ACION DE SE ENTO DEL PE VO PARA EL OR DE LA CO EPORTE EN U VICIO del mes	REVENTIVO Y	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO		582.93			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1301	001	0			582.93	58	32.93	0.00								
59	59	25/04/2023	C	YD N	NOR	SUE	NORMAL D FAVOR DE -DEPORTE	EL MES DE A LA COORDII APROBADO	PO 51: NOMINA ABRIL 2023 A NACIÓN ZONAL 4 MEDIANTE CZ4-2023-0285-	1360073000001 4	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19	9,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	10105	1300	001	0			6,262.00	6,26	52.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	10106	1300	001	0			1,753.00	1,75	53.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 45 de 257

Fecha: 03/05/2023

No	No.	FECHA	ET	ADA CI	ASE CLASE	7						TO MON	UTO		MONTO				USUARIOS			SOL
No. CUR		ELABORACI			OD. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0			817.29	817.29	0.	.00								
60	60	26/04/2023	C	OM N	OR OGA	favor de FAF por los servic Fortalecimies CZ4 - Depor abril 2023, ap	cios como de pr nto de Gestión o te" correspondio	MAURO MIJAIL rofesional de de Planificación ente al mes de nte Memorando	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	5	86.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6		4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0			986.00	986.00	0.	.00								
61	60	26/04/2023	D	EV N	OR OGA	favor de FAF por los servic Fortalecimies CZ4 - Depor abril 2023, a	cios como de pr nto de Gestión o te" correspondio	MAURO MIJAIL rofesional de de Planificación ente al mes de nte Memorando	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	5	86.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0			986.00	986.00	0.	.00								
62	62	27/04/2023	C	OM N	OR OGA	conductor de deporte, Fact 004-779091, realizada a la servidores pa	la Coordinació turas Nro 002-0 001-112-80315	13-446356, 001- por comisión o para traslado de nión de trabajo,	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	:	30.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0			30.00	30.00	0.	.00								
63	62	27/04/2023	D	EV N	OR OGA	conductor de deporte, Fact comisión rea traslado de se	e la Coordinació tura Nro 001-11 lizada a la santo ervidores para a bado con Memo	lel sr. Paul Vera on Zonal 4- 2-000080315 por o domingo para asistir a reunión de o Nro. MD-CZ4-	1308019841	VERA QUIIIJE JORGE PAUL		10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0			10.00	10.00	0.	.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 46 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
64	62	27/04/2023	DEV	NOF	R OGA	conductor de deporte, Fact comisión real traslado de se	e la Coordinació tura Nro 001-00 lizada a la santo ervidores para a bado con Memo	04-000779091 por		VERA QUIJIJE JORGE PAUL		5.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530255	1301	001	0			5.00	5	5.00	0.00								
65	62	27/04/2023	DEV	NOF	R OGA	conductor de deporte, Fact comisión real traslado de se	e la Coordinació tura Nro 002-01 lizada a la santo ervidores para a bado con Memo	3-446356 por		VERA QUIJIJE JORGE PAUL		15.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN1 6	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530255	1301	001	0			15.00	15	5.00	0.00								
ENT	DAD: 149	8-0005-0000 CO	ODDINA	CION 7	ONAL S	DEDODTE		TOTAL EN	TIDAD: 148-	0004-0000	70,140.46	70,140	0.46	0.00	1,426.84				CANTIDAL	DE CURS:		64
1	1	26/01/2023	CYD			[P:01 T:NO A 0000-COORI DEPORTE-1 PERSONAL COORDINA	DINACION ZO NOMINA NOR ACTIVO DE I	RMAL DEL LA SPONDIENTE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23	3,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	510105	0900	001	0			8,355.00	8,355	5.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	510106	0900	001	0			1,695.00	1,695	5.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	510601	0900	001	0			1,012.23	1,012	2.23	0.00								
2	1	26/01/2023	CYD	RTC) SUE	0000-COORI DEPORTE-I PERSONAL COORDINA	DINACION ZO NOMINA NOR ACTIVO DE I	RMAL DEL LA SPONDIENTE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	-23	3,254.22			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	510105	0900	001	0			-8,355.00	-8,355	5.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 47 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	F	тара С	LASE CLAS	iF.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC			MOD. GTC		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
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								
3	3	26/01/202	3	CYD :	NOR SUE	0000-COOR DEPORTE- PERSONAL COORDINA	DINACION ZO NOMINA NOI ACTIVO DE 1	RMAL DEL LA ESPONDIENTE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	22,6	518.32		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			1,128.00	1,128.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0			943.33	943.33	0.00								
4	4	27/01/202	3	CYD :	NOR SUE	0000-COOR DEPORTE- RESERVA I LA COORD	DINACION ZO NOMINA DE L DEL PERSONA INACION ZO	FONDO DE AL ACTIVO DE	096859805000	1 COORDINACION ZONAL 8 - 1 DEPORTE	1,70	63.33		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								
5	5	27/01/202	3	CYD :	NOR SUE	0000-COOR DEPORTE - TERCERO Y MENSUALI FIGUEROA	DINACION ZO NOMINA DE Y DECIMO CU ZADOS DEL S Y ABG. STEV	DECIMO JARTO SUELDO SR. JOSE	0968598050003	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	20	4.42		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			37.50	37.50	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 48 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	² DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6	6	31/01/2023		СОМ	NOR	. OGA	031-00029150 servicio de ab 01 al 31 dicie Placa PEA 24 ORDEN DE 0	09 del 04 enero. astecimiento de mbre 2022 para 00-Código de T COMPRA IC-C	combustible del el vehículo de area CZ8-017,	0991331859001	ATIMASA S.A.	·	251.93			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530255	0901	001	0			251.93	2	51.93	0.00								
7	7	31/01/2023	i	СОМ	NOR	. OGA	031-0002915 servicio de ab 01 al 31 dicie Placa PEP 11: ORDEN DE 0	10 del 04 enero.	combustible del el vehículo de area CZ8-017, Z8-005-2022,	0991331859001	ATIMASA S.A.		95.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530255	0901	001	0			95.00		95.00	0.00								
8	8	31/01/2023	i	CYD	NOR	SUE	0000-COORI DEPORTE- N ALIMENTAC CODIGO DE	IOMINA DE S CION DEL PER TRABAJO	NAL 8- UBSIDIOS POR	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	:	168.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510306	0900	001	0			168.00	1	68.00	0.00								
9	6	31/01/2023		DEV	NOR	. OGA	031-00029150 servicio de ab 14 al 31 dicie Placa PEA 24 ORDEN DE 0	09 del 04 enero. astecimiento de mbre 2022 para 00-Código de T COMPRA IC-C	combustible del el vehículo de 'area CZ8-017,	0991331859001	ATIMASA S.A.	:	224.94			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530255	0901	001	0			224.94	2	24.94	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 49 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS

No. CUR	No. ORI.	FECH ELABORA				E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10	6	31/01/20	023	RDP	NOR	OGA	031-00029150 servicio de ab 14 al 31 dicie Placa PEA 24 ORDEN DE 0	09 del 04 enero pastecimiento d embre 2022 para 400-Código de ' COMPRA IC-C	n Factura No.001- .2023 pago del e combustible del a el vehículo de Tarea CZ8-017, ZZ8-005-2022, 07-MEM del 31	0991331859001 A	TIMASA S.A.		26.99			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC	!		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530255	0901	001	0			26.99		26.99	0.00								
11	7	31/01/20	023	DEV	NOR	OGA	031-0002915 servicio de ab 14 al 31 dicie Placa PEP 11 ORDEN DE 0	10 del 04 enero pastecimiento d embre 2022 para 56-Código de 1 COMPRA IC-C	n Factura No.001- .2023 pago del e combustible del a el vehículo de Farea CZ8-017, CZ8-005-2022, 07-MEM del 31	0991331859001 A	TIMASA S.A.		84.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC	!		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530255	0901	001	0			84.82		84.82	0.00								
12	12	31/01/20	023	CYD	NOR	SUE	0000-COORI DEPORTE- N JOSÉ SERGI LA COORDI	DINACION ZO NOMINA NOR O FIGUEROA NACION	O 51-148-0005- DNAL 8- MAL DEL SR. GUZMAN DE MES DE ENERO	0968598050001 D	OORDINACION ZONAL 8 EPORTE)- ,	635.90			0.00	APROBADO	SACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC	!		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510106	0900	001	0			567.00	5	67.00	0.00								
01	000	000	001	0	00	510601	0900	001	0			68.90		68.90	0.00								
13	7	31/01/20	023	RDP	NOR	OGA	031-0002915 servicio de ab 14 al 31 dicie Placa PEP 11 ORDEN DE 0	10 del 04 enero pastecimiento d embre 2022 para 56-Código de 1 COMPRA IC-C	e combustible del a el vehículo de Tarea CZ8-017,	0991331859001 A	TIMASA S.A.		10.18			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC	!		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530255	0901	001	0			10.18		10.18	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 50 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
16	16	09/02/2023	CYD	NOF	R SUE	0000-COOR DEPORTE-N IESS PAGO CORRESPO 2023 DEL SI	DINACIÓN Z NOMINA DE I EXTENSIÓN	REGULACIÓN DE CONYUGE . MES DE ENERO ICK PALMA	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		33.63			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510105	0900	001	0			33.63		33.63	0.00								
17	17	10/02/2023	COM	I NOF	R OGA	TELECOMU CANCELAC 205122219 F ARRASTRE Código de Ta CZ8-2023-0	CIÓN FACTUI Por los servicio E mes de dicien area CZ8.014, 166-MEM del PI-2023-0170-	S CNT EP, RA No.001-777- telefonía fija, abre de 2022 según memo MD- 10 de febrero de	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		136.51			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	0901	001	0			136.51		136.51	0.00								
18	18	10/02/2023	COM	I NOF	R OGA	TELECOMU CANCELAC 206513932 p mes de enero CZ8.013, seg MEM del 10	oor el servicio t o de 2023 Códi; gún memo MD	S CNT EP, RA No.001-777- elefonía fija, del go de Tarea -CZ8-2023-0167- 2023, MD-DPI-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		139.38			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	0901	001	0			139.38		139.38	0.00								
19	17	10/02/2023	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU CANCELAC 205122219 F ARRASTRE Código de Ta CZ8-2023-0	CIÓN FACTUI Por los servicio E mes de dicien area CZ8.014, 166-MEM del PI-2023-0170-	S CNT EP, RA No.001-777- telefonía fija, abre de 2022 según memo MD- 10 de febrero de	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		121.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	0901	001	0			121.88		121.88	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 51 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	EJ	ΊΑΡΔ	CLASE	CLASE	!							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
20	17	10/02/2023	R	DP	NOR	OGA	TELECOMU CANCELAC No.001-777-2 telefonía fija, de 2022 Códi memo MD-C	205122219 Por l ARRASTRE m go de Tarea CZ Z8-2023-0166-l 23, MD-DPI-20	CNT EP, EN FACTURA los servicio les de diciembre 8.014, según MEM del 10 de	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		14.63			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530105	0901	001	0			14.63		14.63	0.00								
21	21	13/02/2023	С	ОМ	NOR	OGA	031-0003020 abastecimient enero 2023 p de Tarea CZ8 IC-CZ8-005-	75 por el servici to de combustib ara el vehículo I 3-018, ORDEN I 2022, del 26 oct MD-CZ8-2023-(le del 01 al 31 de PEI 1156 Código DE COMPRA ubre 2022, según		ATIMASA S.A.		714.29			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530255	0901	001	0			714.29	7	14.29	0.00								
22	22	13/02/2023	C	ОМ	NOR	OGA	031-0003020 abastecimien enero 2023 p de Tarea CZ8 IC-CZ8-005-	74 por el servici to de combustib ara el vehículo I 3-018, ORDEN I 2022, del 26 oct MD-CZ8-2023-(le del 01 al 31 de PEA 2400 Código DE COMPRA ubre 2022, según		ATIMASA S.A.		232.99			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530255	0901	001	0			232.99	23	32.99	0.00								
23	23	13/02/2023	C	ОМ	NOR	OGA	de matriculac automotor (G TM:PEI-729: CD PLACA: SZ NEXT 4X Zona 8, según	ción y revisión d RAND VITAR. 5, CHEVROLE GEA-1223, GRA (2 :PEI-4097) de n memorando N	A SZ ÑEXT 4X4 Γ LUV 3.5L V6 AND VITARA e la Coordinación		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		250.87			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	570102	0901	001	0			250.87	25	50.87	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 52 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET	ADA C	LASE	CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
24	21	14/02/2023	D	EV 1	NOR	OGA	031-0003020 abastecimient enero 2023 pa de Tarea CZ8 IC-CZ8-005-	75 por el servici do de combustib dara el vehículo I d-018, ORDEN I 2022, del 26 oct MD-CZ8-2023-(le del 01 al 31 de PEI 1156 Código DE COMPRA ubre 2022, según	0991331859001	ATIMASA S.A.	(637.76			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530255	0901	001	0			637.76	6	537.76	0.00								
25	21	14/02/2023	R	DP 1	NOR	OGA	Factura No.00 servicio de ab 01 al 31 de er 1156 Código COMPRA IC	01-031-0003020 pastecimiento de pero 2023 para e de Tarea CZ8-0 d-CZ8-005-2022 MD-CZ8-2023-0	combustible del el vehículo PEI 118, ORDEN DE según	0991331859001	ATIMASA S.A.		76.53			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530255	0901	001	0			76.53		76.53	0.00								
26	22	14/02/2023	D	EV 1	NOR	OGA	031-0003020 abastecimient enero 2023 pa de Tarea CZ8 IC-CZ8-005-	74 por el servici to de combustib ara el vehículo I I-018, ORDEN I 2022 según men	le del 01 al 31 de PEA 2400 Código DE COMPRA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ź	208.03			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530255	0901	001	0			208.03	2	208.03	0.00								
27	22	14/02/2023	R	DP 1	NOR	OGA	Factura No.00 servicio de ab 01 al 31 de er 2400 Código COMPRA IC	nero 2023 para e de Tarea CZ8-0 -CZ8-005-2022 MD-CZ8-2023-0	074 por el combustible del el vehículo PEA 018, ORDEN DE según	0991331859001	ATIMASA S.A.		24.96			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530255	0901	001	0			24.96		24.96	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 53 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	FT	ADA (CLASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
28	18	14/02/2023	DI	EV	NOR	OGA	TELECOMU CANCELAC 206513932 p mes de enero CZ8.013, seg MEM del 10	or el servicio to de 2023 Códig gún memo MD-	S CNT EP, A No.001-777- elefonía fija, del go de Tarea CZS-2023-0167- 2023, MD-DPI-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		124.45			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	:	530105	0901	001	0			124.45	1	24.45	0.00								
29	18	14/02/2023	RI	DP	NOR	OGA	TELECOMU IVA EN CAI -777-206513 del mes de er CZ8.013, seg MEM del 10	NCELACIÓN 1 932 por el serv nero de 2023 C gún memo MD-	S CNT EP, REG FACTURA No.00 icio telefonía fija, ódigo de Tarea CZ8-2023-0167- 2023, MD-DPI-	1768152560001 I	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		14.93			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY A	сC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	:	530105	0901	001	0			14.93		14.93	0.00								
30	23	17/02/2023	DI	EV	NOR	OGA	de matriculad automotor (C TM:PEI-729 CD PLACA: SZ NEXT 42 Zona 8, segú	ción y revisión GRAND VITAI 5, CHEVROLE GEA-1223, GF K2 :PEI-4097) o n memorando N	RA SZ NEXT 4X4 ET LUV 3.5L V6 RAND VITARA de la Coordinación		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		250.87			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	:	570102	0901	001	0			250.87	2	50.87	0.00								
31	31	24/02/2023	RI	EG	NOR	OGA	OCHOA MU 007-OMMA- SEGUN INF	-CZ8D-2019 JU ORME Y MEN	MO SEGUN LQ.	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL		320.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY A	сC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	:	530303	0901	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 54 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE . GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOÌ	TTO MON'SIN I		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	32	24/02/2023	F	REG	NOR	OGA	CORDOVA V LQ. 002-CVS SEGUN INFO	SV-CZ8D-2019 ORME Y MEM	ONDO No. 9 USANA SEGUN JUSTIFICADO ORANDO Nro. AUTORIZADO	0703502427	CORDOVA VALAREZO SUSANA VANESSA		390.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	0901	001	0			390.00	390.00	0.00									
33	33	27/02/2023	C	CYD	NOR	SUE	0000-COORI DEPORTE- N PERSONAL COORDINA	A:2023] GRUPO DINACION ZO NOMINA NORI ACTIVO DE L CION CORRES FEBRERO DE	NAL 8- MAL DEL A SPONDIENTE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	2:	2,618.32			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	510105	0900	001	0			8,355.00	8,355.00	0.00									
01	000	000	001	00)	510106	0900	001	0			1,128.00	1,128.00	0.00									
01	000	000	001	000)	510601	0900	001	0			943.33	943.33	0.00									
34	34	27/02/2023	C	CYD	NOR	SUE	0000-COORI DEPORTE- N RESERVA D LA COORDI	NACION ZON	NAL 8- ONDO DE L ACTIVO DE	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									
35	35	27/02/2023	C	CYD	NOR	. SUE	0000-COORI DEPORTE - I TERCERO Y MENSUALIZ FIGUEROA	ZADOS DEL SI Y ABG. STEVI NDIENTE AL N	NAL 8- DECIMO ARTO SUELDO R. JOSE EN PEREZ	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		204.42			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	510203	0900	001	0			47.25	47.25	0.00									
01	000	000	001	00)	510204	0900	001	0			37.50	37.50	0.00									



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 55 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA		ETAP <i>A</i>	CLAS	SE CLASI	E			P.V.G	DELIVER A 1 D 10	1.00		MONTO		MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
36	36	27/02/202	3	CYD	NOF	R SUE	0000-COOR DEPORTE- JOSE SERG LA COORD	DINACION ZO NOMINA NOI IO FIGUEROA INACION NDIENTE AL	RMAL DEL SR. A GUZMAN DE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		635.90			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	510106	0900	001	0			567.00	50	57.00	0.00								
01	000	000	001	(000	510601	0900	001	0			68.90		58.90	0.00								
37	37	28/02/202	3	CYD	NOF	R SUE	0000-COOR DEPORTE- ALIMENTA CÓDIGO DI	DINACIÓN ZO NOMINA DE CIÓN DEL PE E TRABAJO NDIENTE AL	SUBSIDIOS POR ERSONAL DE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		136.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	510306	0900	001	0			136.00	1	36.00	0.00								
38	38	07/03/202	3	CYD	NOF	R SUE	0000-COOR DEPORTE-N CUARTO SI ACTIVO DE	DINACIÓN ZO NOMINA DE I JELDO DEL I E LA REGIÓN LABORAL LO	DÉCIMO PERSONAL COSTA DEL	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	7	7,220.80			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	510204	0900	001	0			3,600.00	3,60	00.00	0.00								
39	39	07/03/202	3	CYD	NOF	R SUE	0000-COOR DEPORTE-N CUARTO SI ACTIVO DE RÉGIMEN I	A:2023] GRUP DINACIÓN ZO NOMINA DE I JELDO DEL F E LA REGIÓN LABORAL CÓ DEL PERIODO	DÉCIMO PERSONAL COSTA DEL DIGO DE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		920.80			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	510204	0900	001	0			920.80	9:	20.80	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 56 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	E'	гара	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
40	40	15/03/2023	(CYD	NOR	SUE	0000-COORI DEPORTE- S DE DÉCIMO DEL SR. JOS	DINACIÓN ZO SALDO PENDI O TERCERO M SÉ SERGIO FIO NDIENTE AL 1	IENTE NOMINA ENSUALIZADO GUEROA		COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		47.25			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	990101	0900	001	0			47.25		47.25	0.00								
41	41	15/03/2023	(сом	NOR	OGA	TELECOMU CANCELAC 208410060 de consumo de s correspondier Código de Ta	e fecha 03 marz servicio fijos de nte al mes de fe area CZ8.013, se 23-0283-MEM	CNT EP A No.001-777- zo 2023 por telefonía brero de 2023 egún memorando	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		137.49			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	530105	0901	001	0			137.49	1	37.49	0.00								
42	41	16/03/2023	1	DEV	NOR	OGA	TELECOMU CANCELAC 208410060 p telefonía corr 2023 Código memorando N	or consumo de : respondiente al : de Tarea CZ8.0	CNT EP A No.001-777- servicio fijos de mes de febrero de	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		122.76			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	530105	0901	001	0			122.76	1	22.76	0.00								
43	43	16/03/2023	(COM	NOR	OGA	031-0003129 abastecimient febrero 2023 Código de Ta COMPRA IO memorando M	84 por el servic to de combustib para el vehículo area CZ8-018, C C-CZ8-005-2022	ole del 01 al 28 de o PEA 2400 ORDEN DE		ATIMASA S.A.		224.19			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	530255	0901	001	0			224.19	2	224.19	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 57 de 257
Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (CI ASE	CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	d DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
44	44	16/03/2023	CC	ЭM	NOR	OGA	abastecimien febrero 2023 Código de Ta COMPRA IO memorando	85 por el servic	ole del 01 al 28 de o PEP 1156 ORDEN DE 2, según	0991331859001	ATIMASA S.A.	,	637.08			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0			637.08	6	37.08	0.00								
45	41	16/03/2023	RI	DP	NOR	OGA	TELECOMU CANCELAC No.001-777- servicio fijos mes de febre CZ8.013, seg	208410060 por de telefonía cor ro de 2023 Códi	CNT EP EN FACTURA consumo de rrespondiente al igo de Tarea MD-CZ8-2023-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		14.73			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	0901	001	0			14.73		14.73	0.00								
46	43	16/03/2023	Di	EV	NOR	OGA	abastecimien febrero 2023 Código de Ta COMPRA IO memorando	84 por el servic	ole del 01 al 28 de o PEA 2400 ORDEN DE 2, según	0991331859001	ATIMASA S.A.	:	200.17			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0			200.17	2	00.17	0.00								
47	43	16/03/2023	RI	DP	NOR	OGA	Factura No.0 servicio de al 01 al 28 de fe 2400 Código COMPRA IO	ebrero 2023 para	984 por el e combustible del a el vehículo PEA 018, ORDEN DE 2, según		ATIMASA S.A.		24.02			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0			24.02		24.02	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 58 de 257

Fecha: 03/05/2023

	•																		•		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	44	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	031-00031299 abastecimient febrero 2023 Código de Ta COMPRA IC	.A. Cancelación 85 por el servicio to de combustibli para el vehículo trea CZ8-018, OI 2-CZ8-005-2022, MD-CZ8-2023-0. narzo de 2023	o de e del 01 al 28 de PEP 1156 RDEN DE según	0991331859001	ATIMASA S.A.		568.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530255	0901	001	0			568.82	568	3.82	0.00							
49	44	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	Factura No.00 servicio de ab 01 al 28 de fe 1156 Código COMPRA IC	A. Cancelación 01-031-00031290 bastecimiento de berero 2023 para de Tarea CZ8-0 C-CZ8-005-2022, MD-CZ8-2023-0	85 por el combustible del el vehículo PEP 18, ORDEN DE según	0991331859001	ATIMASA S.A.		68.26			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530255	0901 IP:03 T:FR A	001 x:2023] GRUPO	0 51-148-0005-		COODDINACION ZONAL 0	68.26	68	3.26	0.00							
54	54	27/03/2023	CYD	NOR	SUE	0000-COORI DEPORTE- N RESERVA D LA COORDI	DINACION ZON NOMINA DE FO DEL PERSONAL NACION ZONA NDIENTE AL M	VAL 8- ONDO DE ACTIVO DE AL		COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1	,763.33			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510602	0900	001	0			837.14	837	7.14	0.00							
55	55	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de 7 No Entrada:	la Entidad:148-5 : 348	5-0 No de fondo:	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	;	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530303	0901	001	0			320.00	320	0.00	0.00							



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 59 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	1	тара	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				D. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
56	56	27/03/2023		CYD	NOF	R SUE	0000-COORI DEPORTE - TERCERO Y MENSUALI FIGUEROA	DINACION ZO NOMINA DE 7 DECIMO CU ZADOS DEL S Y ABG. STEV NDIENTE AL	DECIMO JARTO SUELDO SR. JOSE JEN PEREZ	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		204.42			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	510203	0900	001	0			47.25		47.25	0.00								
01	000	000	001	C	000	510204	0900	001	0			37.50		37.50	0.00								
57	57	27/03/2023		REG	NOF	R OGA	Rendición de 9 No Entrada	la Entidad:148 : 352	3-5-0 No de fondo:	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	0901	001	0			320.00		320.00	0.00								
58	58	27/03/2023		REG	NOF	R OGA	Rendición de 5 No Entrada	la Entidad:148 : 344	3-5-0 No de fondo:	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	0901	001	0			160.00		160.00	0.00								
59	59	27/03/2023		REG	NOF	R OGA	Rendición de 8 No Entrada	la Entidad:148 : 350	3-5-0 No de fondo:	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	0901	001	0			320.00		320.00	0.00								
60	60	28/03/2023		СОМ	NOF	R OGA	LTDA., Pago reembolso de correspondier 2023 SGUN ORDEN DE	pasajes aéreos nte al mes de fe Código de Taro COMPRA No. orizado en Me	-00000114 Por s al interior ebrero y marzo de ea CZ8-015,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		1,271.11	i		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530301	0901	001	0			1,271.11	1,	271.11	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 60 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	Е	TAPA CL	ASE CL	ASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC			OD. G		DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
61	61	28/03/202	3 (COM N	OR O	Por la en mes de fo ódigo de COMPR	nisión de pasajes a ebrero y marzo de Tarea CZ8-015, (001-013-0000067 néreos al interior del 2023 CSGUN ORDEN DE 0-2022,autorizado	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		26.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	0901	001	0			26.88	2	26.88	0.00								
62	60	28/03/202	3	DEV N	OR O	FA LTDA., reembols correspo 2023 SG ORDEN 2022 y lo	UN Código de Ta DE COMPRA No	2-00000114 Por os al interior febrero y marzo de rea CZ8-015,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		1,271.11			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	0901	001	0			1,271.11	1,2	71.11	0.00								
63	63	28/03/202	3 (CYD N	OR SI	DEPORT PERSON COORD	ORDINACION Z TE- NOMINA NO JAL ACTIVO DE	ORMAL DEL ELA ESPONDIENTE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	2	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51010	5 0900	001	0			8,355.00	8,35	55.00	0.00								
01	000	000	001	000	51010	5 0900	001	0			1,695.00	1,69	95.00	0.00								
01	000	000	001	000	51060	0900	001	0			1,012.23	1,0	12.23	0.00								
64	61	28/03/202	3	DEV N	OR O	Por la en mes de fo Código o COMPR	nisión de pasajes a ebrero y marzo de le Tarea CZ8-015,	001-013-0000067 néreos al interior del 2023 SGUN , ORDEN DE 0-2022,autorizado		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	53030	0901	001	0			24.00	2	24.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 61 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		CDIDGION D	EL CLID	DUG	DENEELGLADIO	166	ANTICO I	MONTO	177.4	MONTO	EGT L DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	. GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
65	61	28/03/2023	RDP	NOR	. OGA	013-0000067 l al interior del	IVA en Pago f Por la emisión mes de febrero o de Tarea CZ8 No. IC-CZ8-0 lo en memorar	factura Nro. 001- de pasajes aéreos o y marzo de 2023 8-015, ORDEN 010-	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 00	00	530301	0901	001	0			2.88	2	2.88	0.00								
66	66	28/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de l 6 No Entrada:	a Entidad:148 346	-5-0 No de fondo:	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530303	0901	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
67	67	28/03/2023	CYD	NOR	. SUE	0000-COORD	INACION ZO OMINA DE S ION DEL PE TRABAJO IDIENTE AL I	SUBSIDIOS POR RSONAL DE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		208.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	510306	0900	001	0			208.00	208	3.00	0.00								
68	68	28/03/2023	COM	NOR	OGA	Pago Diferenc	ia Viático en e por Comisiór 27 de febrero 3, Tarea CZ8.0 Memorando N	n de Servicios a hasta el 03 de 119 Según lo	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS		14.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530303	0901	001	0			14.00	14	1.00	0.00								
69	69	28/03/2023	COM	NOR	OGA	Pago Diferenc (movilización) Quito desde el Tarea CZ8.019	ia Viático en e por Comisiór 06 al 10 de m Según lo auto	n de Servicios a narzo de 2023,	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS		14.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530303	0901	001	0			14.00	14	4.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 62 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE CLA	SE.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. GTO		DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
70	70	28/03/2023	CC	OM N	OR OG.	A Pago Dife (moviliza Quito des Tarea CZ Memoran	rencia Viático er ción) por Comisi- de el 22 al 24 de 3.019 Según lo au	ón de Servicios a febrero de 2023, utorizado en 3-2023-0332-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR		16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			16.00		16.00	0.00								
71	71	28/03/2023	CC	OM N	OR OG.	A Pago Dife (moviliza Quito des Tarea CZ Memoran	rencia Viático er ción) por Comiside el 06 al 10 de 3.019 Según lo a	ón de Servicios a marzo de 2023, utorizado en 3-2023-0332-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR		16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			16.00		16.00	0.00								
72	72	28/03/2023	CC	OM N	OR OG.	A Diferencia (moviliza Quito des marzo de autorizado 2023-033:	de el 27 de febrer 2023, Tarea CZ8 o en Memorando	terior ón de Servicios a ro hasta el 03 de 3.019 Según lo	0950093047	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN		16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			16.00		16.00	0.00								
73	68	28/03/2023	Di	EV N	OR OG.	A Pago Dife (movilizado Quito des marzo de	rencia Viático er ción) por Comisi- de el 27 de febrer 2023, Tarea CZ8 o en Memorando	ón de Servicios a ro hasta el 03 de 3.019 Según lo	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS		14.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			14.00		14.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 63 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET.	APA C	LASE	CLASE				PVIG	PELIPERAL PRO			MONTO	****	MONTO	DOM L D.C		τ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
74	69	28/03/2023	D	EV I	NOR	OGA	Pago Diference (movilización Quito desde e Tarea CZ8.01	cia Viático en n) por Comisió el 06 al 10 de 1 l 9 Según lo au	ón de Servicios a marzo de 2023,	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS		14.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0			14.00		14.00	0.00								
75	70	28/03/2023	D	EV I	NOR	OGA	Pago Diference (movilización Quito desde e Tarea CZ8.01 Memorando N	cia Viático en n) por Comisió el 22 al 24 de f l 9 Según lo au Nro. MD-CZ8	ón de Servicios a febrero de 2023,	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR		16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	0901	001	0			16.00		16.00	0.00								
76	71	28/03/2023	Di	EV I	NOR	OGA	Pago Diference (movilización Quito desde e Tarea CZ8.01 Memorando N	cia Viático en n) por Comisió el 06 al 10 de n l 9 Según lo au Nro. MD-CZ8	ón de Servicios a marzo de 2023,	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR		16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	0901	001	0			16.00		16.00	0.00								
77	72	28/03/2023	D	E V I	NOR	OGA	Quito desde e marzo de 202 autorizado en	lático en el int n) por Comisió el 27 de febrer 23, Tarea CZ8. Memorando I IEM y Memor	erior ón de Servicios a o hasta el 03 de	0950093047	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN		16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0			16.00		16.00	0.00								



Ejercicio: 2023

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 64 de 257

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

N.	No.	FECUA	ETLA	DA CLA	CE CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR		FECHA ELABORACION			ASE CLASE DD. GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	78	30/03/2023	СО	M NO	DR OGA	IVETTE, Pag 00000004 por Fortalecimien CZ8-Deporte según Tarea O	los Honorarios to de Gestión d del mes de mar CZ8.020 y lo au	001-100- s Profesionales de le Planificación zo de 2023,	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE		986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0			986.00	9	986.00	0.00								
79	78	30/03/2023	DE	EV NO	DR OGA	IVETTE, Pag 00000004 por Fortalecimien CZ8-Deporte según Tarea O	los Honorarios to de Gestión d del mes de mar CZ8.020 y lo au	001-100- s Profesionales de le Planificación zo de 2023,	0920098978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE		986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021 I	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0			986.00	9	986.00	0.00								
80	80	31/03/2023	CO	M NO	DR OGA	ANDERSON 0000000264 S 148-0005-000 Servicio de re GEA 1223 Se	Subasta inversa 00-0001-2023 ce evisión VEHICU	1-002- Contrato Nro. orrespondiente al	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON		300.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0			300.00	3	800.00	0.00								
81	80	31/03/2023	DE	V NO	DR OGA	ANDERSON 0000000264 S 148-0005-000 Servicio de re GEA 1223 Se	Subasta inversa 00-0001-2023 cevisión VEHICU	1-002- Contrato Nro. orrespondiente al	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON		300.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021 I	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0			300.00	3	800.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 65 de 257

Fecha: 03/05/2023

	Ejerei	2023																	Keporte: 1	KUU0U41U	.raic
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		JARIOS olicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	82	31/03/2023	COM	M NO	R OGA	ANDERSOI 000000265 Nro. 148-00 Servicio de r correctivo (r marzo 2023	05-0000-0001-2 mantenimiento repuestos-mano VEHICULO Pl a CZ8.016,Mem	01-002- oversa Contrato 2023 por el	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	2,166.	86		0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCI	JENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530405	0901	001	0			2,166.86	2,166.86	0.00								
83	82	31/03/2023	DEV	V NO	R OGA	ANDERSOI 000000265 Nro. 148-00 Servicio de r correctivo (r marzo 2023	05-0000-0001-2 mantenimiento repuestos-mano VEHICULO Pl a CZ8.016,Mem	01-002- oversa Contrato 2023 por el	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	2,166.	86		0.00	APROBADO	KCUENCA2021	ксі	JENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530405	0901	001	0			2,166.86	2,166.86	0.00								
84	84	31/03/2023	COM	M NO	R OGA	ANDERSO! 0000000268 Nro. 148-00 Servicio de l correctivo (r marzo 2023	05-0000-0001-2 mantenimiento repuestos-mano VEHICULO Pl a CZ8.016,Mem	01-002- nversa Contrato 2023 por el	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	2,313.	33		0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCI	JENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530405	0901	001	0			2,313.83	2,313.83	0.00								
85	84	31/03/2023	DEV	V NO	R OGA	ANDERSO! 0000000268 Nro. 148-00 Servicio de la correctivo (r marzo 2023	05-0000-0001-2 mantenimiento repuestos-mano VEHICULO Pl a CZ8.016,Mem	01-002- nversa Contrato 2023 por el	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	2,313.	33		0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021 KCU	JENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530405	0901	001	0			2,313.83	2,313.83	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 66 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	DES	CRIPCION D	EI CUD	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	o. GTO.	DES	CKIFCION D	EL COK	RUC	BENEFICIARIO	WC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
86	86	10/04/2023	COM	NOF	e OGA	047-0000337 por consumo o automotor bajo PAGO.Código DE COMPRA	7 cancelación de combustible o el modalidad o de Tarea CZ8 . IC-CZ8-001-: n memorando	para el parque I PRE 3-018, ORDEN 2023 de fecha 04- MD-CZ8-2023-	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		2,155.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530255	0901	001	0			2,155.00	2,15	5.00	0.00								
87	86	11/04/2023	DEV	NOF	R OGA	047-0000337 por consumo c automotor bajo PAGO.Código DE COMPRA	7 cancelación de combustible o el modalidad o de Tarea CZ8 . IC-CZ8-001- n memorando	para el parque I PRE 3-018, ORDEN 2023 de fecha 04- MD-CZ8-2023-	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		1,924.11			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530255	0901	001	0			1,924.11	1,92	4.11	0.00								
88	86	11/04/2023	RDP	NOF	R OGA	047-0000337 por consumo c automotor bajo PAGO.Código DE COMPRA	7 cancelación de combustible o el modalidad o de Tarea CZ8 . IC-CZ8-001-:	para el parque	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		230.89			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530255	0901	001	0			230.89	23	0.89	0.00								
89	89	20/04/2023	COM	NOF	R OGA	209258707 de de servicio fijo al mes de marz	NICACIONES ÓN FACTUR fecha 03-04-2 os de telefonía zo de 2023 Có in memorando	CNT EP A No.001-777- 023 por consumo correspondiente digo de Tarea MD-CZ8-2023-	1768152560001 I	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ENT EP		138.28			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	0901	001	0			138.28	13	8.28	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 67 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	TADA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
90	89	26/04/2023	D	DEV	NOR	OGA	TELECOMU CANCELAC 209258707 p telefonía corr 2023 Código	por consumo de respondiente al de Tarea CZ8. MD-CZ8-2023	S CNT EP A No.001-777- e servicio fijos de mes de marzo de	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		123.46			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	0901	001	0			123.46		123.46	0.00								
91	89	26/04/2023	R	XDP	NOR	OGA	TELECOMU CANCELAC No.001-777-2 servicio fijos mes de marzo CZ8.013, seg	209258707 por de telefonía co o de 2023 Códi	S CNT EP A EN FACTURA consumo de prespondiente al go de Tarea o MD-CZ8-2023-	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	00	0	530105	0901	001	0			14.82		14.82	0.00								
92	92	26/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	031-0003246 mes marzo 20 bajo el modal Código de Ta COMPRA IC 2022, según r	603 por consum 023 para el paro lidad PRE PAC area CZ8-018, 0 C-CZ8-005-202	GO.(PEA 2400) ORDEN DE 2 de fecha 26-10- D-CZ8-2023-0459	0991331859001	ATIMASA S.A.		161.72			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530255	0901	001	0			161.72		161.72	0.00								
93	93	26/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	mes marzo 20 bajo el modal Código de Ta COMPRA IC 2022, según r	604 por consum 023 para el paro lidad PRE PAC area CZ8-018, 0 C-CZ8-005-202	GO.(PEP 1156) ORDEN DE 2 de fecha 26-10- D-CZ8-2023-0459	0991331859001	ATIMASA S.A.		710.01			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530255	0901	001	0			710.01		710.01	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 68 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CLASE	3						M	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	² DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
94	93	26/04/2023	D	EV NO	R OGA	031-00032460 mes marzo 20 (PEP 1156) C ORDEN DE 0 fecha 26-10-2	04 por consumo 023 para el parq código de Tarea	ue automotor CZ8-018, Z8-005-2022 de utorizado	0991331859001	ATIMASA S.A.	6	33.94			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0			633.94	633.	94	0.00								
95	93	26/04/2023	R	DP NO	R OGA	031-00032460 mes marzo 20 (PEP 1156) C ORDEN DE 0 fecha 26-10-2	04 por consumo 023 para el parq código de Tarea	ne automotor CZ8-018, Z8-005-2022 de utorizado	0991331859001	ATIMASA S.A.	•	76.07			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0			76.07	76.	07	0.00								
96	92	26/04/2023	D	EV NO	R OGA	031-00032460 mes marzo 20 (PEA 2400) C ORDEN DE 0 fecha 26-10-2	03 por consumo 023 para el parq Código de Tarea	ue automotor CZ8-018, Z8-005-2022 de utorizado	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	44.39			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0			144.39	144.	39	0.00								
97	92	26/04/2023	R	DP NO	R OGA	-031-0003246 mes marzo 20 (PEA 2400) C ORDEN DE 0 fecha 26-10-2	503 por consum 123 para el parq Código de Tarea	ue automotor CZ8-018, Z8-005-2022 de utorizado	0991331859001	ATIMASA S.A.	;	17.33			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0			17.33	17.	33	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 69 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA		ETAI	PA CLA	SE CLA	SE.						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORA						ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
98	98	26/04/20	23	CYI	O NC	R SU	E 0000-COO DEPORTE PERSONA COORDIN	RDINACION Z - NOMINA NO L ACTIVO DE	RMAL DEL LA ESPONDIENTE	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	ı	000	510105	0900	001	0			8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	ı	000	510106	0900	001	0			1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	I	000	510601	0900	001	0			1,012.23	1,012.23	0.00								
99	99	27/04/20	23	COM	A NC	OR OG	A IVETTE, F 00000005 j Fortalecim CZ8-Depoi de 2023, se en el Memo	ento de Gestión rte correspondier gún Tarea CZ8.			FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	9:	86.00		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC	;		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	I	000	530606	0901	001	0			986.00	986.00	0.00								
100	100	27/04/20	123	CYL	O NO	R SU	E 0000-COO DEPORTE RESERVA LA COOR	RDINACION Z - NOMINA DE . DEL PERSON DINACION ZO	FONDO DE AL ACTIVO DE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,5	763.33		0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	l	000	510602	0900	001	0			837.14	837.14	0.00								
101	101	27/04/20	23	CYI	O NC	R SU	E 0000-COO DEPORTE TERCERO MENSUAI FIGUERO	RDINACION Z - NOMINA DE Y DECIMO CU LIZADOS DEL A Y ABG. STE	DECIMO JARTO SUELDO SR. JOSE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	21	04.42		0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	l	000	510203	0900	001	0			47.25	47.25	0.00								



000

000

001

000

510601

0100

001

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 70 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO ELABORACION REG. CUR ORI. MOD. GTO. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago 001 0 01 000 000 001 000 510204 0900 37.50 0.00 37.50 FALCONES CONFORME GENESIS FALCONES CONFORME DEV NOR OGA IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-0926698978001 102 27/04/2023 986.00 0.00 APROBADO KCUENCA2021 KCUENCA2021 KCUENCA2021 5WSANCHEZ GENESIS IVETTE 00000005 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de abril de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0531-MEM PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530606 0901 001 986.00 986.00 0.00 [P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-COORDINACION ZONAL 8 -CYD NOR SUE 0968598050001 103 103 29/04/2023 208.00 0000-COORDINACION ZONAL 8-0.00 APROBADO 5ACAICEDO 5ACAICEDO 5ACAICEDO 5WSANCHEZ DEPORTE DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 PY AC REN UBG FTE ORT 000 510306 0900 001 208.00 208.00 0.00 97 TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000 83,631.00 83,631.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: ENTIDAD: 148-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE [P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN 0160055410001 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE ERODRIGUEZ1 ERODRIGUEZ1 CYD NOR SUE 31/01/2023 ZONAL 6 - DEPORTE - PAGO 12,772.23 0.00 APROBADO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0081-MEM. REN FTE ORT PR PY AC UBG 000 000 001 000 510105 0100 0 001 1,972.00 1,972.00 0.00 000 001 000 510106 0100 001 0 1,192.00 1,192.00 0.00

335.12

335.12

0.00



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 71 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	3		ar ar a	nva	P21/22/22/22	3.66		MONTO		MONTO	Egm. D.O		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG	. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2	2	02/02/2023	COM	И NO	R OGA	TELECOMU POTABLE, . SANEAMIE PAGO FAC 040137399, 0 EL SERVIC TELEFÓNIO	TS. 001-003-04 040131774 DE IO DE CONSU CO MES DE D	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP 10137056, 05-01-2023 POR IMO		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		12.96			1.36	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			12.96		12.96	0.00								
5	2	02/02/2023	DEV	/ NO	R OGA	TELECOMU POTABLE, . SANEAMIE PAGO FAC' 040137399, (EL SERVIC TELEFÓNIO	TS. 001-003-04 040131774 DE IO DE CONSU CO MES DE D	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP 10137056, 05-01-2023 POR		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		10.54			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			10.54		10.54	0.00								
6	2	02/02/2023	RDF	P NO	R OGA	TELECOMU POTABLE, . SANEAMIE PAGO RDP 040137056, 0 01-2023 POI TELEFÓNIO	IVA FACTS. 040137399, 040 R EL SERVICI CO MES DE DE	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		1.06			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			1.06		1.06	0.00								
7	7	03/02/2023	CYI	O NO	R SUE	ZONAL 6 - 1 TERCER Y MENSUALI FAVOR DE FUNCIONA SOLICITAD	CUARTO SUE IZADO MES D SERVIDORES IRIOS SUJETO	AGO DÉCIMO ELDO E ENERO 2023 A S Y OS A LOSEP ORANDO NRO.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		359.01			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0			164.34		164.34	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 72 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ΕΊ	TAPA CLA	SE CLASE		a control of	EL CUD	DUG	DENEELGLADIO	1401	MONTO	77.4	MONTO	EGE L DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON R	EG. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01 8	000	000 10/02/2023	001 C	000 COM NO	510204 DR OGA	CENTRO SU 032543333 F ENERGIA E COORDINA 20100867162	POR EL SERVI ELECTRICA DE CION ZONAL	FACT. 001-003- CIO DE E LA 6, CUENTA EMORANDO NO		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	75.00	75.00 5 8.05	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
9	9	000	001 C	000 COM NO	530104 OR OGA	CENTRO SU 032543362 P ENERGIA E 2023 CUEN	POR EL SERVIO ELECTRICA MI FA 2010086716 MORANDO NO	FACT. 001-003-)	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.05	68.05 58.42	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
10	9	000 10/02/2023	001	000 DEV NO	530104 OR OGA	CENTRO SU 032543362 E SERVICIO I MES ENERO 20100867160	001 ELECTRICA RI JR CA PAGO DE 09-02-2023 I DE ENERGIA E D DE 2023 CUE 55 SOLICITAD DO NO. MD-C	FACT. 001-003- POR EL ELECTRICA ENTA O SEGUN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.42	68.42 58.42	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI T. 2	JARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0			68.42	68.42	0.00								
11	8	10/02/2023	Γ	DEV NO	OR OGA	CENTRO SU 032543333 E SERVICIO I LA COORD 20100867162	DE 09-02-2023 I DE ENERGIA E INACION ZON	FACT. 001-003- POR EL ELECTRICA DE IAL 6, CUENTA EMORANDO NO		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	e	58.05		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI TI 2	JARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0			68.05	68.05	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 73 de 257

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAG				E CLASI O. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	13/02/202	23	CYD	NOR	SUE	ZONAL 6 - 1 RESERVA F FUNCIONA TRABAJAD Y RECIBEN BANCARIA	ENERO 2023 A IRIO, SERVIDO OORES QUIEN I EN SUS CUE IS SOLICITAD	AGO FONDOS DE A FAVOR DE ORES Y ES ACUMULAN NTAS	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	6	88.63			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	510602	0100	001	0			263.56	26	3.56	0.00							
13	13	14/02/202	23	COM	NOR	. OGA	SEGURIDA INTERESES LAS PLANI RESERVA O DE DICIEM COORDIAN	LLAS DE FON CORRESPONI IBRE DE 2022 ICIÓN ZONAL IMORANDO N	SS PAGO PATRONAL DE NDOS DE DIENTE AL MES		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		1.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	570218	0101	001	0			1.30		1.30	0.00							
14	13	14/02/202	23	DEV	NOR	OGA	SEGURIDA INTERESES LAS PLANI RESERVA O DE DICIEM COORDIAN SEGUN ME	LLAS DE FON CORRESPONI IBRE DE 2022 ICIÓN ZONAI	SS PAGO PATRONAL DE NDOS DE DIENTE AL MES DE LA L 6, SOLICITADO O. MD-DATH-		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		1.30			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	570218	0101	001	0			1.30		1.30	0.00							
15	15	28/02/202	23	CYD	NOR	SUE	ZONAL 6 - 1 REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA ESTA DEPE	ENDENCIA, SO	AGO ERO 2023 A	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,	,772.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	510105	0100	001	0			1,972.00	1,97	2.00	0.00							
01	000	000	001	0	00	510106	0100	001	0			1,192.00	1,19	2.00	0.00							



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 74 de 257

Fecha: 03/05/2023

	•																					
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000		510601	0100	001	0			335.12	335.12	0.00								
16	16	01/03/2023	C	YD	NOR	SUE	ZONAL 6 - I TERCER Y 0 MENSUALI 2023 A FAV FUNCIONA SOLICITAD	CUARTO SUE ZADO MES D OR DE SERVI RIOS SUJETO	AGO DÉCIMO ELDO E FEBRERO EDORES Y ES A LOSEP ORANDO NRO.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	3	59.01		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	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			75.00	75.00	0.00								
17	17	03/03/2023	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V 08 AL 10 DE QUITO PAR INSTITUCIO COORDINA DEVOLUCIO SERVICIO I VIGILANCI.	E FEB 2023 A I A RETIRAR E DNAL PARA E CION TEMPO ON DE LOS P DE GUARDAN A, DE LIMPIE ES DE MANTE	INTERIOR DEL LA CIUDAD DE EL VEHICULO ESTA DRAL, AGOS DEL IIA Y	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	:	34.01		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530303	0101	001	0			84.01	84.01	0.00								
18	18	03/03/2023	C	OM	NOR	OGA	MARIBEL P INTERIOR I LA CIUDAD EL VEHICU ESTA COOF DEVOLUCIO SERVICIO I VIGILANCI	DE QUITO P. LO INSTITUC RDINACION T ON DE LOS P. DE GUARDAN A, DE LIMPIE	TICOS AL DE FEB 2023 A ARA RETIRAR CIONAL PARA EMPORAL, AGOS DEL UA Y	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	1	60.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530303	0101	001	0			160.00	160.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 75 de 257
Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	E	ГАРА С	LASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
19	19	08/03/202	3 (CYD I	NOR	SUE	ZONAL 6 - I ALIMENTA FAVOR DE DEPENDEN	CIÓN MES D TRABAJADO ICIA SOLICIT		0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		148.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	10306	0100	001	0			148.00		148.00	0.00								
20	18	09/03/202	з г	DEV I	NOR	OGA	MARIBEL F INTERIOR I LA CIUDAL EL VEHICU ESTA COOF DEVOLUCI SERVICIO I VIGILANCI	D DE QUITO I LO INSTITU RDINACION T ON DE LOS F DE GUARDAI A, DE LIMPII	TICOS AL DE FEB 2023 A PARA RETIRAR CIONAL PARA FEMPORAL, PAGOS DEL	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	0101	001	0			160.00		160.00	0.00								
21	17	09/03/202	3 I	DEV I	NOR	OGA	PAGO DE V 08 AL 10 DE QUITO PAR INSTITUCIO COORDINA DEVOLUCI SERVICIO I VIGILANCI	E FEB 2023 A A RETIRAR I DNAL PARA I CION TEMPO ON DE LOS F DE GUARDAI A, DE LIMPII ES DE MANTI	INTERIOR DEL LA CIUDAD DE EL VEHICULO ESTA DRAL, PAGOS DEL	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER		84.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	0101	001	0			84.01		84.01	0.00								
22	22	10/03/202	3 0	COM I	NOR	OGA	GABRIELA INTERIOR I 2023 A LA C COMISION DEL DEPOR	CIUDAD DE N PARA LA VIS	ATICOS AL EB AL 15 DE FEB MACAS SITA TECNICA EBRE TRANSITO	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA		72.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	0101	001	0			72.00		72.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 76 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	Е	TAPA C	LASE	E CLASE		a an in arous n	T. CIT.	2110	DELIGITION - DAG			MONTO		MONTO	nam. n.o		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
23	23	10/03/2023	•	СОМ	NOR	OGA	GABRIELA INTERIOR I 2023 A LA C COMISION DEL DEPOR	CIUDAD DE M PARA LA VIS	SAJES AL B AL 15 DE FEB IACAS ITA TECNICA BRE TRANSITO	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA		25.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530301	0101	001	0			25.10		25.10	0.00								
24	24	13/03/2023	,	CYD	NOR	SUE	ZONAL 6 - I RESERVA F FUNCIONA TRABAJAD Y RECIBEN BANCARIA	FEBRERO 202; RIO, SERVIDO ORES QUIEN I EN SUS CUE S SOLICITAD	AGO FONDOS DE 3 A FAVOR DE ORES Y ES ACUMULAN NTAS	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		688.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	510602	0100	001	0			263.56	2	263.56	0.00								
25	22	13/03/2023		DEV	NOR	OGA	GABRIELA INTERIOR I 2023 A LA C COMISION DEL DEPOR	CIUDAD DE M PARA LA VIS	ATICOS AL B AL 15 DE FEB IACAS ITA TECNICA BRE TRANSITO	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA		72.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	0101	001	0			72.00		72.00	0.00								
27	27	14/03/2023	•	COM	NOR	OGA	TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE PAGO FACT 040836054, (SERVICIO I 2023 TLF. 4	T. 001-003-040 040841580 Y 0 DE TELEFONI 103935, 410393 EMORANDO N	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA EP 841238, 40841239 A CZ6 FEBRERO 37, 4103934 Y		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		14.76			1.14	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	0101	001	0			14.76		14.76	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 77 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 55	achington b	NEL CUID	DUG	DENEELOLADIO		NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
28	28	14/03/2023	COM	NOR	. OGA	TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE PAGO FACT 040489855, 0 SERVICIO I 2023 TLF. 4	Г. 001-003-040 040484609 Y 0 DE TELEFONI 103936, 41039 GUN MEMOR	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP 1489856, 140490198 IA CZ6, ENERO		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		15.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	. JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530105	0101	001	0			15.57	1	5.57	0.00								
29	23	14/03/2023	DEV	NOR	. OGA	GABRIELA INTERIOR I 2023 A LA C COMISION DEL DEPOR	CIUDAD DE M PARA LA VIS	SAJES AL B AL 15 DE FEB MACAS SITA TECNICA BRE TRANSITO	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA		25.10			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530301	0101	001	0			25.10	2	25.10	0.00								
30	27	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	040841238 E 03-03-2023, 040841239 E TELEFONIA 4103935, 410	040841580 DE DE 04-03-2023 A CZ6 FEBRER 03937, 4103934	, 040836054 DE E 04-03-2023 Y SERVICIO DE RO 2023 TLF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		13.62			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530105	0101	001	0			13.62	1	3.62	0.00								
32	28	21/03/2023	COM	RTO	OGA	TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE PAGO FACT 040489855, 0 SERVICIO I 2023 TLF. 4	Г. 001-003-040 040484609 Y 0 DE TELEFONI 103936, 41039 GUN MEMOR	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP 1489856, 140490198 IA CZ6, ENERO		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		-15.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530105	0101	001	0			-15.57	-1	5.57	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 78 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
33	33	21/03/2023	COM	1 NOF	. OGA	TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE PAGO FACT 040489855, (SERVICIO I 2023 TLF. 4	Г. 001-003-040 040484609 Y 0 DE TELEFONI 103936, 410393 GUN MEMOR	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA EP 489856, 40490198 A CZ6, ENERO		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		15.35			1.22	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			15.35		15.35	0.00								
34	33	21/03/2023	DEV	' NOR	. OGA	040489856 E 03-02-2023, 040490198 E TELEFONIA 4103936, 410	040484609 DE DE 03-02-2023 A CZ6, ENERO 03935, 4103937 MORANDO N	040489855 DE 03-02-2023 Y SERVICIO DE 0 2023 TLF.		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		14.13			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			14.13		14.13	0.00								
36	36	21/03/2023	COM	I NOR	. OGA	ALEXANDR 01157 POR I LIPIEZA PA COORDINA COMORA C DICIEMBRE SEGUN MEI	E-2022000228 E DE 2022, SOI MORANDO N	CT. 001-100- DE ASEO Y INAS DE LA 6, ORDEN DE 1984, MES DE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		1,161.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0			1,161.00	1,1	161.00	0.00								
37	37	22/03/2023	COM	I NOR	OGA	GEVIDAL C 103-02560 P ABASTECIN EXTRA PAR ZONAL 6, M SOLICITAD	OR EL SERVI MIENTO DE C RA LA COORE MES DE DICIE	AGO FACT. 001- CIO DE COMBUSTIBLE DINACION MBRE DE 2022, E MEMORANDO	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.		128.09			13.72	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0			128.09	1	128.09	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 79 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	FT/	ΔΡΔ (TASE	CLASE	7						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DE:	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
38	37	22/03/2023	DI	EV	NOR	OGA	GEVIDAL C 103-2560 DE SERVICIO I COMBUSTII PERTENECI COORDINA POR EL MES SOLICITAD	E FECHA 16-03- DE ABASTECIN BLE PARA LOS IENTES A LA CION ZONAL (S DE DICIEMB	GO FACT 001- 2023 POR MIENTO DE S VEHICULOS 5 - DEPORTE	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	11	4.37		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30255	0101	001	0			114.37	114.37	0.00								
39	39	29/03/2023	CZ	/D	NOR	SUE	ZONAL 6 - I REMUNERA DE SERVIDO TRABAJADO DEPENDEN	A:2023] COORE DEPORTE PAG ACIÓN MARZO ORES, FUNCIO ORES DE ESTA CIA, SOLICITA DO NRO. MD-C	GO 2023 A FAVOR NARIOS Y L LOO CON	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,7	772.23		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10105	0100	001	0			1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	10106	0100	001	0			1,192.00	1,192.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	10601	0100	001	0			335.12	335.12	0.00								
40	40	31/03/2023	CZ	/D	NOR	SUE	ZONAL 6 - I ALIMENTA A FAVOR D DEPENDEN	E TRABAJADO	GO FEBRERO 2023 DRES DE ESTA DO MEDIANTE		COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12	0.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10306	0100	001	0			120.00	120.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 80 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET	TADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
41	41	31/03/2023	C	YD	NOR	SUE	ZONAL 6 - E TERCER Y C MENSUALIZ A FAVOR DI FUNCIONAL SOLICITADO	a:2023] COORE DEPORTE PACUARTO SUEL ZADO MES DE E SERVIDORE RIOS SUJETOS O CON MEMO 23-0267-MEM.	GO DÉCIMO LDO E MARZO 2023 ES Y S A LOSEP	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		359.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	510203	0100	001	0			164.34	1	164.34	0.00								
01	000	000	001	00	0	510204	0100	001	0			75.00		75.00	0.00								
42	42	04/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	CENTRO SU 033254622 PO ENERGIA EI 2023 AL 01-0 20100894708	OR EL SERVIO LECTRICA PEI 03-2023, CUEN	FACT. 001-003- CIO DE RIODO 31-01-		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		68.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	0101	001	0			68.42		68.42	0.00								
43	42	04/04/2023	D	DEV	NOR	OGA	CENTRO SU 033254622 D SERVICIO D PERIODO 31 CUENTA 201	LECTRICA RE IR CA PAGO E 27-03-2023 F DE ENERGIA E I-01-2023 AL 0 1008947081, SE DO NO. MD-CA	FACT. 001-003- OR EL LECTRICA 1-03-2023, EGUN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		68.42			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	0101	001	0			68.42		68.42	0.00								
45	36	06/04/2023	C	ЮМ	RTO	OGA	ALEXANDR 01157 POR E LIPIEZA PAI COORDINAG COMORA CI DICIEMBRE SEGUN MEM	LVAREZ MAR A PAGO FAC EL SERVICIO I RA LAS OFICI CION ZONAL E-2022000228 I DE 2022, SOL MORANDO NC Y MD-CZ6-202	CT. 001-100- DE ASEO Y NAS DE LA 6, ORDEN DE 984, MES DE ICITADO). MD-CZ6-2023	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		1,161.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530209	0101	001	0			-1,161.00	-1,1	161.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 81 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	`APA	CLASE	CLASE							N	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
46	46	11/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	ALEXANDR 01157 POR E LIPIEZA PA COORDINA COMPRA C DICIEMBRE SEGUN MEI	E-2022000228 E DE 2022 SOI MORANDO N	CT. 001-100- DE ASEO Y INAS DE LA 6 ORDEN DE 1984 MES DE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1	,161.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		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								
48	48	14/04/2023	C	YD	NOR	SUE	ZONAL 6 - I RESERVA M FUNCIONA TRABAJAD Y RECIBEN BANCARIA	MARZO 2023 A RIO, SERVIDO ORES QUIEN EN SUS CUE S SOLICITAD	AGO FONDOS DI A FAVOR DE ORES Y ES ACUMULAN NTAS	E 0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		688.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	510602	0100	001	0			263.56	263	.56	0.00								
49	49	14/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	CENTRO SU 033254623 P ENERGIA E 2023 AL 31- 20100894709	OR EL SERVI LECTRICA PI 03-2023, CUEI) FACT. 001-003- ICIO DE ERIODO 02-03- NTA EMORANDO NO		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		68.42			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530104	0101	001	0			68.42	68	1.42	0.00								
50	49	14/04/2023	Γ	DEV	NOR	OGA	CENTRO SU 033254623 E SERVICIO I PERIODO 02 CUENTA 20	DE 27-03-2023 DE ENERGIA I 2-03-2023 AL I 1008947099, S	PACT. 001-003- POR EL ELECTRICA 31-03-2023,	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		68.42			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530104	0101	001	0			68.42	68	3.42	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 82 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ITO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
51	51	14/04/2023	3	COM	NOR	OGA	TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEN PAGO FACT 041193720, 0 SERVICIO D 2023 TLF. 41	ALCANTARIL NTO DE CUE 1 001-003-041 1 041193719 Y 0 DE TELEFONI 103936, 410393 GUN MEMOR	S, AGUA .LADO Y NCA ETAPA EP 194058,	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	:	24.43			2.17	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530105	0101	001	0			24.43		24.43	0.00								
52	51	25/04/2023	3	DEV	NOR	OGA	041194058 D 05-04-2023, 0 041188586 D TELEFONIA 4103936, 410	041193719 DE DE 05-04-2023 A CZ6, MARZO 03935, 410393 MORANDO N	,041193720 DE :05-04-2023 Y SERVICIO DE D 2023 TLF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	:	22.26			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530105	0101	001	0			22.26		22.26	0.00								
53	53	27/04/2023	3	COM	NOR	OGA	SANTIAGO. Y 02453 POR MANTENIM CORRECTIV PLACAS PEI COORDINAG	R EL SERVICI IIENTO PREV VO PARA EL ' I 7296 PERTE CION ZONAL E 2022, SOLIC	F. 001-002-002452 IO DE 'ENTIVO Y VEHICULO DE NECIENTE A LA	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	8	323.00			823.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	рмела12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530405	0101	001	0			823.00	8	323.00	0.00								
55	55	28/04/2023	3	CYD	NOR	SUE	ZONAL 6 - E REMUNERA DE SERVIDO TRABAJADO DEPENDENO	ACIÓN ABRIL ORES, FUNCI ORES DE EST CIA, SOLICIT	AGO 2023 A FAVOR CONARIOS Y	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12	2,772.23	3		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510105	0100	001	0			1,972.00	1,9	972.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 83 de 257

Fecha: 03/05/2023

	Ljeren	10. 2023																	Keporte. 1	K00004103	.i uic
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			ASE CLASE DD. GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0			1,192.00	1,192.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0			335.12	335.12	0.00								
56	46	28/04/202	3 DI	EV NO	OR OGA	ALEXANDR 01157 DEL 2 DE ASEO Y OFICINAS I ZONAL 6 OI 20220002281 2022 SOLICI	LIPIEZA PARA DE LA COORDI RDEN DE COM 1984 MES DE D ITADO SEGUN 6-2023-0141-MI	CT. 001-100- EEL SERVICIO A LAS INACION	0	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,16	1.00		1,137.78	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		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								
								TOTAL E	NTIDAD: 148-	0006-0000	20,521.19	20,521.19	0.00	1,980.39				CANTIDAD	DE CURS:		48
ENTI	DAD: 148	-0007-0000	COORD	NACION	ZONAL 7 - 1	DEPORTE															
1	1	31/01/2023	3 C	YD NC	OR SUE	ZONAL 7 - I REMUNERA DE SERVID TRABAJAD DEPENDEN	ORES, FUNCIO ORES DE ESTA CIA, SOLICITA DO NRO. MD-0	GO 2023 A FAVOR DNARIOS Y A		COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,96	0.39		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	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								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 84 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	13/02/2023	CYI	O NO	R SUE	ZONAL 7 - 1 RESERVA I FUNCIONA TRABAJAD Y RECIBEN BANCARIA	ENERO 2023 A I RIO SERVIDOR OORES QUIENES I EN SUS CUEN AS SOLICITADO IDO NRO. MD-C	GO FONDOS DE FAVOR DE RES Y S ACUMULAN TAS O CON	<u>:</u> 1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	,	755.59			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510602	1900	001	0			311.95	311.95	5	0.00								
4	4	14/02/2023	CO	M NO	R OGA	PAGO POR MATRICUL 2023 PARA BT-50 RAU RENAULT I LA COORD DEPORTE S	DE RENTAS INT CONCEPTO DE LACION VEHICU LOS VEHICULO DA PLACA PEA DUSTER PLACA INACION ZONA SOLICITADO M IDO MD-CZ7-20 IDO	E ULAR AÑO OS: MAZDA A-2398 Y A ZEA-1163 DE AL 7 - EDIANTE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		152.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1901	001	0			152.93	152.93	3	0.00								
5	5	14/02/2023	CO	M NO	R OGA	DESCENTR ZAMORA TASAS REV AÑO 2023 P MAZDA BT Y RENAUL' DE LA COO DEPORTE S	O AUTONOMO ALIZADO MUN PAGO POR COI VISION TECNIC PARA LOS VEHI T-50 RAUDA PL. T DUSTER PLA SOLICITADO CO IDO MD-CZ7-20 IDO	NCEPTO DE LA VEHICULAR ICULOS: ACA PEA-2398 CA ZEA-1163 ONAL 7 - ON		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA		93.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1901	001	0			93.50	93.50)	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 85 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ (T ASE	CLASE							o MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6	5	15/02/2023	I	DEV	NOR	OGA	DESCENTRA ZAMORA I TASAS REV AÑO 2023 PA MAZDA BT- Y RENAULT DE LA COOL DEPORTE SO	PAGO POR CC TISION TECNI ARA LOS VEI -50 RAUDA P T DUSTER PL RDINACION I OLICITADO O DO MD-CZ7-2	JNICIPAL DE ONCEPTO DE CA VEHICULAR HICULOS: LACA PEA-2398 ACA ZEA-1163 ZONAL 7 -		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	93	3.50		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	570102	1901	001	0			93.50	93.50	0.00								
7	4	15/02/2023	I	DEV	NOR	OGA	PAGO POR O MATRICULA 2023 PARA I BT-50 RAUE RENAULT D LA COORDI DEPORTE SO MEMORANI	ACION VEHIO LOS VEHICUI DA PLACA PE DUSTER PLAC INACION ZON OLICITADO N DO MD-CZ7-2 DO Y MD-CZ7	DE CULAR AÑO LOS: MAZDA &A-2398 Y CA ZEA-1163 DE NAL 7 - MEDIANTE 2023-0124-	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	15.	2.93		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	570102	1901	001	0			152.93	152.93	0.00								
8	8	28/02/2023	(CYD	NOR	SUE	ZONAL 7 - E REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAL ESTA DEPE	ACIÓN FEBRE SERVIDORES RIOS Y TRAB NDENCIA, SO DO NRO. MD	AGO ERO 2023 A	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,90	60.39		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 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								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 86 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	E.	ΓAPA CI	LASE	CLASE	200	an maray n	T. 0115	PVG	DELVERYON I DAG			MONTO	****	MONTO	nam. no		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
10	10	10/03/202:	3 (EYD N	IOR	SUE	ZONAL 7 - E ALIMENTAG FAVOR DE J ENRIQUE TI CÓDIGO DE	JUSTAVINO C RABAJADOR TRABAJO, S RANDO NRO	GO E ENERO 2023 A ORTIZ JORGE SUJETO A	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0306	1900	001	0			80.00		80.00	0.00								
11	11	13/03/202	3 (CYD N	IOR	SUE	ZONAL 7 - E RESERVA F FUNCIONAL TRABAJADO Y RECIBEN BANCARIAS	EBRERO 2023 RIO SERVIDO ORES QUIENE EN SUS CUEN S SOLICITADO DO NRO. MD-	AGO FONDOS DE B A FAVOR DE BRES Y ES ACUMULAN NTAS	<u>:</u> 1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE		755.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0602	1900	001	0			311.95	3	311.95	0.00								
12	12	13/03/2023	3 0	COM 1	NOR	OGA	VIATICOS A AL 12 DE FE ORO COMIS REFERENTE INTERCLUE	EB 2023 A LA SION PARA CU E AL CAMPEC	DEL 09 DE FEB CIUDAD DEL UBRIR EVENTO	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL		181.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80303	1901	001	0			181.00	1	181.00	0.00								
13	13	17/03/202	3 C	COM 1	IOR	OGA	PAGO POR S FACT. 002-1 DE SERVICI COMBUSTII DE LA COOL DEPORTE", MEMORANI	O DE ABAST BLE PARA LO RDINACIÓN 2 SOLICITADO	EPAGO DE CONTRATACIÓN ECIMIENTO DE OS VEHÍCULOS ZONAL 7 CON 2023-0258-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE		1,200.00	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0255	1901	001	0			1,200.00	1,2	200.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 87 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FEC	НА	ETAP.	A CLAS	SE CLASI		GGD IDGION F	NEL CUID	PUG	DENEELGLADIO	140	NTTO.	MONTO	W/4	MONTO	EGE L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABOI				O. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
14	12	20/03	2023	DEV	NOF	R OGA	VIATICOS A AL 12 DE FE ORO COMIS REFERENTI INTERCLUE	AL INTERIOR EB 2023 A LA SION PARA C E AL CAMPE	IEL PAGO DE DEL 09 DE FEB CIUDAD DEL UBRIR EVENTO ONATO WONDO EN LA	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL		181.00			181.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2		N
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1	000	530303	1901	001	0			181.00	1	181.00	0.00								
15	13	20/03	2023	DEV	NOF	R OGA	PAGO POR S FACT. 002-1 POR "CONT ABASTECIN PARA LOS " COORDINA SOLICITAD	RATACIÓN I MIENTO DE C VEHÍCULOS I CIÓN ZONAI O CON MEM	EPAGO DE ECHA 6-3-2023 DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE		1,200.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1	000	530255	1901	001	0			1,200.00	1,2	200.00	0.00								
16	16	24/03	2023	COM	NOF	R OGA	PAGO DE IN PERMISO D OFICINAS I ZONAL 7 DI 2023, SOLIC	DE LA COORI EPORTE DEL TITADO SEGU DO NO. MD-0	ARA EL AMIENTO DE DIANCION AÑO 2022 Y	1990014929001	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1	000	570102	1901	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
17	16	28/03	2023	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE IN PERMISO D OFICINAS I ZONAL 7 DI 2023, SOLIC	DE LA COORI EPORTE DEL TITADO SEGU DO NO. MD-0	ARA EL AMIENTO DE DIANCION AÑO 2022 Y	1990014929001	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1	000	570102	1901	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 88 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO MONT SIN IV		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
18	18	29/03/2023	•	CYD	NOR	SUE	ZONAL 7 - I REMUNERA DE SERVID TRABAJAD DEPENDEN	ACIÓN MARZ ORES, FUNC ORES DE EST CIA, SOLICIT DO NRO. MD	AGO ZO 2023 A FAVOR IONARIOS Y ΓΑ	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE		9,960.39		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510105	1900	001	0			3,184.00	3,184.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510106	1900	001	0			561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	1900	001	0			375.43	375.43	0.00								
19	19	31/03/2023	•	CYD	NOR	SUE	ZONAL 7 - I ALIMENTA A FAVOR D ENRIQUE T CODIGO DE	CIÓN MES D DE JUSTAVIN RABAJADOR E TRABAJO, S DRANDO NRO	AGO E FEBRERO 2023 O ORTIZ JORGE	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE		64.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510306	1900	001	0			64.00	64.00	0.00								
20	20	11/04/2023	3	COM	NOR	OGA	AL INTERIO A LA CIUDA COMISION I COBERTUR	OR DEL 24 AI AD DE MACH PARA REALI A DEL CHAI	HALA PARA ZAR	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL		80.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530303	1901	001	0			80.00	80.00	0.00								
21	20	13/04/2023	;	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A FEBRERO 2 MACHALA COBERTUR	AL INTERIOR 023 A LA CIU PARA REAL A DEL CHAI	IZAR	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL		80.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530303	1901	001	0			80.00	80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 89 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE							M	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
23	23	14/04/2023	C	YD 1	NOR	SUE	ZONAL 7 - D RESERVA M FUNCIONAR TRABAJADO Y RECIBENT BANCARIAS	IARZO 2023 A RIO SERVIDO: DRES QUIENE EN SUS CUEN S SOLICITADO DO NRO. MD-	GO FONDOS DE FAVOR DE RES Y S ACUMULAN ITAS	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE		755.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0602	1900	001	0			311.95	311.9	5	0.00								
24	24	28/04/2023	C	OM 1	NOR	OGA	DE FACT. 00 ARRENDAM FUNCIONAN DE LA COOF DEPORTE, P. ENERO 2023	01-001-033 POI HENTO PARA MIENTO DE L RDINACION Z ERIODO DEL , CONTRATO D-CZ7-2023-04	AS OFICINAS ONAL 7 01 AL 31 DE NRO.MD-CZ7-		PUCHAICELA GUALAN VICENTE	:	.,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80502	1901	001	0			1,000.00	1,000.00	D	0.00								
25	25	28/04/2023	C	YD 1	NOR	SUE	ZONAL 7 - D REMUNERA DE SERVIDO TRABAJADO DEPENDENO	CIÓN ABRIL DRES, FUNCIO DRES DE ESTA CIA, SOLICITA DO NRO. MD-	GO 2023 A FAVOR ONARIOS Y A	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE		9,960.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0105	1900	001	0			3,184.00	3,184.00	0	0.00								
01	000	000	001	000	51	0106	1900	001	0			561.00	561.00	D	0.00								
01	000	000	001	000	51	0601	1900	001	0			375.43	375.43	3	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 03/05/2023

Página: 90 de 257

NI.	NT.	FEGUA	E.	TADA	CLAS	E CLASI	7						МО	NTO		MONTO			1	USUARIOS			201
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASI O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		NTO I IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
26	24	28/04/2023	3 1	DEV	NOR	. OGA	DE FACT. 00 POR "SERV! PARA FUNC OFICINAS I ZONAL 7 DI 31 DE ENER NRO.MD-CZ	01-001-033 DE ICIO DE ARRI CIONAMIENT DE LA COORE	ENDAMIENTO O DE LAS DINACION IODO DEL 01 AL FRATO MEMO MD-	110210184500	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	:	1,000.00			920.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530502	1901	001	0			1,000.00	1,000.00	(0.00								
									TOTAL EN	ГІDAD: 148-	0007-0000	23,296.43	23,296.43		0.00	1,101.00				CANTIDAI	DE CURS:		23
ENTII	OAD: 14	8-9999-0000	MINIS	FERIC	DEL I	DEPORTE	E - PLANTA C	ENTRAL															
1	1	24/01/2023	3 (COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	TICOS AL INTI DE SERVICIO	S A ILLAMIL PARA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			130.00	130.00		0.00								
2	1	24/01/2023	3 1	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	TICOS AL INTI DE SERVICIO	S A ILLAMIL PARA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			130.00	130.00		0.00								
11	11	27/01/2023	3 (COM	NOR	OGA	TELECOMU PAGO POR I FIJA SEGÚN 2023-0111-M DE 2022 DE	N MEMORANI MEM DE FECH LA DIRECCIO	S CNT EP DE TELEFONIA DO No. MD-DA- IA 20 DE ENERO	176815256000	CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1,600.00			3,436.81	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530105	1701	001	0			4,600.00	4,600.00		0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Fecha: 03/05/2023 Hora: 13:44:40

Página: 91 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLAS	R							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
12	12	27/01/2023	COM	M NOI	R OGA	COMPRA N EL SERVICI PARA LOS MINISTERIO COORDINA		EP-052-2022 POR EO SATELITAL DEL LTE Y ALES SEGÚN	0190380009001	KUNANSOFT S.A.		5,250.00			5,250.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			5,250.00	5,2	50.00	0.00								
13	13	27/01/2023	COM	и NOI	R OGA	PAGO ORD MINDEP-05 CONTRATA EN PRENSA	EN DE COMPI 1-2022 POR LA ACIÓN DE PUI A ESCRITA PA EGÚN MEMOI		0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		852.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			852.00	8:	52.00	0.00								
14	14	27/01/2023	COM	M NOI	R OGA	LIMPIEZA Y LIMPIAS PO ASOSERLIN COMPRA N CONTRATA ASEO Y LIN PLANTA Y	OR UN SUMAI MSUKA PAG Io. CE-2022000 ACIÓN DEL SE MPIEZA DE OI	IENTO MANOS K KAWSAY O ORDEN DE 2314807 POR LA ERVICIO DE FICINAS DE NTRAL SEGÚN	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		66,445.08			36,445.08	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			36,445.08	36,4	45.08	0.00								
49	49	31/01/2023	CYI	O NOI	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA ESTA CART SOLICITAD	ACIÓN MES D SERVIDORES RIOS Y TRAB FERA DE ESTA	TRAL PAGO E ENERO 2023 A , AJADORES DE ADO DRANDO NRO.	1760006330001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	14,440.58	8		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			118,602.00	118,6	02.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			10,227.00	10,2	27.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 92 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	F	тара	CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC). GTO.	Z DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	0	000	510510	1700	001	0			2,597.00	2,597.00	0.00								
01	000	000	001	0	00	510601	1700	001	0			12,938.47	12,938.47	0.00								
61	61	01/02/202	23	COM	NOR	e OGA	LAUTARO. INTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA VERIFICAC DE LA INFE	TIÓN DEL ESTA RAESTRUCTUI FERENTES ORG	COS AL N DE A-CHUNCHI- 7 AL 20-01-2023 ADO ACTUAL RA DEPORTIVA		PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		240.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
66	66	01/02/202	23	COM	NOR	R OGA	DE AGUA P DE LOS CA ATACAMES PAGO FACT DICIEMBRE POTABLE C CUENTA 18	NTONES ESMI S Y RIOVERDE I. 001-0014021: E POR SERVIC CEAR RIOVERI	ANEAMIENTO ERALDAS, E EPMAPSE 52 MES DE IO DE AGUA	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE		277.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530101	1701	001	0			277.00	277.00	0.00								
74	74	02/02/202	23	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE - CUARTO SU DE ENERO TRABAJAD DE TRABAJ		TRAL PAGO JALIZADO MES LDE S A CODIGO DRANDO NRO.		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		377.42		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	510203	1700	001	0			49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	0	00	510204	1700	001	0			37.50	37.50	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 93 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	E	ТАРА	CLAS	E CLASE	7						NTTO MON	JTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
75	75	02/02/202	3	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - CUARTO SU DE ENERO A FUNCIONAL	JELDO MENS A FAVOR DE	TRAL PAGO UALIZADO MES SERVIDORES Y S A LOSEP CON		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	,	6,213.10			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510203	1700	001	0			2,615.26	2,615.26	0.00									
01	000	000	001	00	00	510204	1700	001	0			825.00	825.00	0.00									
76	66	02/02/202:	3	DEV	NOR	OGA	DE AGUA P DE LOS CAI ATACAMES PAGO FACT 2023 MES D SERVICIO I RIOVERDE		ERALDAS, E EPMAPSE 52 DEL 06-01- E 2022 POR ABLE CEAR 2009682	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE		277.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
78	000	000	001	00 DEV	00 NOR	530101 OGA	TELECOMU PAGO FACT 01-2023 POR TELEFONIA DICIEMBRE	R EL SERVICIO A FIJA DEL ME E 2022, NUMEI O SEGUN ME	CNT EP 109427 DEL 03- D DE ES DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277.00	277.00 256.36	0.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			256.36	256.36	0.00									
81	11	02/02/202	3	RDP	NOR	OGA	TELECOMU RDP IVA F 03-01-2023 F TELEFONIA DICIEMBRE	FACT. 001-777- POR EL SERVI A FIJA DEL ME E 2022, NUMEI O SEGUN ME	CNT EP PAGO 205109427 DEL CIO DE ES DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		30.76			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			30.76	30.76	0.00									



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

Expresado en Dólares

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

Página: 94 de 257

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	7						mo Mont	TO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
85	85	03/02/2023	COM	NOI	R OGA	COMPRA NO LA "CONTR ABASTECIM PARA LOS V INSTITUCIO	ATACIÓN DE MIENTO DE CO VEHÍCULOS Y DNAL" SEGUN -2023-0210-MI	-041-2022 POR L SERVICIO DE OMBUSTIBLE		ATIMASA S.A.	7,	535.72			2,456.51	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530255	1701	001	0			7,535.72	7,535.72	0.00									
86	86	03/02/2023	COM	NOI	R OGA	ANDRES P CONTRATA RECARGA I EL MINISTE ORDEN DE	ERIO DEL DEF COMPRA NRO EMORANDO N		1/1861/1/6001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	1,	754.40			1,754.40	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530101	1701	001	0			1,754.40	1,754.40	0.00									
87	87	03/02/2023	COM	NOI	R OGA	PAGO POI SERVICIO I FIJA PARA I DEPORTES	R LA CONTRA DE SEGURIDA EL MINISTER CONTRATO N	D PRIVADA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	488	3,359.91		3	367,359.27	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			488,359.91	488,359.91	0.00									
88	88	03/02/2023	СОМ	NOI	R OGA	LTDA PAC CONTRATO CONTRATO CONTRATA SEGURIDAI MINISTERIO	GURIDAD PRIV GO CORRESPO O COMPLEMEI O Nro. MD-2022 CCIÓN DEL SE D PRIVADA FI O DEL DEPOR DO No. MD-D.	NDIENTE AL NTARIO AL 2-010 DE LA RVICIO DE IJA PARA EL TE SEGUN		L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	42	413.04			28,430.72	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			42,413.04	42,413.04	0.00									



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 95 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA				E CLASI		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO)N	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION L	EL COK	RUC	BENEFICIARIO	IVI	JNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
89	89	07/02/2023		COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 11 AL CAMPEONA	15-12-2022 PA ATO DEL MU		1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		1,003.2	0		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			1,003.20	1	,003.20	0.00								
90	89	07/02/2023		DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 11 AL CAMPEONA	DE SERVICIO 15-12-2022 PA ATO DEL MU		1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		1,003.2	0		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			1,003.20	1	,003.20	0.00								
91	91	07/02/2023		CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE OCASIONA ESTADO SO	ACIÓN MES D SERVIDORES	NTRAL PAGO DE ENERO 2023 A S CONTRATOS L CARTERA DE ON	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,906.8	6		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510510	1700	001	0			5,387.00	5	,387.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	1700	001	0			519.86		519.86	0.00								
92	61	07/02/2023		DEV	NOR	. OGA	LAUTARO INTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA VERIFICAC DE LA INFE	A-PUJILI DEL ZIÓN DEL EST RAESTRUCTU ÆRENTES OF	ICOS AL DN DE DA-CHUNCHI- 17 AL 20-01-2023 'ADO ACTUAL JRA DEPORTIVA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 96 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	94	07/02/2023	COM	I NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION	CICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 25 AL		1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	260	0.00	0.00								
95	95	07/02/2023	COM	I NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	DE SERVICIO	TERIOR POR OS A . 17-01-2023 PARA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	260	0.00	0.00								
96	91	07/02/2023	CYE	RT	O SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE OCASIONA ESTADO SO	PLANTA CE ACIÓN MES I SERVIDORE LES DE ESTA DLICITADO O	DE ENERO 2023 A S CONTRATOS A CARTERA DE	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-	5,906.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510510	1700	001	0			-5,387.00	-5,38	7.00	0.00								
01	000	000 00)1	000	510601	1700	001	0			-519.86	-519	9.86	0.00								
97	97	07/02/2023	COM	I NO	PR OGA	VINICIO P POR COMIS GUAYAQUI BRINDAR S MINISTRO CIUDAD DE	AGO VIATIO	. 28-01-2023 PARA AL SR. LADOA LA IL EN EL	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		520.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			520.00	520	0.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 97 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	ELCUK	RUC	DENEFICIARIO	MC	INTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
98	98	07/02/2023	COM	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 19 AL 2 LA VISITA COORDINA REALIZAR RECEPCIÓN	TICOS AL INTI DE SERVICIO 20-01-2023 PA TECNICA A I CION ZONAL EL PROCESO	S A EL COCA RA REALIZAR A A FIN DE DE ENTRGA RMACIÓN DE	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
99	99	07/02/2023	COM	NOR	. OGA	ALBERTO INTERIOR I SERVICIOS VILLAMIL I BRINDAR S DEL DEPOR PROVINCIA	SEGURIDAD A	COS AL N DE IIL-PLAYAS -01-2023 PARA L MINISTRO ALSADO A LA S PARA EL	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
100	100	07/02/2023	COM	NOR	. OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS 2023 PARA COORDINA REALIZAR	REALIZAR LA CION ZONAL EL PROCESO ORMACION D	ATICOS AL N DE DEL 19 AL 20-01- A VISITA A LA A FIN DE DE ENTREGA	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
101	101	07/02/2023	COM	NOR	. OGA	ALEJANDR PASAJES PO A EL COCA REALIZAR COORDINA REALIZAR	OR COMISION DEL 19 AL 20 LA VISITA A CION ZONAL EL PROCESO ORMACION D	EMBOLSO DE N DE SERVICIOS D-01-2023 PARA LA LA FIN DE DE ENTREGA	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA		9.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			9.65		9.65	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 98 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	102	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 25 AL 2 TRASLADO FUNCIONA CEAR EP PA	ADRID ABIL FICOS AL INT DE SERVICIO 26-01-2023 PA DY MOVILIZ. RIOS DE LA ARA REALIZ. ACION DE BIE	TERIOR POR OS A CUENCA ARA EL ACION DE GERENCIA AR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
103	103	07/02/2023	COM	NOR	. OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA PARA EL TI DE FUNCIO DE INFRAE VERIFICAC	O PAGO VIA POR COMISIO S A GUARANI A-PUJILI DEL RASLADOY I DNARIO DE L ESTRUCTURA CION DEL EST	ON DE DA-CHUNCHI- 17 AL 20-01-2023 MOVILIZACION A DIRECCION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
105	98	08/02/2023	DEV	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 19 AL 2 LA VISITA COORDINA REALIZAR RECEPCIÓN	FICOS AL INT DE SERVICIO 20-01-2023 PA TECNICA A ACION ZONAI EL PROCESO	OS A EL COCA ARA REALIZAR LA L A FIN DE D DE ENTRGA ORMACIÓN DE	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
106	100	08/02/2023	DEV	NOR	. OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS 2023 PARA COORDINA REALIZAR	REALIZAR L ACION ZONAI EL PROCESO ORMACION D	ATICOS AL ON DE DEL 19 AL 20-01- A VISITA A LA	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Fecha: 03/05/2023

Página: 99 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECH	A	ETAPA	CLAS	E CLASI	E	a an in aire: -	ar arm	D.V.G	DELVERTO L DAG			MONTO		MONTO	nam. no		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORA				. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
107	101	08/02/20	023	DEV	NOR	OGA	ALEJANDR PASAJES PO A EL COCA REALIZAR COORDINA REALIZAR	OR COMISION DEL 19 AL 2 LA VISITA A CION ZONAI EL PROCESO ORMACION D	EMBOLSO DE N DE SERVICIOS 0-01-2023 PARA LA	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA		9.65			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530301	1701	001	0			9.65		9.65	0.00								
108	99	08/02/20	023	DEV	NOR	OGA	ALBERTO INTERIOR I SERVICIOS VILLAMIL I BRINDAR S DEL DEPOR PROVINCIA	SEGURIDAD A	COS AL DN DE JIL-PLAYAS -01-2023 PARA AL MINISTRO RALSADO A LA AS PARA EL	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
109	102	08/02/20	023	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 25 AL 2 TRASLADO FUNCIONA CEAR EP PA	ADRID ABILI FICOS AL INT DE SERVICIO 26-01-2023 PA O Y MOVILIZA RIOS DE LA O ARA REALIZA CION DE BIE	ERIOR POR OS A CUENCA RA EL ACION DE GERENCIA AR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
110	103	08/02/20	023	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA PARA EL TI DE FUNCIO DE INFRAE VERIFICAC	O PAGO VIA POR COMISIO A GUARANI A-PUJILI DEL RASLADOY N DNARIO DE L. STRUCTURA CION DEL EST	ON DE DA-CHUNCHI- 17 AL 20-01-2023 MOVILIZACION A DIRECCION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 100 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	E"	ТАРА	CLASI	E CLASE							M	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
111	94	08/02/2023	1	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I	TCOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 25 AL		1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			260.00	260.0	00	0.00								
112	95	08/02/2023	1	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI	DE SERVICIO	ERIOR POR OS A 17-01-2023 PARA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			260.00	260.0	00	0.00								
113	97	08/02/2023	1	DEV	NOR	OGA	VINICIO P. POR COMIS GUAYAQUI BRINDAR S MINISTRO I CIUDAD DE	AGO VIATIC	28-01-2023 PARA AL SR. LADOA LA IL EN EL	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		520.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			520.00	520.0	00	0.00								
114	114	08/02/2023	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE S OCASIONAI ESTADO SO	ACIÓN MES I SERVIDORES LES DE ESTA DLICITADO C	NTRAL PAGO DE ENERO 2023 A S CONTRATOS A CARTERA DE	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,648.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510510	1700	001	0			5,151.67	5,151.0	57	0.00								
01	000	000	001	000)	510601	1700	001	0			497.15	497.1	15	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 101 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
116	116	08/02/2023	(СОМ	NOR	OGA	reembolso por reposición de despacho min memorando I MD-DM-202	or liquidación de el fondo de caja nisterial solicita No. MD-DM-2 23-0028-MEM 2022 y 31 de e	a chica del ado con 022-0428-MEM y de fecha 12 de	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL		57.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 117	000 116	000 08/02/2023	001	00 DEV	00 NOR	990102 OGA		001 DMEZ ANITA or liquidación d	0 MARIBEL Pago lel proceso de	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI	TJARAMILLOI	S
							despacho min memorando I MD-DM-202	23-0028-MEM 2022 y 31 de e	ado con 022-0428-MEM y de fecha 12 de		MANDEL										-		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			57.50		57.50	0.00								
119	119	08/02/2023	(СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 5 AL 12 LOGISTIVA DELEGACIO LOS JUEGO	TICOS AL EXT DE SERVICIO 2-12-2022 SEC ,, COORDINA	OS ASUNCION GUIMIENTO, CION DE LA TICIPARA EN ICANOS	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		780.47			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			780.47	7	780.47	0.00								
120	120	08/02/2023	(сом	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 5 AL 12 LOGISTICA DELEGACIO LOS JUEGO	2-12-2022 SEC ., COORDINA	TERIOR POR OS ASUNCION GUIMIENTO, CION DE LA TICIPARA EN ICANOS	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA		150.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			150.12		150.12	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 102 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Danistus	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	121	08/02/2023			R OGA	ANDRES I EXTERIOR SERVICIOS 2022 SEGUI COORDINA QUE PARTI SUDAMERI ASUNCION	MIENTO, LO CION DE LA	COS AL ON DE DEL 5 AL 12-12- GISTIVA, DELEGACION LOS JUEGOS DLARES MBLEA	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES		127.94			0.00	APROBADO		Woulded	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	S. Fago	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			127.94	1	27.94	0.00								
122	122	08/02/2023	COM	I NOF	R OGA	XAVIER EXTERIOR SERVICIOS 2022 SEGUI COORDINA QUE PARTI	PAGO VIATION POR COMISION IN ASUNCION IN IMIENTO, LOUISION DE LA ICIPARA EN ICANOS ESCO	ON DE DEL 5 AL 12-12- GISTIVA, DELEGACION LOS JUEGOS	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		806.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			806.63	8	06.63	0.00								
124	124	08/02/2023	COM	I NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 5 AL 1: LOGISTIVA DELEGACIO LOS JUEGO	TICOS AL EX DE SERVICIO 2-12-2022 SEO A, COORDINA	OS ASUNCION GUIMIENTO, .CION DE LA TICIPARA EN ICANOS	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO		838.06			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			838.06	8	38.06	0.00								
126	126	09/02/2023	COM	I NOF	R OGA	ANGELPA POR COMIS RIOBAMBA 2023 PARA LEVANTAM EN LA COO DEBIDO A 1	SION DE SER'A DEL 31-01-2 REALIZAR E MIENTO DE II DRDINACION LA IMPLEME TRUCTURA I	S AL INTERIOR VICIOS A 023 AL 03-02- L NFORMACION	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL		239.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			239.70	2	39.70	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 103 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	127	09/02/2023	COM	A NOI	R OGA	VIATICOS DE SERVIC 18-11-2022 COORDINA PROYECTO COMPROM	CIOS A GUAYA Y 30 AL 01-12 ACION Y ARTI O QUE DA CUI	POR COMISION AQUIL DEL 17 AI -2022 PARA LA ICULACION DEL MPLIMIENTO AL NCIAL DEL 07	1727222760	REY TARAZONA ANDREA		257.16			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			257.16	257.10	6	0.00								
128	127	09/02/2023	DEV	/ NOI	R OGA	VIATICOS DE SERVIC 18-11-2022 COORDINA PROYECTO COMPROM	CIOS A GUAYA Y 30 AL 01-12 ACION Y ARTI O QUE DA CUI	POR COMISION AQUIL DEL 17 AI -2022 PARA LA ICULACION DEL MPLIMIENTO AL NCIAL DEL 07	1727222760	REY TARAZONA ANDREA		257.16			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			257.16	257.10	6	0.00								
129	126	09/02/2023	DEV	/ NOI	R OGA	ANGELPA POR COMIS RIOBAMBA 2023 PARA LEVANTAN EN LA COO DEBIDO A	SION DE SERVA DEL 31-01-20 REALIZAR EI MIENTO DE IN ORDINACION LA IMPLEME TRUCTURA D	S AL INTERIOR VICIOS A 023 AL 03-02- L NFORMACION	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL		239.70			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			239.70	239.70	0	0.00								
130	120	10/02/2023	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 5 AL 1 LOGISTICA DELEGACI LOS JUEGO	2-12-2022 SEC A, COORDINA	TERIOR POR OS ASUNCION GUIMIENTO, CION DE LA TICIPARA EN ICANOS	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA		150.12			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			150.12	150.1	2	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 104 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE C	LASE							M(ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			DD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
131	121	10/02/2023	DE	V NO	DR	OGA	ANDRES P EXTERIOR I SERVICIOS 2022 SEGUII COORDINA QUE PARTIO SUDAMERIO ASUNCION	MIENTO, LOC CION DE LA	OS AL ON DE DEL 5 AL 12-12- GISTIVA, DELEGACION LOS JUEGOS JLARES JBLEA	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES		127.94			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990	102	1701	001	0			127.94	127.94	1	0.00								
132	122	10/02/2023	DE	V NO	OR		XAVIERI EXTERIOR I SERVICIOS 2022 SEGUII COORDINAG QUE PARTIG	PAGO VIATIO POR COMISIO ASUNCION I MIENTO, LOO CION DE LA I CIPARA EN I CANOS ESCO	ON DE DEL 5 AL 12-12- GISTIVA, DELEGACION LOS JUEGOS	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		806.63			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990	102	1701	001	0			806.63	806.63	3	0.00								
133	119	10/02/2023	DE	V NO	OR		PAGO VIAT COMISION I DEL 5 AL 12 LOGISTIVA DELEGACIO LOS JUEGO	ICOS AL EXT DE SERVICIO 2-12-2022 SEG , COORDINA	OS ASUNCION EUIMIENTO, CION DE LA FICIPARA EN ICANOS	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		780.47			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990	102	1701	001	0			780.47	780.47	7	0.00								
134	124	10/02/2023	DE	V NO	OR		PAGO VIAT COMISION I DEL 5 AL 12 LOGISTIVA DELEGACIO LOS JUEGO	ICOS AL EXT DE SERVICIO 2-12-2022 SEG , COORDINA	OS ASUNCION GUIMIENTO, CION DE LA FICIPARA EN ICANOS	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO		838.06			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990	102	1701	001	0			838.06	838.06	5	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 105 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETA	DA CTA	SE CLASI								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	135	10/02/2023	СО	M NO	oR OGA	VINICIO P POR COMIS COJIMIES I PARA BRIN	PAGO VIATIC SION DE SERV DEL 29-12-202 NDAR SEGUR EN EL CUMP	2 AL 02-01-2023	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		516.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			516.00		516.00	0.00								
136	136	10/02/2023	CO	M NO	or OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 07 AL Y MOVILIZ DE LA DIRI	09-12-2022 PA	ERIOR POR OS A RIOBAMBA IRA TRASLADO JNCIONARIOS EPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
137	135	10/02/2023	DE	V NO	PR OGA	VINICIO P POR COMIS COJIMIES I PARA BRIN	PAGO VIATIC SION DE SERV DEL 29-12-202 NDAR SEGUR EN EL CUMP	2 AL 02-01-2023	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		516.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			516.00		516.00	0.00								
138	138	10/02/2023	СО	M NC	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC 18-12-2022 I MOVILIZAG LA DIRECC ASISTIR Y I AL EVENTO	CIOS A GUARA PARA TRASL CION DELA S CION DE RECI REALIZAR EI O CAMPEONA	POR COMISION ANDA DEL 15 AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 106 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	139	10/02/2023	COM	NOR	. OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 012-2022 TR A FUNCION PROCESO D INSTRUME	O PAGO VIA POR COMISIO A PORTOVII RASLADO Y M MARIO DE LA DE LIQUIDAC NTOS LEGAL STO ENTREG	ON DE EJO DEL 12 AL 15 MOVILIZACION DDCAR AL CION DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	2	40.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	240.0	00	0.00								
140	140	10/02/2023	COM	NOR	OGA	GUILLERMI INTERIOR F SERVICIOS AL 02-0120 MINISTRO	GRANIZO OSC O PAGO VIA POR COMISIC A COJIMIES 023 TRASLAI DEL DEPORT CON SU AGEN	ATICOS AL ON DE DEL 29-12-2022 DO DEL SR. TE PARA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	3	20.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320.0	00	0.00								
141	141	10/02/2023	COM	NOR	OGA	GUILLERM PASAJES PO A COJIMIES 2023 TRASI	OR COMISION S DEL 29-12-2	EMBOLSO DE N DE SERVICIOS 2022 AL 02-01- R. MINISTRO DEL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			4.00	4.0	00	0.00								
146	146	13/02/2023	COM	NOR	. OGA	HUMBERTO INTERIOR COMBUSTI SERVICIOS EMPALME- SAN GABRI 12-11-2022-	D PAGO VIA Y REEMBOL BLE DE COM A SAN CARI PUERTO QUI IEL-TULCAN AL 18-11-202 CION DEL FU	SO DE IISION DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	4	06.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			406.00	406.0	00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 107 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	ì							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
147	147	13/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO VIATI COMISION I GUAYAQUII REALIZAR F	ICOS AL INTE DE SERVICIO	S A 19-01-2023 PARA DELEGADAS	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	7	79.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			79.00	7	9.00	0.00								
148	148	13/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO VIATI COMISION I GUAYAQUII REALIZAR (REGISTRO I POLICIA NA	ICOS AL INTE DE SERVICIO L DEL 01 AL 0 GESTIONES E DE LAPROPIE	S A 02-02-2023 PARA EN EL EDAD, EN LA LA FISCALIA Y	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	8	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
149	149	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI- -01-2023 PAF MOVILIZAC	IOS A EL COC RA TRASLAD CION DE LOS RIOS DE LA D	POR COMISION CA DEL 19* AL 20	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	8	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	0.00	0.00								
150	150	13/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO VIATI COMISION I DEL 27 AL 2 MOVILIZAC CLUB DE BA	ICOS AL INTE DE SERVICIO 29-01-2023 TRA	S A MACHALA ASLADOY ORTISTAS DEL SOCIEDAD	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	1	56.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			156.00	15	66.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

DEPORTEPARA CUMPLIMIENTO DE

ORT

FTE

001

AGENDA.

UBG

1701

REN

570102

AC

000

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 108 de 257

Fecha: 03/05/2023

	•																	•		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		PA CLAS G. MOI	SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró Mo	USUARIO dificó Solicito		S. Pago	SOL PAGO
151	151	13/02/2023	CO	M NOI	R OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 02-12-2022 ' MOVILIZA		COS AL NDE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUI 2	EZI JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
152	152	13/02/2023	CO	M NOI	R OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 2023 TRASI	LADO Y MOVII CIA CEAR EP Y	COS AL N DE EL 25 AL 26-01- LIZACION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUI 2	EZI JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
153	153	13/02/2023	СО	M NOI	R OGA	JESUS PAG POR COMIS GUAYAQU TRASLADO SEGURIDA	A GUIRACOCHA GO VIATICOS A SION DE SERVI IL DEL 13 AL 1 O Y MOVILIZAO D DEL MINIST ARA CUMPLIN	AL INTERIOR ICIOS A 5-01-2023 CION DE LA RO DEL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	1	60.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12 JRODR	IGUEZ12 JRODRIGUI 2	EZI JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
154	154	13/02/2023	CO	M NOI	R OGA	JESUS PAG POR COMIS GUAYAQU TRASLADO SEGURIDA	A GUIRACOCHA GO REEMBOLS SION DE SERVI IL DEL 13 AL 1 O Y MOVILIZAO D DEL MINISTI ARA CUMPI IN	SO DE PEAJES ICIOS A 5-01-2023 CION DE LA RO DEL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		9.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUI 2	EZI JRODRIGUEZI 2		N



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 109 de 257

Fecha: 03/05/2023

	Ejerci	cio: 2023															Reporte: 1	R00804109	o.rdlc
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.		DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
155	155	13/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02- 2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N

155	155	13/02/202	3 C	OM I	NOR (2023 TRASL	DE SERVICIO L DEL 30-01-1 ADO Y MOVI RIO DE LA DI		1709856817	RAFAEL		320.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	2	N
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	5303	803	1701	001	0			320.00	320.00	0.00					
156	156	13/02/202	3 C	OM 1	NOR C	OGA	2023 TRASL	IBOLSO DE F DE SERVICIO L DEL 30-01-: ADO Y MOVI RIO DE LA DI	PEAJES POR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		14.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI JRODRIGUEZI 2 2	N
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	5701	02	1701	001	0			14.00	14.00	0.00					
157	157	13/02/202	3 C	OM 1	NOR (OGA	-2023 TRASI DEPROTIST	O PAGO VIA OR COMISIO A MACHALA ADO Y MOV AS DEL CLUI TO SOCIEDA	ATICOS AL ON DE A DEL 27 AL 29-01 VILIZACION DE IB DE AD DEPROTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		156.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	5303	803	1701	001	0			156.00	156.00	0.00					
158	158	13/02/202	3 C	OM I	NOR C	OGA	PEAJES POR A MACHALA TRASLADO DEPROTISTA	O PAGO RE R COMISION A DEL 27 AL Y MOVILIZA AS DEL CLUI TO SOCIEDA	EMBOLSO DE DE SERVICIOS 29-01-2023 ACION DE B DE D DEPROTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		12.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	5701	02	1701	001	0			12.00	12.00	0.00					



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 110 de 257

Fecha: 03/05/2023

	•																						
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CL. G. MO	ASE C		DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	159	13/02/2023	CO	M No	OR •	OGA	FORTUNATO INTERIOR P SERVICIOS 12-2022 TRA DE LA FUNC	ASLADO Y MO CIONARIA DE IENTO PROYE	TICOS AL N DE IL DEL 19 AL 20- VILIZACION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990	102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
160	160	13/02/2023	CO	M N	OR -	OGA	FORTUNATO PEAJES POR GUAYAQUI TRASLADO FUNCIONAL	RTE VELEZ JO: O PAGO REE R COMISION D L DEL 19 AL 2 Y MOVILIZAO RIA DEL DEPA HINCHA DE M	EMBOLSO DE DE SERVICIOS A 20-12-2022 CION DE LA ARTAMENTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990	102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
161	161	13/02/2023	CO	M No	OR ·	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI ASISTIR A R PLANIFICAG	RENION DEFE CION PAID 202 IONES ATLET	ERIOR POR S A 21-12-2022 PARA NSA 23 Y	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		155.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990	102	1701	001	0			155.49	1	55.49	0.00								
164	164	13/02/2023	CO	M N	OR ·	OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS 2022 PARA A PROGRAMA OBSERVAC	ASISTIR ALA I ADA PARA RE	COS AL N DE EL 08 AL 10-11- REUNION SOOLVER /ECTOS DE LA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990	102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 111 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	. DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION REC	G. MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	ELCUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
167	167	13/02/202	3 COM	M NOR	R OGA	TRINIDAD INTERIOR F SERVICIOS 2022 PARA A TRABAJO C DE LA AMA REVISION I	ON LA SECRI ZONIA PARA	COS AL N DE 04 AL 05-10- REUNION DE ETARIA TENICA LA SEGUNDA TO DE JUEGOS	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
168	168	13/02/202	3 CYI	O NOR	R SUE	DEPORTE GRUPO 51 E FUNCIONAL TRABAJAD ESTADO QU RECIBEN EL BANCARIAL	ENERO 2023 A RIOS, SERVID	OS DE RESERVA FAVOR DE ORES Y A CARTERA DE IULAN Y AS O CON		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		21,328.1	7		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			9,599.34	9,5	599.34	0.00								
170	170	13/02/202	3 CYI	O NOR	R SUE	DEPORTE GRUPO 51 E SERVIDORE DE ESTA CA QUIENES A SUS CUENT SOLICITAD	ENERO 2023 A ES Y TRABAJA ARTERA DE E CUMULAN Y 'AS BANCARI	OS DE RESERVA FAVOR DE ADOR PASIVOS STADO RECIBEN EN AS ORANDO NRO.		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		370.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			49.65		49.65	0.00								
171	171	14/02/202	3 COM	M NOR	R OGA	SEGURIDAI INTERESES LAS PLANII RESERVA C DE DICIEMI CENTRAL, S	LLAS DE FON CORRESPOND BRE DE 2022 I SOLICITADO	S PAGO PATRONAL DE DOS DE IENTE AL MES DE PLANTA		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		20.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0			20.03		20.03	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 112 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI D. GTO.	DES DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO		MONTO SALDO		Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	150	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATI COMISION D DEL 27 AL 29 MOVILIZACI CLUB DE BA	COS AL INTI DE SERVICIO 9-01-2023 TR. ION DE DEPO LONCESTO	S A MACHALA ASLADO Y ORTISTAS DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	15	56.00		0.00) APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			156.00	156.00	0.00								
173	171	14/02/2023	DEV	NOF	OGA	INTERESES I LAS PLANIL RESERVA CO DE DICIEMB CENTRAL, S	O SOCIAL IES POR MORA F LAS DE FON ORRESPOND BRE DE 2022 I OLICITADO DO NO. MD-D	S PAGO PATRONAL DE IDOS DE DIENTE AL MES DE PLANTA		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2	0.03		0.00) APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	570218	1701	001	0			20.03	20.03	0.00								
174	174	14/02/2023	СОМ	NOF	. OGA	SERVICIOS I GESTIÓN DE DEPORTIVO PLANIFICAC CONTRATO	PAGO FAC PROFESIONA E LOS ORGAN S DE LA DIR CIÓN E INVEI 003-DATH-20	T. 001-100-012 ALES PARA LA NISMOS	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,0	86.00		0.00) APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
176	174	14/02/2023	DEV	NOF	. OGA	FECHA 14-02 PROFESIONA LOS ORGAN DIRECCION INVERSION DATH-2023 M	PAGO FAC' 2-2023 POR SI ALES PARA I ISMOS DEPO DE PLANIFIO SEGUN CON MES ENERO 2 O CON MEMO	T 001-100-012 DE ERVICIOS LA GESTION DE DRTIVOS DE LA CACION E TRATO 003- 2023 DRANDO MD-		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,0	86.00		0.00) APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 113 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ΕΊ	TAPA	CLAS	E CLASE	. DE	a control on the	EL CUD	DUG	DENEELGLADIO		ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N R	EG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
178	178	14/02/2023	C	ЮМ	NOR	OGA	E.E.Q PAG POR EL SER ELECTRICA PERIODO 3 MEDIDOR 3	ELECTRICA Q 10 FACT. 092-9 RVICIO DE EN A DEL CEAR R 1-12-2022 AL 3 35947131-GEN, DO NO. MD-D	999-005360934 ERGIA IOVERDE 51-01-2023, , SEGUN	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA I PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		3,385.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	1701	001	0			3,385.49	3,3	85.49	0.00								
182	182	15/02/2023	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 12 AL CUMPLIMI MINISTERI DE LA FED	14-10-2022 PAI ENTO A LA RI	ERIOR POR S A RIOBAMBA RA DAR ESOLUCION NTERVENCION PORTIVA	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
196	196	15/02/2023	C	ЮМ	NOR	OGA	FACT. 001-1 PROFESION LOS ORGAN DIRECCION INVERSION DATH-2023		SERVICIOS LA GESTION DE PRTIVOS DE LA CACION E TRATO 002- D 2023 SEGUN	0502479033001	1 ACUNA ZAPATA ANA ISABEL		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
198	11	15/02/2023	Г	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT 001-7 -2023 POR S FIJA NO. SE CORRESPO DE 2023 SO	77-206500761 I SERVICIO DE T ERVICIO 23969 NDIENTE AL I LICITADO ME	CNT EP PAGO DE FECHA 03-02 FELEFONIA 1200 MES DE ENERO		CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		260.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			260.41	20	60.41	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 114 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	E	тара	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
199	199	16/02/2023	(COM	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI ASISTIR CO CIERRE DE		ERIOR POR S A -2022 PARA	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
200	157	16/02/2023	1	DEV	NOR	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS -2023 TRAS DEPORTIST BALONCES	LADO Y MOV AS DEL CLUI	ATICOS AL N DE DEL 27 AL 29-01 TILIZACION DE B DE D DEPROTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		156.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			156.00	1.	56.00	0.00								
201	158	16/02/2023	1	DEV	NOR	R OGA	FORTUNAT PEAJES PO A MACHAL TRASLADO DEPORTIST BALONCES	R COMISION A DEL 27 AL Y MOVILIZA AS DEL CLUI	EMBOLSO DE DE SERVICIOS 29-01-2023 CION DE B DE D DEPROTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		12.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
202	159	16/02/2023]	DEV	NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS 12-2022 TRA DE LA FUN	ASLADO Y MO CIONARIA DI IENTO PROYI	ATICOS AL N DE IIL DEL 19 AL 20 OVILIZACION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 115 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLASI								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	то	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
203	160	16/02/2023	DI	EV NO	R OGA	FORTUNAT PEAJES POR GUAYAQUI TRASLADO FUNCIONAL	R COMISION I IL DEL 19 AL Y MOVILIZA	EMBOLSO DE DE SERVICIOS A 20-12-2022 ACION DE LA PARTAMENTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		6.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
204	182	16/02/2023	DI	EV NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 12 AL I CUMPLIMIE MINISTERIA DE LA FEDI	DE SERVICIO 14-10-2022 PA ENTO A LA R	ERIOR POR OS A RIOBAMBA RA DAR ESOLUCION NTERVENCION PORTIVA	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	1	160.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
206	149	16/02/2023	DI	EV NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI 01-2023 PAR MOVILIZAC	IOS A EL COC RA TRASLAD CION DE LOS RIOS DE LA I	POR COMISION CA DEL 19 AL 20- O Y	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
207	139	16/02/2023	DF	EV NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 12-2022 TRA FUNCIONAL PROCESO D INSTRUME	D PAGO VIA POR COMISIO A PORTOVIE ASLADO Y MO RIO DE LA DI DE LIQUIDAC NTOS LEGAL STO ENTREG.	ON DE EJO DEL 12 AL 15 OVILIZACION A DCAR AL ION DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	2	240.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 116 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
208	138	16/02/2023	DEV	NOR	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC 18-12-2022 F MOVILIZAG LA DIRECC ASISTIR Y I AL EVENTO	IOS A GUARA PARA TRASL CION DELA S ION DE RECI REALIZAR EI D CAMPEONA	POR COMISION ANDA DEL 15 AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	1	240.00	0.00								
209	199	16/02/2023	DEV	' NOR	R OGA	PAGO VIAT COMISION LA CIUDAD 2022 PARA RESPONSAI ACUERDO I		ERIOR POR OS REALIZADA A QUIL 16 AL 17-12 MO ERRE DEL 09 DE	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS		130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
210	136	16/02/2023	DEV	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 07 AL 0 Y MOVILIZ DE LA DIRE	09-12-2022 PA	TERIOR POR DS A RIOBAMBA ARA TRASLADO UNCIONARIOS DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
212	153	16/02/2023	DEV	NOF	R OGA	JESUS PAG POR COMIS REALIZADA GUAYAQUI TRASLADO SEGURIDAI	SION DE SERV A A LA CIUD IL DEL 13 AL O Y MOVILIZA D DEL MINIS	S AL INTERIOR VICIOS AD DE . 15-01-2023 ACION DE LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 117 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
213	154	16/02/2023	DEV	7 NOI	R OGA	JESUS PAG PEAJES POI REALIZADA GUAYAQUI TRASLADO SEGURIDAI	A A LA CIUD IL DEL 13 AL OY MOVILIZA D DEL MINIS	MBOLSO DE DE SERVICIOS AD DE 15-01-2023 ACION DE LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		9.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	Modifico		•	TJARAMILLOI	
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	570102	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
214	152	16/02/2023	DEV	7 NOI	R OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS DE CUENCA TRASLADO	POR COMISIO REALIZADA A DEL 25 AL OY MOVILIZA CEAR EP Y I	TICOS AL DN DE . A LA CIUDAD 26-01-2023 ACION DE LA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00	8	0.00	0.00								
215	146	16/02/2023	DEV	7 NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR Y COMBUSTI SERVICIOS -EL EMPAL OTAVALO- CAYAMBE TRASLADO	O PAGO VIA Y REEMBOLS BLE POR CO REALIZADA ME-PUERTO SAN GABRIE	SO DE MISION DE A SAN CARLOS QUITO- EL-TULCAN- B-11-2022 POR ACION DEL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		406.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			406.00	40	06.00	0.00								
216	151	16/02/2023	DEV	7 NOI	R OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS DE ESMERA TRASLADO	ALDAS DEL () Y MOVILIZA RIOS DE LA I	ICOS AL ON DE A LA CIUDAD 01 AL 02-12-2022	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			80.00	8	30.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 118 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CL	ASE	P.F.	.anınarası n		P.V.O	DELICITIES AND			MONTO	****	MONTO	DOM: DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. G		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
217	161	16/02/2023	D	EV N	OR O	GA I (I I I	PAGO DE VI COMISION I LA CIUDAD 21-12-2022 P. DEFENSA PI	ATICOS AL I DE SERVICIO DE GUAYAC ARA ASISTIF LANIFICACIO ONES ATLET	ON PAID 2023 Y	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		155.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010)2	1701	001	0			155.49	1	55.49	0.00								
218	167	16/02/2023	D	DEV N	OR O	GA 1 1 2 1 4 0	TRINIDAD INTERIOR P SERVICIOS I DE PUYO DI ASISTIR A L CON LA SEC AMAZONIA REVISION D	EL 04 AL 05-1 A REUNION CRETARIA TE PARA LA SE	COS AL N DE A LA CIUDAD 0-2022 PARA DE TRABAJO ENICA DE LA GUNDA TO DE JUEGOS	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010	12	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
219	164	16/02/2023	D	EV N	OR O	GA I	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS I DE CUENCA ASISTIR ALA PARA RESO	DEL 08 AL 1 A REUNION I OLVER OBSE OS DE LA PIS	ICOS AL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010)2	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
220	147	16/02/2023	D	EV N	OR O	GA I (I	PAGO VIATI COMISION I GUAYAQUII REALIZAR F	ICOS AL INTI DE SERVICIO L DEL 18 AL	S A 19-01-2023 PARA DELEGADAS	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		79.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	13	1701	001	0			79.00		79.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 119 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
221	148	16/02/2023	DEV	7 NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI REALIZAR (REGISTRO I POLICIA NA	TICOS AL INTI DE SERVICIO IL DEL 01 AL GESTIONES E DE LA PROPII	OS A 02-02-2023 PARA EN EL EDAD, EN LA LA FISCALIA Y	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		80.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
222	222	16/02/2023	COM	1 NO	R OGA	PAGO FACT HONORARI PERITO DES CAUSA JUD	OS PROFESIC SIGNADA DE DICIAL No. 01 O SEGUN ME	6 POR ONALES COMO	0301188728001	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA		127.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570206	1701	001	0			127.50	1	27.50	0.00								
223	223	16/02/2023	COM	I NO	R OGA	VERONICA. ALINTERIO SERVICIOS 08-11-2022 a 11-2022 PAR EL TALLER	1 10-11-2022 0	TICOS SION DE VIL-CUENCA DEI 8-11-2022 AL 10- EL APOYO PARA O UNICO DE	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
224	224	16/02/2023	COM	1 NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION I PORTOVIEJ 10-2022 PAR PLANIFICA PROYECTO	TICOS AL INTI DE SERVICIO O-GUAYAQU RA AOBTERN CION PARA E FORTALECIN	OS A MANTA- UIL DEL 27 AL 28- ER EL AÑO 2023 DEL	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 120 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	Б	TADA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO				e CLASI O. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
225	225	16/02/2023	(COM	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 13 AL EL COMITE	15-11-2022 PA E ORGANIZAC	ERIOR POR S A AMBATO RA PRESINDIR	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
226	222	17/02/2023	1	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC 01-2023 POI PROFESION DESIGNAD JUDICIAL N SOLICITAD	R HONORARIO NALES COMO NA DENTRO DI NO. 01803-2022 DO MEDIANTE 23-0077-MEM	5 DE FECHA 25- OS PERITO E LA CAUSA		QUINDE MOROCHO MARIA ELENA		127.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570206	1701	001	0			127.50	1	27.50	0.00								
227	227	17/02/2023	(СОМ	NOR	. OGA	ALFREDO INTERIOR I SERVICIOS 08-2022 PAI CONTROL I ATLETISMO	RA DAR SEGU DE LAS DISCI O Y PATINAJI	COS AL IN DE JIL DEL 09 AL 14 JIMIENTO Y PLINAS DE	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO		400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
228	228	17/02/2023	(СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU COMPAREO JUDICIALE	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DE 02 AL 0 CER EN DILIG S Y EXTRAJU	S A 7-10-2022 PARA ENCIAS	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 121 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CIA	SE CLASI	7						M	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	² DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
229	229	17/02/2023	COM	M NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION MACAS DE REALIZAR ACOMPAÑA	TICOS AL INT DE SERVICIO L 12 AL 14-12 EL MONITO	OS A CUENCA- 2-2022 PARA REO Y EL SERVICIO	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	1	158.58			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			158.58	158.	58	0.00								
230	230	17/02/2023	COM	и NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION 2022 PARA ACOMPAÑA	TCOS AL INT DE SERVICIO REALIZAR E	OS A 12 AL 14-12- L MONITOREO Y EL SERVICIO		LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH	1	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			160.00	160.	00	0.00								
231	231	17/02/2023	COM	M NO	R OGA	RAMIROP. POR COMIS GUAYAQUI	ION DE SER L DEL 07 AL	OS AL INTERIOR		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			160.00	160.	00	0.00								
232	178	17/02/2023	COM	M RT	O OGA	E.E.Q PAG POR EL SER ELECTRICA PERIODO 3 MEDIDOR 3	RVICIO DE EI A DEL CEAR 1-12-2022 AL 35947131-GEN	-999-005360934 NERGIA RIOVERDE 31-01-2023,	096859902000	EMPRESA ELECTRICA I PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-3.	,385.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530104	1701	001	0			-3,385.49	-3,385.	49	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 122 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	E,	ГАРА	CLASI	E CLASE	1						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
233	233	17/02/2023	(COM	NOR	OGA	E.E.Q PAC POR EL SEI ELECTRICA PERIODO 3 MEDIDOR 3	RVICIO DE EN A DEL CEAR I 1-12-2022 AL 35947131-GEN	999-005360934 NERGIA RIOVERDE 31-01-2023,	096859902000	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		3,390.06			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530104	1701	001	0			3,390.06	3,390	0.06	0.00								
234	233	17/02/2023]	DEV	NOR	OGA	ESTRATEG NACIONAL EP PAGO 1 01-2023 Y 0 POR ENERO RIOVERDE 2022 AL 31-	FACT 092-999 92-999-536093 GIA ELECTRI POR EL PERI 01-2023 SUMI			EMPRESA ELECTRICA 1 PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		3,390.06			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530104	1701	001	0			3,390.06	3,390	0.06	0.00								
235	235	17/02/2023	(COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU DAR SEGU TRABAJO C INTERDISC	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 07 AL IMIENTO A L CON EL EQUI CIPLINARIO F ANAS DE LA	OS A 09-11-2022 PARA A REUNION DE PO EDERACIONES	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
236	236	17/02/2023	(COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU ASISTIR A PLANIFICA	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 19 AL REUNION DE CION PAID 2 TIONES ATLE	OS A 21-12-2022 PAR. DEFENSA 023 Y	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			260.00	260	0.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 123 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	Г	тара	CLAS	SE CLASI	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
237	237	22/02/2023		COM	NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC 31-10-2022 I CORRESPO LOGICA NE REALIZACI	AL INTERIOR IOS A GUAY. PARA CUMPI	NAL UNICA	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO		910.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	990102	1701	001	0			910.00	9	10.00	0.00								
238	238	22/02/2023		COM	NOI	R OGA	PRISCILA INTERIOR I SERVICIOS 12-2022 PAI TRABAJO F EMLA EJEC	POR COMISION A RIOBAMB RA ASISTIR AP PARA LA REF CUCION DEL DEPORTE DI	COS AL ON DE SA DEL 09 AL 10- A REUNIONES DE PROGRAMACION PROYECTO	172312711200	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 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								
239	210	22/02/2023		DEV	RTO	O OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 07 AL Y MOVILIZ DE LA DIRI	09-12-2022 PA	TERIOR POR OS A RIOBAMBA ARA TRASLADO UNCIONARIOS DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530303	1701	001	0			-160.00	-1	60.00	0.00								
240	136	22/02/2023		COM	RTO	O OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 07 AL Y MOVILIZ DE LA DIRI	DE SERVICIO 09-12-2022 PA	TERIOR POR OS A RIOBAMBA ARA TRASLADO UNCIONARIOS DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530303	1701	001	0			-160.00	-1	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 124 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
241	241	22/02/2023	,	СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 07 AL 0 TRASLADO FUNCIONA	09-12-2022 PA Y MOVILIZA RIO DE LA D	ERIOR POR OS A RIOBAMBA .RA EL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	990102	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
242	223	22/02/2023		DEV	NOR	OGA	VERONICA ALINTERIO SERVICIOS 08-11-2022 a 11-2022 PAF EL TALLER	I 10-11-2022 (RA BRINDAR	FICOS SION DE JIL-CUENCA DEI 08-11-2022 AL 10- EL APOYO PARA IO UNICO DE	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	990102	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
243	140	22/02/2023	,	СОМ	RTO	OGA	GUILLERMI INTERIOR F SERVICIOS AL 02-0120 MINISTRO	OR COMISIO	ATICOS AL ON DE DEL 29-12-2022 OO DEL SR. 'E PARA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		-320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			-320.00	-3:	20.00	0.00								
244	141	22/02/2023		COM	RTO	OGA	GUILLERM PASAJES PO A COJIMIES 2023 TRASI	OR COMISION DEL 29-12-2	EMBOLSO DE N DE SERVICIOS 022 AL 02-01- L MINISTRO DEL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		-4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530301	1701	001	0			-4.00		-4.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

EVOLUTIVAS.

FTE

001

FTE

001

ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES ENERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-

ORT

ORT

OGA FACT. 001-100-0012 DEL 15-02-2023 POR 0502479033001 ACUNA ZAPATA ANA ISABEL

UBG

1701

2022-0216-MEM.

UBG

1701

REN

990102

REN

530606

AC

001

AC

001

000

000

NOR

DEV

000

000

22/02/2023

248

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

JROSERO15 MBASANTES1 TJARAMILLO1

Página: 125 de 257

Fecha: 03/05/2023

	Ejerci	icio: 2023																	Reporte: I	R00804109	.rdlc
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			SE CLASI D. GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
245	245	22/02/2023	COI	M NO	R OGA	GUILLERM INTERIOR SERVICIOS AL 02-012 MINISTRO	GRANIZO OS 10 PAGO VI POR COMISIO S A COJIMIES 2023 TRASLA DEL DEPOR CON SU AGEI	ATICOS AL ON DE DEL 29-12-2022 DO DEL SR. IE PARA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	34	14.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DME ЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			344.00	344.00	0.00								
246	236	22/02/2023	DE	V NO	R OGA	PAGO VIA COMISION GUAYAQU ASISTIR A PLANIFICA	TICOS AL INT DE SERVICIO TIL DEL 19 AL REUNION DE ACION PAID 2 CIONES ATLE	OS A . 21-12-2022 PARA E DEFENSA 2023 Y	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	26	50.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
247	235	22/02/2023	DE	V NO	R OGA	PAGO VIA COMISION GUAYAQU DAR SEGU TRABAJO INTERDISO	TICOS AL INT DE SERVICIO TIL DEL 07 AL IMIENTO A L CON EL EQUI CIPLINARIO F IANAS DE LA	OS A . 09-11-2022 PARA .A REUNION DE IPO FEDERACIONES	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16	50.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S

160.00

1,086.00

160.00

1,086.00

0.00 APROBADO

1,086.00



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 126 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΔ (T ASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	d DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
249	85	22/02/2023	D	EV	NOR	OGA	FACTURAS ORDEN DE -2022 DEL 0 2022 POR L SERVICIO I COMBUSTI Y BUS INST MEMORAN	3 AL 31 DE DI A "CONTRAT. DE ABASTECI	5-01-2023 . IC-MINDEP-041 ICIEMBRE DEL ACIÓN DEL MIENTO DE SS VEHÍCULOS SEGUN 0A-2023-0266-	0991331859001	1 ATIMASA S.A.	:	2,322.17			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0			2,322.17	2,3	322.17	0.00								
250	238	23/02/2023	D	EV	NOR	OGA	PRISCILA INTERIOR F SERVICIOS 12-2022 PAF TRABAJO P EMLA EJEC	RA ASISTIR A ARA LA REPI UCION DEL I DEPORTE DE	COS AL N DE A DEL 09 AL 10- REUNIONES DE ROGRAMACION PROYECTO		I VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	,	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
251	237	23/02/2023	D	EV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC 31-10-2022 F CORRESPO LOGICA NE REALIZACI	AL INTERIOR IOS A GUAYA PARA CUMPL	ORDINACION RA LA IAL UNICA		FABARA JARRIN JOSE ANTONIO		910.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			910.00	Ģ	10.00	0.00								
252	241	23/02/2023	D	EV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 07 AL 0 TRASLADO FUNCIONA	09-12-2022 PA Y MOVILIZA RIO DE LA DI	ERIOR POR S A RIOBAMBA RA EL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	,	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 127 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ΕΊ	APA CL	ASE CLA	SE D	Eddbibdion b	EL CLID	DUG	DENEEKGIA DIO		NITTO	MONTO	T7.4	MONTO	EGE L DO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON R	EG. M	OD. GTO). Di	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
253	245	23/02/2023	Г	DEV N	OR OG	GUILLERM INTERIOR SERVICIOS AL 02-012 MINISTRO	GRANIZO OSC MO PAGO VIA POR COMISIO S A COJIMIES I 2023 TRASLAD DEL DEPORT CON SU AGEN	ATICOS AL ON DE DEL 29-12-2022 OO DEL SR. E PARA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		344.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			344.00	3	344.00	0.00								
254	254	23/02/2023	C	YD N	OR SU	DEPORTE. GRUPO 51 CRISTHIAL CARTERA SU CUENT	ENERO 2023 A N PEÑAHERRE DE ESTADO Q 'A BANCARIA ORANDO NRO	OS DE RESERVA A FAVOR DE ERA DE ESTA QUE RECIBE EN SOLICITADO	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		90.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			90.46		90.46	0.00								
255	208	23/02/2023	Г	DEV R	TO OG	A VIATICOS DE SERVIO 18-12-2022 MOVILIZA LA DIRECO ASISTIR Y AL EVENT	CIOS A GUARA PARA TRASLA CION DELA SI CION DE RECR REALIZAR EL O CAMPEONA	POR COMISION ANDA DEL 15 AL		BURBANO JORGE HERNAN		-240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-2	240.00	0.00								
256	156	23/02/2023	Г	DEV N	OR OG	A PAGO REE COMISION GUAYAQU 2023 TRAS FUNCIONA	LADO Y MOV	PEAJES POR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		14.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			14.00		14.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 128 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASI	E DI	ESCRIPCION :	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	Di	SCRIPCION	DELCUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
257	155	23/02/2023	DEV	NOF	R OGA	PAGO VIA COMISION GUAYAQU 2023 TRASI	LADO Y MOV ARIO DE LA I	TERIOR POR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
258	138	23/02/2023	COM	RTC	O OGA	VIATICOS DE SERVIC 18-12-2022 MOVILIZA LA DIRECC ASISTIR Y AL EVENT	CIOS A GUAR PARA TRASI CION DELA S CION DE REC REALIZAR E O CAMPEON	R POR COMISION ANDA DEL 15 AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			-240.00	-24	10.00	0.00								
259	259	23/02/2023	COM	NOF	R OGA	VIATICOS DE SERVIC 18-12-2022 MOVILIZA LA DIRECC ASISTIR Y AL EVENT	CIOS A GUAR PARA TRASI CION DELA S CION DE REC REALIZAR E O CAMPEON	R POR COMISION ANDA DEL 15 AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	990102	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
260	207	23/02/2023	DEV	RTC	O OGA	HUMBERT INTERIOR SERVICIOS 12-2022 TR FUNCIONA PROCESO I INSTRUME	O PAGO VIA POR COMISIO S A PORTOVI ASLADO Y M ARIO DE LA I DE LIQUIDAO ENTOS LEGAI STO ENTREO	ON DE EJO DEL 12 AL 15 IOVILIZACION A DDCAR AL CION DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		-240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			-240.00	-24	40.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 129 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	!							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
261	139	23/02/2023	C	OM :	RTO	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 012-2022 TR A FUNCION PROCESO D INSTRUMEN	D PAGO VIA FOR COMISIO A PORTOVIE ASLADO Y M ARIO DE LA E LIQUIDAC NTOS LEGAL TO ENTREG.	IN DE JO DEL 12 AL 15 IOVILIZACION DDCAR AL ION DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			-240.00	-24	0.00	0.00								
262	262	23/02/2023	C	OM 1	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 012-2022 TR A FUNCION PROCESO D INSTRUMEN	D PAGO VIA OR COMISIO A PORTOVIE ASLADO Y M ARIO DE LA E LIQUIDAC NTOS LEGAL TO ENTREG.	N DE JO DEL 12 AL 15 IOVILIZACION DDCAR AL ION DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								
263	262	23/02/2023	D	EV]	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 012-2022 TR A FUNCION PROCESO D INSTRUMEN	D PAGO VIA OR COMISIO A PORTOVIE ASLADO Y M ARIO DE LA E LIQUIDAC NTOS LEGAL TO ENTREG.	N DE JO DEL 12 AL 15 IOVILIZACION DDCAR AL ION DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 130 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASI . GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	259	23/02/2023	Γ	DEV	NOR	OGA	VIATICOS DE SERVIC 18-12-2022 MOVILIZA LA DIRECC ASISTIR Y AL EVENTO	CIOS A GUARA PARA TRASL CION DELA S CION DE RECI REALIZAR EI O CAMPEONA	POR COMISION ANDA DEL 15 AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
265	265	23/02/2023	C	СОМ	NOR	OGA	DE AGUA I DE LOS CA ATACAME PAGO FAC SESRVICIO RIOVERDE 1802009682	POTABLE Y S ANTONES ESM S Y RIOVERD T. 001-001-001 D DE AGUA PO E MES ENERO	IERALDAS,	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE		333.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530101	1701	001	0			333.50	3	333.50	0.00								
266	265	24/02/2023	Ι	DEV	NOR	OGA	DE AGUA I DE LOS CA ATACAME PAGO FAC 02-2023 POI POTABLE O 2023 CUEN	POTABLE Y S ANTONES ESM S Y RIOVERD T. 001-001-001 R EL SESRVIO CEAR RIOVER TA 180200968	IERALDAS, DE EPMAPSE 436867 DEL 03- CIO DE AGUA RDE MES ENERO	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE		333.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530101	1701	001	0			333.50	3	333.50	0.00								
267	267	24/02/2023	C	СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO PEAJES PO SANTA ELI MOVILIZA PARA HAC CONTROL		EMBOLSO DE DE SERVICIOS A JL 20-11-2022 ICIONARIO ENTO Y DNATO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		11.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	рмела12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			11.00		11.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 131 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA				CLASE	B DE	SCRIPCION I	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG.	MOD.	GTO.	DL	SCRIPCION I	DEL COR	ROC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
268	268	24/02/2023	3	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	TCOS AL INT DE SERVICIO IL-MANTA-PO EL 14 AL 15-		1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
269	269	24/02/2023	3	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	TCOS AL INT DE SERVICIO	OS A DEL 11 AL 12-02-	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
270	270	24/02/202:	3	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION Y GUAYAQ AL 10-11-20 DAR CUMP RESOLUCIO INTERVENO DEPORTIVA	DE SERVICIO UIL DEL 08 A 22 Y 17 AL 18 LIMIENTO A DN MINISTER	TERIOR POR DS A RIOBAMBA AL 09-09-2022, 09 8-11-2022 PARA LA RIAL NO.035 FEDERACION AL DE	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		237.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			237.48	23	37.48	0.00								
271	268	24/02/2023	3	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	TCOS AL INT DE SERVICIO IL-MANTA-PO EL 14 AL 15-		1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
272	269	24/02/2023	3	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	TCOS AL INT DE SERVICIO	OS A DEL 11 AL 12-02-	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 132 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
273	270	24/02/2023	D	DEV N	IOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I Y GUAYAQI AL 10-11-202 DAR CUMPI RESOLUCIO INTERVENO DEPORTIVA	UIL DEL 08 AI	ERIOR POR S A RIOBAMBA L 09-09-2022, 09 -11-2022 PARA LA IAL NO.035 EDERACION L DE	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		237.48			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	90102	1701	001	0			237.48		237.48	0.00								
274	274	24/02/2023	С	OM N	IOR	OGA	MECIAS PA POR COMIS CUENCA DE REALIZAR I	O DE LA CRU AGO VIATICO ION DE SERV EL 15 AL 18-11 EL MANTENI LACIOPNES D	OS AL INTERIOR ICIOS A I-2022 PARA MIENTO EN	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	90102	1701	001	0			240.00	:	240.00	0.00								
279	279	27/02/2023	C	OM N	IOR	OGA	DE AGUA PO DE LOS CAN ATACAMES PAGO FACT SERVICIO D RIOVERDE I CUENTA 180	UBLICA MAN OTABLE Y SA VTONES ESMI Y RIOVERDE . 001-001-0143 DE AGUA POT MES DE ENER 020096832, SE DO NO. MD-D	ERALDAS, E EPMAPSE 86867POR EL FABLE CEAR RO 2023 GUN	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE		333.50			333.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30101	1701	001	0			333.50	:	333.50	0.00								
280	267	27/02/2023	D	DEV N	IOR	OGA	HUMBERTO PEAJES POR SANTA ELE MOVILIZAO PARA HACE CONTROL D	MARTINEZ GA D PAGO REE! R COMSION D NA DEL 17 AI CION DE FUNC ER SEGUIMIE! DEL CAMPEO! ASCULINO SU	MBOLSO DE E SERVICIOS A L 20-11-2022 CIONARIO NTO Y NATO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		11.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	90102	1701	001	0			11.00		11.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 133 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΑ (I A SE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
281	274	27/02/2023	Е	EV	NOR	OGA	MECIAS PA POR COMIS CUENCA DE REALIZAR I	O DE LA CRU AGO VIATICO ION DE SERV EL 15 AL 18-1 EL MANTENI LACIOPNES D	OS AL INTERIOR VICIOS A 1-2022 PARA MIENTO EN	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
291	291	28/02/2023	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA 2023 A FAVO FUNCIONAL ESTA CART SOLICITAD	ACIÓN MES D OR DE SERVI RIOS Y TRAB ŒRA DE ESTA	TRAL PAGO E FEBRERO DORES, AJADORES DE ADO DRANDO NRO.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	12,762.9	98		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510105	1700	001	0			114,680.00	114,	.680.00	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			7,984.00	7,	984.00	0.00								
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0			13,007.44	13,	007.44	0.00								
293	293	28/02/2023	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA 2023 A FAVO FUNCIONAL CARTERA D	ACIÓN MES D OR DE SERVI RIOS PASIVO DE ESTADO S DRANDO NRO	TRAL PAGO E FEBRERO DORES Y S DE ESTA OLICITADO	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,361.99)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510105	1700	001	0			2,246.00	2,	246.00	0.00								
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0			216.74		216.74	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 134 de 257

Fecha: 03/05/2023

No	No.	FECHA	E'	TADA	CLASI	E CLASE							MON	NTO		MONTO				USUARIOS			
No. CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MON	IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
294	294	28/02/2023	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA 2023 A FAV MAURICIO CARTERA I DENOMINA	CIÓN MES D OR DE RODRI SERVIDOR D	TRAL PAGO E FEBRERO IGUEZ E ESTA ON CAMBIO DE TADO CON		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7	35.09			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	510105	1700	001	0			670.40	670.40		0.00								
01	000	000	001	00)	510601	1700	001	0			64.69	64.69		0.00								
295	137	28/02/2023	1	DEV	RTO	OGA	VINICIO P. POR COMIS COJIMIES D PARA BRIN	AGO VIATICO ION DE SERV EL 29-12-2022 DAR SEGURI EN EL CUMPI	2 AL 02-01-2023	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	-5	516.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	530303	1701	001	0			-516.00	-516.00		0.00								
296	135	28/02/2023	(COM	RTO	OGA	VINICIO P. POR COMIS COJIMIES D PARA BRIN	AGO VIATICO ION DE SERV EL 29-12-2022 DAR SEGURI EN EL CUMPI	2 AL 02-01-2023	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	-5	516.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	530303	1701	001	0			-516.00	-516.00		0.00								
297	297	28/02/2023	(СОМ	NOR	OGA	VINICIO P. POR COMIS COJIMIES D PARA BRIN	AGO VIATICO ION DE SERV EL 29-12-2022 DAR SEGURI EN EL CUMPI	2 AL 02-01-2023	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	5	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	990102	1701	001	0			516.00	516.00		0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 135 de 257

Fecha: 03/05/2023

	Ejerci	cio: 2023															Reporte:	R00804109	o.rdlc
No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPTION OF THE OWN	nua.	P.D. VIDENCE V. D.V.O.	\	MONTO	***	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
298	298	28/02/2023	СОМ	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO VIATICOS AL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00	ı		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N

298	298	28/02/2023	3 CO	M NC	OR OGA	MANACES INTERIOR F SERVICIOA DEL 27 AL 3 TRASLADO	CHALAN BRA - PAGO VIATI POR COMISIO . A GUAYAQU 30-12-2022 PA) Y MOVILIZA RIOS DE LA I	ICOS AL IN DE JIL-RIOBAMBA RA EL ACION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 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						
299	299	28/02/2023	3 CO	M NC	OR OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI EL SEGUIM FEDERACIO LEVANTAM	DE SERVICIO IL DEL 13 AL IIENTO AL PA ON ECUATOR MIENTO DE PI	ERIOR POR OS A 16-12-2022 PARA AID 2022 IANA DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		256.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12	2 JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			256.00	256.00	0.00						
300	297	28/02/2023	3 DE	EV NC	OR OGA	VINICIO P. POR COMIS COJIMIES D PARA BRIN	AGO VIATICO SION DE SERV DEL 29-12-2022 DAR SEGURI EN EL CUMPI	2 AL 02-01-2023	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		516.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI TJARAMILLO1 2 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			516.00	516.00	0.00						
301	301	28/02/2023	3 CO	M NC	OR OGA	FORTUNAT INTERIOR Y COMBUSTII SERVICIOS ATAHUALP AL 03-12-20	22 PARA EL T CION DE FUN	ATICOS AL O DE MISION DE MACHALA- DEL 27-11-2022	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		511.99		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12	2 JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			511.99	511.99	0.00						



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 136 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	E pro	achinologi p	TI CUD	DUG	DENEELGLADIO	140	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MONTO	77.4	MONTO	ESTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
302	302	28/02/2023	COM	1 NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI 11-2022 PAR MANTENIM	AL INTERIOR IOS A CUENC RA REALIAR I IIENTO EN LA	A DEL 15 AL 18- EL	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
303	303	28/02/2023	COM	1 NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 14 AL 1 SEGUIMIEN ECUATORIA MULTIDISC	TICOS AL INTI DE SERVICIO 15-07-2022 PA ITO A LA FED ANAS Y EQUI CIPLINARIO Y DEL PROYECT	S A CUENCA RA DAR DERACIONES IPO ' ASISTIR A LA	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
304	304	28/02/2023	COM	M NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 09-02-2023 F	O PAGO VIA' POR COMISIO A ESMERALI PARA EL TRA CION DEL FUI ION DE	N DE DAS DEL 09 AL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		75.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			75.00		75.00	0.00								
305	305	28/02/2023	COM	1 NO	R OGA	VINICIOPA POR COMIS GUAYAQUI BRINDAR S	AGO VIATICO ION DE SERV	VICIOS 15-02-2023 PARA AL SR.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 137 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
306	306	28/02/2023	СО	M NO	DR OGA	PAGO VIAT COMISION AGUAYAQI PARA REAI	TICOS AL IN' DE SERVICI UIL DEL 07 A LIZAR GEST ES AAAAAL	OS AL 09-02-2023	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
307	307	28/02/2023	СО	M NO	OR OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI LA CONTRA	CICOS AL IN' DE SERVICI IL DEL 07 AI ATACION FI	CARDO XAVIER TERIOR POR OS A . 08-02-2023 PARA SICA DE LOS A DE LA POLICIA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
308	308	28/02/2023	со	M NO	DR OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	DE SERVICI IL-MANTA I	TERIOR POR	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
309	309	28/02/2023	СО	M NO	OR OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI EL TRASLA LOS FUNCI	TICOS AL IN' DE SERVICI IL DEL 16 AI ADO Y MOVI	OS A L 18-02-2023 PARA LIZACIÓN DE E LA DIRECCION	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 138 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
311	304	01/03/2023	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 09-02-2023 I MOVILIZA LA DIRECC	O PAGO VIA POR COMISIO S A ESMERAL PARA EL TRA CION DEL FU	ON DE DAS DEL 09 AL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		75.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			75.00		75.00	0.00								
312	308	01/03/2023	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU	CRESPO MAR FICOS AL INT DE SERVICIO IL-MANTA D CUMPLIR CO	TERIOR POR OS A EL 14 AL 15-02-	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1:	30.00	0.00								
313	298	01/03/2023	DE	V NO	or OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOA DEL 27 AL TRASLADO	CHALAN BR PAGO VIAT POR COMISIO A A GUAYAQ 30-12-2022 PA D Y MOVILIZA RIOS DE LA	TICOS AL ON DE UIL-RIOBAMBA ARA EL ACION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
314	303	01/03/2023	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 14 AL SEGUIMIEN ECUATORI MULTIDISO	FICOS AL INT DE SERVICIO 15-07-2022 PA NTO A LA FEI IANAS Y EQU CIPLINARIO Y DEL PROYEC	OS A CUENCA ARA DAR DERACIONES	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Página: 139 de 257

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	FT	APA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
315	302	01/03/2023	D	EV NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI 11-2022 PAR MANTENIM	AL INTERIOR IOS A CUENC RA REALIAR I IIENTO EN LA		1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	:	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
316	299	01/03/2023	D	EV NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI EL SEGUIM FEDERACIO LEVANTAM	DE SERVICIO IL DEL 13 AL IENTO AL PA ON ECUATOR MENTO DE PI	ERIOR POR OS A 16-12-2022 PARA AID 2022 EIANA DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	:	256.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			256.00	2	56.00	0.00								
317	307	01/03/2023	D	EV NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI LA CONTRA	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 07 AL ATACION FIS	OS A 08-02-2023 PARA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
318	306	01/03/2023	D	EV NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION I AGUAYAQI PARA REAL	TICOS AL INT DE SERVICIO UIL DEL 07 A LIZAR GESTIO ES AL PROCE	OS L 09-02-2023 ONES	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 140 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	Е	TAPA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC					DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
319	305	01/03/2023	3	DEV	NOR	OGA	VINICIOP POR COMIS GUAYAQU BRINDAR S	AGO VIATIC SION DE SER	L 15-02-2023 PARA AL SR.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			130.00	:	130.00	0.00								
320	301	01/03/202:	3	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR COMBUSTI SERVICIOS ATAHUALI AL 03-12-20	PA-ZAMORA 022 PARA EL CION DE FUI	IATICOS AL SO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		511.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	990102	1701	001	0			511.99	:	511.99	0.00								
322	322	01/03/202	3	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DÉCIMO TI MENSUALI 2023 A FAV SUJETOS A	- PLANTA CE ERCER Y CU IZADO MES I /OR DE TRAI A CÓDIGO DE IDO NRO. MI	STERIO DEL NTRAL PAGO ARTO SUELDO DE FEBRERO BAJADORES 3 TRABAJO CON D-DATH-2023-	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		377.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	510203	1700	001	0			49.67		49.67	0.00								
01	000	000	001	000	0	510204	1700	001	0			37.50		37.50	0.00								
323	323	01/03/202:	3	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DÉCIMO TI MENSUALI FAVOR DE FUNCIONA	- PLANTA CE ERCER Y CU IZADO MES I SERVIDORE ARIOS SUJETO NDO NRO. MI	ARTO SUELDO DE FEBRERO A	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,908.84	ı		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	510203	1700	001	0			2,554.18	2,	554.18	0.00								
01	000	000	001	000	0	510204	1700	001	0			787.50	-	787.50	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 141 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
326	326	02/03/2023	•	СОМ	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR D A LA CIUDA MOVILIZAR DEPORTE E CARCHI PA	DEL 11-02-202 AD DE TULCA R AL SR MINI EN LA PROVII RA MANTEN	VIATICOS AL 23 AL 12-02-2023 AN CARCHI STRO DEL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
327	327	02/03/2023	•	СОМ	NOR	OGA	PAGO REEM COMISION I GUAYAQUI EL TRASLA	MBOLSO DE I DE SERVICIO IL DEL 16 AL DO Y MOVIL ONARIOS DE		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		3.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
328	328	02/03/2023	•	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INETERIOR 2023 A LA C MOVILIZAC KATHERINI MAYRA ME VILLAFUER TRASLADO	DEL 06-02-20 CIUDAD DE G CION DE LOS E LEON, CAR	VIATICOS AL)23 AL 09-02- IUAYAQUIL SERVIDORES LOS LEON, A MALLA Y JOSE N PARA EL ACIÓN DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
329	231	02/03/2023		DEV	NOR	OGA	RAMIROPA POR COMIS GUAYAQUI	ION DE SERV L DEL 07 AL	OS AL INTERIOR	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 142 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	1	ΕΤΔΡΔ	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
330	330	02/03/2023		COM	NOR	. OGA	FORTUNAT PEAJES POR GUAYAQUI EL TRASLA FUNCIONAI	IL DEL 06 AL DO Y MOVIL RIOS QUE AS CIÓN AL CUR	MBOLSO DE DE SERVICIOS A 09-02-2023 PARA IZACIÓN DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
331	224	02/03/2023		DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I PORTOVIEJ 10-2022 PAR PLANIFICA PROYECTO	TICOS AL INT DE SERVICIO O-GUAYAQU RA AOBTERN CION PARA E FORTALECII	OS A MANTA- UIL DEL 27 AL 28	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
332	225	02/03/2023	i	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 13 AL 1 EL COMITE	15-11-2022 PA ORGANIZAC	ERIOR POR OS A AMBATO RA PRESINDIR	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	990102	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
333	227	02/03/2023		DEV	NOR	. OGA	ALFREDO INTERIOR P SERVICIOS 08-2022 PAR CONTROL I ATLETISMO	RA DAR SEĞU DE LAS DISCI D Y PATINAJI	COS AL ON DE JIL DEL 09 AL 14- JIMIENTO Y PLINAS DE	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	990102	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 143 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	EJ	TADA	CLASI	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ		USUARIOS		SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC BENEFICIARIO		MONTO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	ró Modificó Solicitó Aprobó	S. Pago	PAGO		
334	228	02/03/2023	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI COMPAREC JUDICIALES	TCOS AL INT DE SERVICIO IL DE 02 AL 0 CER EN DILIG S Y EXTRAJU	OS A 7-10-2022 PARA GENCIAS	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
335	229	02/03/2023	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION MACAS DE REALIZAR ACOMPAÑA	ICOS AL INT	OS A CUENCA- -2022 PARA LEO Y L SERVICIO	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA		158.58			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			158.58		158.58	0.00								
336	230	02/03/2023	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION 2022 PARA ACOMPAÑA	ICOS AL INT DE SERVICIO	OS A 12 AL 14-12- L MONITOREO Y L SERVICIO	1724009236	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
337	337	02/03/2023	C	ОМ	NOR	OGA	VIATICOS A 02-2023 EN I PARA EL TI DEL FUNCI DE INFRAE VERIFICAC DE LA CAN	AL INTERIOR LA CIUDAD I RASLADO Y I ONARIO DE I STRUCTURA ION DEL EST CHA DE USO	AN PAGO DE DEL 09 AL 10- ESMERALDAS MOVILIZACION LA DIRECCION PARA LA ADO ACTUAL MULTIPLE EN A ELOY ALFARO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 144 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

No. CUR	No. ORI. E	FECHA	ETAP.	A CLAS	E CLASE	7	•			BENEFICIARIO	MONTO		O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
		ELABORACION			. GTO.	DESCRIPCION		EL CUR	RUC								Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	2100
338	338	02/03/2023	СОМ	NOR	. OGA	REEMBOLS DE SERVICI AL 10-02-20 MOVILIZAC LA DIRECCI PARA LA VI ACTUAL DE	IOS A ESMERA 23 PARA EL TI CION DEL FUN ION DE INFRA ERIFICACION E LA CANCHA EN LA UNIDA	POR COMISION ALDAS DEL 09 RASLADO Y ICIONARIO DE AESTRUCTURA DEL ESTADO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
339	339	02/03/2023	COM	NOR	. OGA	MANACES I INTERIOR D CIUDAD DE PARA EL TR DE FUNCIO DE ASESOR PROVINCIA		TICOS AL)2-2023 A LA JAYAQUIL IOVILIZACIÓN A DIRECCIÓN A LA CORTE D PARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
340	340	02/03/2023	СОМ	NOR	. OGA	MANACES I PEAJES POR EL ORO Y G AL 02 DE FE Y MOVILIZA DE LA DIRE JURÍDICA A	GUAYAQUIL D EB 2023 PARA ACIÓN DE FUI ECCIÓN DE AS LA CORTE PI D PARA ACCIO	OLSO DE DE SERVICIOS A DEL 29 DE ENE LEL TRASLADO NCIONARIOS DESORÍA ROVINCIAL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			15.00	1	5.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 145 de 257

Fecha: 03/05/2023

No	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CI	ACE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACIO!			DD. G		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	341	02/03/2023	CC	OM N	OR O	GA	DEL 29 DE E EL TRASLAI	PAGO REEMI TES EN COM A EL ORO Y ENE AL 02 DI DO Y MOVII RIOS DE LA 1 URÍDICA A 1 L DEL EL OF	BOLSO DE ISION DE GUAYAQUIL E FEB 2023 PARA LIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE LA CORTE RO PARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		9.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53025	55	1701	001	0			9.10		9.10	0.00								
342	342	02/03/2023	CC	M N	OR O	GA	DE VIATICO DE FEB 2023 GUAYAQUII LA CONSTA	OS AL INTER 3 A LA CIUD. L Y DURAN .TACIÓN FÍS LA BODEGA	COMISIÓN PARA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030)3	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
343	343	02/03/2023	CC	M N	OR C	GA	LA CIUDAD COMISIÓN F FÍSICA DE L	SO DE PASA DEL 07 AL 08 DE GUAYA PARA LA CO OS BIENES I		1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		1.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030)1	1701	001	0			1.40		1.40	0.00								
344	344	02/03/2023	CC	OM N	OR O	GA	PAGO DE VI DEL 25 AL 30 DE CUENCA	IATICOS AL 10 DE ENE 20 A POR COMIS GESTIONES I PROCESO N° 202012392,08	NHERENTES A 01333-2021-	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030)3	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 146 de 257

Fecha: 03/05/2023

	•																				-		
No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE C	LASE	DE	CCDIDCION D	NEL CUR	DIIC	DENEELCIADIO	MON	ITO	MONTO	TX / A	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. M	OD. (GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	110	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
345	345	02/03/2023	СО	M N	OR (OGA	PAGO REEM COMISION I DEL 25 AL 3 PARA REAL INHERENTE °01333-2021-	MBOLSO DE F DE SERVICIO 30 DE ENE 202 LIZAR GESTIO ES A SU CARO	GO PROCESO N 202012392,08371	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		3.51			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	301	1701	001	0			3.51		3.51	0.00								
346	327	02/03/2023	DE	V N	OR (OGA	PAGO REEN COMISION I GUAYAQUI EL TRASLA	MBOLSO DE F DE SERVICIO IL DEL 16 AL ADO Y MOVIL ONARIOS DE	OS A 18-02-2023 PARA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570	102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
349	309	02/03/2023	DE	V N	OR (OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI EL TRASLA LOS FUNCIO	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 16 AL ADO Y MOVIL	OS A 18-02-2023 PARA JIZACIÓN DE LA DIRECCION	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
350	350	02/03/2023	CO	M N	OR (MANACES I INTERIOR I LA CIUDAD EL TRASLA FUNCIONAI FINANCIER LEVANTAM	D DEL COCA (ADO Y MOVIL RIOS DE LA I LA PARA EL	ATICOS AL DE FEB 2023 A COMISIÓN PARA JZACIÓN DE DIRECCIÓN NFORMACIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	:	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 147 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAL	PA CLAS	E CLASI	R.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
351	351	02/03/2023	COM	A NOF	OGA	MANACES I COMBUSTII 2023 A LA C COMISIÓN I MOVILIZAC LA DIRECC LEVANTAM	IÓN FINANCI	DE LL 17 DE FEB COCA SLADO Y CIONARIOS DE ERA PARA EL IFORMACIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		53.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530255	1701	001	0			53.00	5	53.00	0.00								
352	352	02/03/2023	COM	M NOF	e OGA	VINICIO PA INTERIOR I LA CIUDAD COMISION I AL SEÑOR I A LA CIUDA	GO DE VIATI DEL 11 AL 12 I DE TULCAN PARA BRIND MINISTRO EN AD DE TULCA	DE FEB 2023 A CARCHI AR SEGURIDAD I SU TRASLADO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		125.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			125.00	12	25.00	0.00								
353	353	02/03/2023	COM	и NOF	e OGA	PAGO DE V 09 AL 10 DE ESMERALD VERIFICAC DE LA CAN	IATICOS AL I FEB 2023 A I AS COMISIÓI ION DEL EST CHA DE USO	DER LAUTARO NTERIOR DEL LA CIUDAD DE N PARA ADO ACTUAL MULTIPLE EN LELOY ALFARO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
354	354	02/03/2023	COM	M NOF	e OGA	PAGO DE V 08 AL 09 DE ESMERALD LOCALIZAO Y CONSTAT DE BENEFIO	FEB 2023 EN AS COMISIÓ CIÓN, VISITA FACIÓN DE SI CIARIOS DE F CARLOS ROE	NTERIOR DEL LA CIUDAD DE N PARA DOMICILIARIA UPER VIVENCIA PENSIÓN	0201047834	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA		77.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			77.00	7	77.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 148 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
355	355	02/03/2023	СОМ	NOR	. OGA	JESUS PAG DEL 13 AL DE GUAYA MOVILIZA DEPORTE Y AGENDA D	O DE VIATIO 16 DE FEB 20 QUIL Y MAN CION DEL SR Y PARA CUM DE ACTIVIDA	HA MANUEL OS AL INTERIOR 23 A LA CIUDAD IABI PARA LA MINISTRO DEL IPLIMIENTO DE DES EN LA AS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
356	356	02/03/2023	COM	NOR	. OGA	JESUS REE AL 16 DE F GUAYAQU MOVILIZA DEPORTE Y AGENDA D	MBOLSO DE EB 2023 A LA IL Y MANAB CION DEL SR Y PARA CUM DE ACTIVIDA	. MINISTRO DEL PLIMIENTO DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	570102	1701	001	0			6.50		6.50	0.00								
357	357	02/03/2023	COM	NOR	. OGA	ENRIQUE F INTERIOR I LA CIUDAI PARA LOC. DOMICILIA SUPERVIVI DE PENSIÓ	D ESMERALD ALIZACIÓN, ARIA Y CONS	TICOS AL DE FEB 2023 A DAS COMISIÓN VISITA TATACIÓN DE ENEFICIARIOS A CARLOS	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		76.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			76.00	7	76.00	0.00								
358	358	02/03/2023	COM	NOR	. OGA	DE VIATICO DE FEB 202 COMISIÓN MOVILIZAO CAPACITAO PARA CUM RELACION	OS AL INTER 23 A LA CIUD PARA EL TR CIÓN LA AN CIÓN KATHE IPLIR AGENE	ALISTA DE ERINE LEÓN DA IECUCIÓN DEL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 149 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			Į	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
359	359	02/03/2023	COM	1 NOI	R OGA	REEMBOLS DE FEB 202: COMISIÓN I MOVILIZAC CAPACITAC PARA CUMI RELACIONA	3 A LA CIUDA PARA EL TRA CIÓN LA ANA CIÓN KATHE PLIR AGEND	DEL 15 AL 16 AD LOS RIOS ASLADO Y LISTA DE RINE LEÓN A ECUCIÓN DEL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
360	360	02/03/2023	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V 01 AL 02 DE GYE COMIS ACCIONES OPERATIVI ESTA CART DE LA ESCE 09 DE FEB 2	IATICOS AL E FEB 2023 AL SIÓN PARA G QUE PERMIT ZAR LO TRA TERA DE EST	AN NSFERIDO A ADO A TRAVÉS LICA- DEL 07 AL JDAD GYE	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA		390.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			390.00	39	90.00	0.00								
361	361	02/03/2023	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V 08 AL 10 FE RETIRAR EI INSTITUCIO COORDINA DEVOLUCIO SERVICIO I VIGILANCI.	B 2023 EN LA L VEHICULO DNAL PARA I CION ZONAL ON DE LOS P DE GUARDAN A, DE LIMPIE	INTERIOR DEL CIUDAD QUITO .A . 6 TEMPORAL, AGOS DEL	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER		84.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			84.01	8-	34.01	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Fecha: 03/05/2023 Hora: 13:44:40

Página: 150 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLAS	E	a an in arous n	T. C. D.	P.V.G	PENADARA PAG			MONTO	****	MONTO	Dam i Da		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
362	362	02/03/2023	CO	M NC	R OGA	MARIBEL P INTERIOR I LA CIUDAL VEHICULO COORDINA DEVOLUCI SERVICIO I VIGILANCI	D DE QUITO A INSTITUCION CION ZONAL ON DE LOS PA DE GUARDAN (A, DE LIMPIE ES DE MANTE	FICOS AL DE FEB 2023 A RETIRAR EL VAL PARA LA 6, AGOS DEL VIA Y	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
363	354	02/03/2023	DE	EV NC	R OGA	PAGO DE V 08 AL 09 DE ESMERALD LOCALIZAO Y CONSTA DE BENEFIO	E FEB 2023 EN DAS COMISIÓN CIÓN, VISITA TACIÓN DE SU CIARIOS DE P CARLOS ROB	NTERIOR DEL LA CIUDAD DE N PARA DOMICILIARIA UPERVIVENCIA PENSIÓN	0201047834	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA		77.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			77.00		77.00	0.00								
364	364	02/03/2023	co	M NC	PR OGA	PAGO DE V 2022 DEL 0 CIUDAD DE COMISION	TIATICOS AL I 19 AL 10 DE NO E GUAYAQUII TALLER CALI		1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO		106.85			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			106.85	1	06.85	0.00								
365	365	02/03/2023	CO	M NC	PR OGA	PAGO DE V 2022 DEL 00 EN LA CIUI SEGUIMIEN FEDERACIO	6 DE DIC AL 10 DAD DE CUEN NTO AL PAID 2 ON ECUATORI	NTERIOR AÑO 0 DE DIC 2022 NCA POR	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



Ejercicio: 2023

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Expresado en Dólares

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

Página: 151 de 257

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	366	02/03/2023	COM	I NOR	OGA	DE VIATICO DEL 30 DE EN LA CIUI POR EVENTESTRUCTU UNIVERSITI REVISION DEPORTIVO	OS AL INTER NOV 2022 AL DAD DE AMB TO DE CAPA URA DEL DEP FARIO, VISIT DE IMPLEME OS Y EVALU	A PARA	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN		122.50			0.00	APROBADO	DMEЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			122.50	1	122.50	0.00								
367	367	02/03/2023	COM	I NOR	OGA	FERNANDA INTERIOR A 18 DE DIC 2 BOLIVAR O MEMORAN EL DIRECT REALIZAR AL CAMPE	AÑO 2022 DE 2022 EN LA C GUARANDA : NDO NO DR-2 OR DE RECR SEGUIMIEN' CONATO NAC	VIATICOS AL EL 15 DE DIC AL ELUDAD DE SEGUN 2022-0978-MEM ACION DESIGNA TO Y CONTROL	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
368	368	02/03/2023	COM	I NOR	OGA	PAGO DE V 2022 DEL 3 2022 EN LA TRASLADO FUNCIONA COMUNICA	VIATICOS AL 1 DE OCT 202 A CIUDAD GU D Y MOVILIZ ARIOS DE LA	JULIO MESIAS INTERIOR AÑO 22 AL 02 DE NOV JAYAQUIL POR ACION A LOS DIRECCION DE COVERTURA DEL CIA CON	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		164.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			164.00	1	164.00	0.00								
369	369	02/03/2023	COM	1 NOR	OGA	CRISTINA I INTERIOR 2 21 DE DIC 2 CUENCA Y REUNIONE PAID 2023	2022 A LA CI GUAYAQUI ES DEFENSA I	ATICOS AL EL 18 DE DIC AL UDAD DE L POR PLANIFICACION CIONES ATLETAS	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA		376.24			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			376.24	3	376.24	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 152 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
370	370	03/03/2023	COM	NOR	OGA	REEMBOLS EXTERIOR ASUNCION 2022 POR SI COORDINA QUE PARTI	SO DE VIATIO AL PAIS DE I DEL 04 DE D EGUIMIENTO CION DE LA ICIPARA EN I ICANOS ESCO	PARAGUAY- DIC AL 12 DE DIC DY LOGISTICA DELEGACION LOS JUEGOS	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		760.00			760.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			760.00	7	760.00	0.00								
371	371	03/03/2023	COM	NOR	OGA	REEMBOLS EXTERIOR ASUNCION 2022 POR SI COORDINA QUE PARTI	SO DE VIATIO AL PAIS DE I DEL 04 DE D EGUIMIENTO CION DE LA ICIPARA EN I ICANOS ESCO	PARAGUAY- DIC AL 12 DE DIC DY LOGISTICA DELEGACION LOS JUEGOS	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO		763.26			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			763.26	7	763.26	0.00								
372	357	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE P INTERIOR I LA CIUDAL PARA LOCA DOMICILIA SUPERVIVE DE PENSIÓ	D ESMERALD ALIZACIÓN, ' ARIA Y CONS'	TICOS AL DE FEB 2023 A AS COMISIÓN VISITA TATACIÓN DE NEFICIARIOS CARLOS	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		76.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			76.00		76.00	0.00								
373	360	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V 01 AL 02 DE GYE COMIS ACCIONES OPERATIVI ESTA CART DE LA ESCI 09 DE FEB 2	'IATICOS AL E FEB 2023 AI SIÓN PARA G QUE PERMIT IZAR LO TRA FERA DE EST	'AN NSFERIDO A ADO A TRAVÉS LICA- DEL 07 AL JDAD GYE	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA		390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	3	390.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 153 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	355	03/03/2023	DEV	NOF	R OGA	JESUS PAG DEL 13 AL : DE GUAYA MOVILIZAG DEPORTE Y AGENDA D	16 DE FEB 202 QUIL Y MAN. CION DEL SR. 7 PARA CUMI E ACTIVIDAI	OS AL INTERIOR 23 A LA CIUDAD ABI PARA LA MINISTRO DEL PLIMIENTO DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
375	358	03/03/2023	DEV	NOF	R OGA	DE VIATICO DE FEB 202 COMISIÓN MOVILIZAO CAPACITAO PARA CUM RELACION	OS AL INTERI 3 A LA CIUDA PARA EL TRA CIÓN LA ANA CIÓN KATHEI PLIR AGENDA	ASLADO Y ILISTA DE RINE LEÓN A ECUCIÓN DEL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
376	356	03/03/2023	DEV	NOR	e OGA	JESUS REEI AL 16 DE FI GUAYAQUI MOVILIZAG DEPORTE Y AGENDA D	EB 2023 A LA IL Y MANABI CION DEL SR. 7 PARA CUMF E ACTIVIDAI	PEAJES DEL 13 CIUDAD DE PARA LA MINISTRO DEL PLIMIENTO DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	570102	1701	001	0			6.50		6.50	0.00								
377	359	03/03/2023	DEV	NOR	e OGA	REEMBOLS DE FEB 202 COMISIÓN MOVILIZAG CAPACITAG PARA CUM RELACION	3 A LA CIUDA PARA EL TRA CIÓN LA ANA CIÓN KATHEI PLIR AGENDA	DEL 15 AL 16 AD LOS RIOS ASLADO Y LISTA DE RINE LEÓN A ECUCIÓN DEL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 154 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			Tr. CVD	PVIG	DELVERTON DA	1.00		MONTO		MONTO	Tom. D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
378	328	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INETERIOR 2023 A LA C MOVILIZAC KATHERINI MAYRA ME VILLAFUER TRASLADO	DEL 06-02-20 TUDAD DE G TION DE LOS E LEON, CAR	VIATICOS AL 123 AL 09-02- UAYAQUIL SERVIDORES LOS LEON, A MALLA Y JOSE N PARA EL ACIÓN DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
379	353	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V 09 AL 10 DE ESMERALD VERIFICAC DE LA CAN	IATICOS AL I FEB 2023 A I AS COMISIÓI ION DEL EST CHA DE USO	IDER LAUTARO INTERIOR DEL LA CIUDAD DE N PARA 'ADO ACTUAL MULTIPLE EN A ELOY ALFARO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
380	330	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT PEAJES POR GUAYAQUI EL TRASLA FUNCIONAL	R COMISION I L DEL 06 AL DO Y MOVIL RIOS QUE AS CIÓN AL CUR	MBOLSO DE DE SERVICIOS A 09-02-2023 PARA IZACIÓN DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
381	369	03/03/2023	DEV	NOR	. OGA	CRISTINA P INTERIOR A 21 DE DIC 2 CUENCA Y REUNIONES PAID 2023 Y	AÑO 2022 DEL 022 A LA CIU GUAYAQUIL S DEFENSA P	TICOS AL L 18 DE DIC AL IDAD DE L POR LANIFICACION IONES ATLETAS	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA		376.24			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			376.24	3	76.24	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 155 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FT/	APA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
382	352	03/03/2023	DI	EV NO	R OGA	VINICIO PA INTERIOR I LA CIUDAI COMISION AL SEÑOR A LA CIUD	AGO DE VIAT DEL 11 AL 12 D DE TULCAN PARA BRIND MINISTRO EI AD DE TULC RA AGENDA	DE FEB 2023 A N CARCHI DAR SEGURIDAD N SU TRASLADO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		125.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			125.00	12	25.00	0.00								
383	368	03/03/2023	DI	EV NO	R OGA	PAGO DE V 2022 DEL 3 2022 EN LA TRASLADO FUNCIONA COMUNICA	VIATICOS AL 1 DE OCT 202 CIUDAD GU O Y MOVILIZA RIOS DE LA	ULIO MESIAS INTERIOR AÑO 2 AL 02 DE NOV AYAQUIL POR ACION A LOS DIRECCION DE COVERTURA DEI IA CON	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		164.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			164.00	16	54.00	0.00								
384	344	03/03/2023	DI	EV NO	R OGA	PAGO DE V DEL 25 AL DE CUENC REALIZAR SU CARGO 01776,17230	/IATICOS AL 30 DE ENE 20 A POR COMIS	INHERENTES A 201333-2021-	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
385	367	03/03/2023	DI	EV NO	R OGA	FERNANDA INTERIOR A 18 DE DIC 2 BOLIVAR O MEMORAN EL DIRECT REALIZAR AL CAMPE	2022 EN LA C GUARANDA S IDO NO DR-20 OR DE RECR	IATICOS AL L 15 DE DIC AL IUDAD DE SEGUN 022-0978-MEM ACION DESIGNA TO Y CONTROL IONAL DE	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 156 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	R							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
386	345	03/03/2023	DE	V NC	R OGA	PAGO REM COMISION I DEL 25 AL 3 PARA REAL INHERENTE °01333-2021	MBOLSO DE P. DE SERVICIO 30 DE ENE 202 LIZAR GESTIC ES A SU CARC	S A CUENCA 33 COMISION DNES GO PROCESO N 202012392,08371	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		3.51			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			3.51		3.51	0.00								
387	364	03/03/2023	DE	V NC	R OGA	PAGO DE V 2022 DEL 0 CIUDAD DE COMISION	IATICOS AL I 9 AL 10 DE NO E GUAYAQUII TALLER CALI		1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO		106.85			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			106.85	10	06.85	0.00								
388	365	03/03/2023	DE	V NC	R OGA	PAGO DE V 2022 DEL 06 EN LA CIUE SEGUIMIEN FEDERACIO	5 DE DIC AL 10 DAD DE CUEN TO AL PAID 2 DN ECUATORI	NTERIOR AÑO O DE DIC 2022 ICA POR	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
389	342	03/03/2023	DE	V NC	R OGA	DE VIATICO DE FEB 202 GUAYAQUI LA CONSTA	OS AL INTERIO 3 A LA CIUDA IL Y DURAN C ATACIÓN FÍSIO LA BODEGA I	COMISIÓN PARA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 157 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA			SE CLAS		ESCRIPCION I	DEI CUB	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MO	D. GTO		23CKIF CION	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
390	343	03/03/2023	DE	V NO	R OGA	PREEMBOI INTERIOR LA CIUDAI COMISIÓN FÍSICA DE	D DE GUAYA PARA LA CO LOS BIENES		1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		1.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			1.40		1.40	0.00								
391	339	03/03/2023	DE	V NO	R OGA	MANACES INTERIOR CIUDAD D PARA EL T DE FUNCIO DE ASESOI PROVINCIA	E EL ORO Y O RASLADO Y ONARIOS DE	ATICOS AL 2-02-2023 A LA GUAYAQUIL MOVILIZACIÓN LA DIRECCIÓN A A LA CORTE RO PARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
392	340	03/03/2023	DE	V NO	R OGA	MANACES PEAJES PO EL ORO Y (AL 02 DE F Y MOVILIZ DE LA DIR JURÍDICA	GUAYAQUIL EB 2023 PAR ZACIÓN DE F ECCIÓN DE A A LA CORTE EO PARA ACC	BOLSO DE DE SERVICIOS A DEL 29 DE ENE LA EL TRASLADO UNCIONARIOS ASESORÍA PROVINCIAL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		15.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
393	341	03/03/2023	DE	V NO	R OGA	MANACES LUBRICAN SERVICIOS DEL 29 DE EL TRASLA FUNCIONA ASESORÍA PROVINCIA	ENE AL 02 D ADO Y MOVI	IBOLSO DE IISION DE ' GUAYAQUIL E FEB 2023 PARA LIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE LA CORTE RO PARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		9.10			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530255	1701	001	0			9.10		9.10	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 158 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	1	ETAPA	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.) DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
394	337	03/03/2023	3	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A 02-2023 EN I PARA EL TE DEL FUNCIO DE INFRAE VERIFICAC DE LA CAN	AL INTERIOR LA CIUDAD I RASLADO Y I ONARIO DE I STRUCTURA ION DEL EST CHA DE USO	IAN PAGO DE R DEL 09 AL 10- ESMERALDAS MOVILIZACION LA DIRECCION PARA LA TADO ACTUAL MULTIPLE EN A ELOY ALFARO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
395	338	03/03/2023	3	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS DE SERVICI AL 10-02-20 MOVILIZAG LA DIRECC PARA LA VI ACTUAL DI	IOS A ESMER 23 PARA EL ' CION DEL FU ION DE INFR ERIFICACION E LA CANCH EN LA UNIDA	S POR COMISION RALDAS DEL 09 TRASLADO Y INCIONARIO DE RAESTRUCTURA N DEL ESTADO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
396	326	03/03/2023	3	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR I A LA CIUDA MOVILIZAR DEPORTE E CARCHI PA	DEL 11-02-202 AD DE TULCA R AL SR MINI EN LA PROVII RA MANTEN	VIATICOS AL 23 AL 12-02-2023 AN CARCHI ISTRO DEL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
397	366	03/03/2023	3	COM	RTO	OGA	DE VIATICO DEL 30 DE 1 EN LA CIUI POR EVENT ESTRUCTUI UNIVERSIT REVISION I DEPORTIVO	OS AL INTER NOV 2022 AL DAD DE AMB TO DE CAPAC RA DEL DEPC TARIO, VISITA DE IMPLEME OS Y EVALUA	ORTE A PARA	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	-	122.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			-122.50	-1	122.50	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 159 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASI	F						mo MON	ro	MON	JTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOI		DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SAL		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
398	361	03/03/2023	COM	RTC) OGA	PAGO DE V 08 AL 10 FE RETIRAR E INSTITUCIO COORDINA DEVOLUCI SERVICIO I VIGILANCI	EB 2023 EN LA L VEHICULO DNAL PARA I CION ZONAL ON DE LOS P DE GUARDAN A, DE LIMPIE	INTERIOR DEL CIUDAD QUITO .A . 6 TEMPORAL, AGOS DEL	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER		84.01		,	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			-84.01	-84.01	0.00									
399	362	03/03/2023	COM	RTC	O OGA	MARIBEL F INTERIOR I LA CIUDAL VEHICULO COORDINA DEVOLUCI SERVICIO I VIGILANCI	DEL 08 AL 10 DE QUITO A INSTITUCION CION ZONAL ON DE LOS P DE GUARDAN A, DE LIMPIE ES DE MANTE	TICOS AL DE FEB 2023 A A RETIRAR EL NAL PARA LA . 6, AGOS DEL	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	-	160.00		1	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			-160.00	-160.00	0.00									
400	350	03/03/2023	COM	RTC	O OGA	MANACES INTERIOR I LA CIUDAL EL TRASLA FUNCIONA FINANCIER LEVANTAN	DEL 13 AL 17 D DEL COCA (ADO Y MOVIL RIOS DE LA I LA PARA EL	ATICOS AL DE FEB 2023 A COMISIÓN PARA JUZACIÓN DE DIRECCIÓN NFORMACIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-	320.00		,	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			-320.00	-320.00	0.00									



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 160 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETAE	A CLAS	E CLAS	2						M	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
401	351	03/03/2023	COM	1 RTC	O OGA	MANACES COMBUSTI 2023 A LA C COMISIÓN MOVILIZA LA DIRECC LEVANTAI	CIUDAD DEL PARA EL TR. CIÓN DE FUN CIÓN FINANC	D DE AL 17 DE FEB COCA ASLADO Y ICIONARIOS DE IERA PARA EL NFORMACIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		-53.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 402	000 402	03/03/2023	COM	000 I NOF	530255 C OGA	MANACES INETERIOR LA CIUDAI	D DEL COCA	ATICOS AL 7 DE FEB 2023 A COMISION PARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-53.00	-53. 320.00	00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
DD.		DV.	3		DEN	FUNCIONA FINANCIER LEVANTAN DE LA COC	ARIOS DE LA I RA PARA EL MIENTO DE II ORDINAZION	NFORMACION ZONAL 2														
PR		PY AG	J		REN	UBG	FTE	ORT														
403	403	000 00	COM	000 1 NOF	530303 C OGA	MANACES COMBUSTI 2023 A LA C COMISION MOVILIZA LA DIRECC LEVANTAI	CIUDAD DEL PARA EL TR CION DE FUN CION FINANC	D DE AL 17 DE FEB COCA ASLADO Y ICIONARIOS DE IERA PARA EL NFORMACION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00	320.0 53.00	00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530255	1701	001	0			53.00	53.	00	0.00								
404	404	06/03/2023	CYE	O NOF	R SUE	DEPORTE - DE ALIMEI 2023 A FAV ESTA CAR' SOLICITAL	NTACIÓN ME /OR DE TRAB TERA DE EST	NTRAL PAGO S DE ENERO SAJADORES DE ADO E MEMORANDO	1760006350001	1 MINISTERIO DEL DEPORTE 1 - PLANTA CENTRAL	:	3,860.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	510306	1700	001	0			1,056.00	1,056.	00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 161 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET	АДА	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO!						SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
407	371	06/03/2023	D	EV	NOR	. OGA	REEMBOLS EXTERIOR ASUNCION 2022 POR SI COORDINA QUE PARTI	SO DE VIATIO AL PAIS DE DEL 04 DE I EGUIMIENTO CION DE LA CIPARA EN I CANOS ESCO	PARAGUAY- DIC AL 12 DE DIC DY LOGISTICA DELEGACION LOS JUEGOS	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO		763.26			763.26	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			763.26	76	53.26	0.00								
410	410	07/03/2023	CC	OM	NOR	. OGA	ELIZABETH POR SERVI LA GESTIO DEPORTIVO PLANIFICA CONTRATO FEBRERO 2	H PAGO FAG CIOS PROFE N DE LOS OI OS DE LA DI CION E INVI 0 003-DATH-2 2023 SOLICIT	SIONALES PARA RGANISMOS RECCION DE ERSION SEGUN 2023 MES	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,216.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			1,216.32	1,21	16.32	0.00								
411	410	07/03/2023	C	OM	RTO	OGA	ELIZABETH POR SERVI LA GESTIO DEPORTIVO PLANIFICA CONTRATO FEBRERO 2	H PAGO FAG CIOS PROFE N DE LOS OI OS DE LA DI CION E INVI O 003-DATH-2 023 SOLICIT	SIONALES PARA RGANISMOS RECCION DE ERSION SEGUN 2023 MES	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	-1	,216.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			-1,216.32	-1,21	16.32	0.00								
412	412	07/03/2023	CO	ОМ	NOR	OGA	ELIZABETH POR SERVI LA GESTIO DEPORTIVO PLANIFICA CONTRATO FEBRERO 2	H PAGO FACCIOS PROFE N DE LOS OF OS DE LA DE CION E INVE 0 003-DATH- 2023 SOLICIT	SIONALES PARA RGANISMOS RECCION DE ERSION SEGUN 2023 MES	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 162 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET	TAPA C	LASE	CLASE	, DEG	CONTROLON D	CI CIID	PHG	DENEES A DIO	140	TTT-C	MONTO	77.4	MONTO	ESTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N R	EG. 1	MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
413	412	07/03/2023	Г	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA (I PROFESION LOS ORGAN DIRECCION INVERSION DATH-2023	07-03-2023 POI ALES PARA I NISMOS DEPO DE PLANIFIC SEGUN CON MES FEBRER	C 001-100-0013 R SERVICIOS A GESTION DE RTIVOS DE LA CACION E FRATO 003-	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
414	414	08/03/2023	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS GESTION DI DEPORTIVO PLANIFICAO CONTRATO FEBRERO 20	E LOS ORGAN OS DE LA DIRI CION E INVER 087-DATH-20 023 SOLICITA	POR LES PARA LA IISMOS ECCION DE ISION SEGUN 23 MES	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
420	414	08/03/2023	Б	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 03-2023 POR PROFESION LOS ORGAN DIRECCION INVERSION DATH-2023	SERVICIOS ALES PARA I VISMOS DEPO DE PLANIFIC SEGUN CON MES FEBRERO O MEDIANTE	DE FECHA 08- A GESTION DE RTIVOS DE LA CACION E FRATO 087-		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 163 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
421	85	08/03/2023	DEV	NOF	e OGA	FACTURAS CONTRATA ABASTECIM PARA LOS V INSTITUCIO COMPRA: S 2022 CORRE ENERO 2023	ACION DEL S MIENTO DE O VEHICULOS DNAL SEGUN SERVICIO IC- ESPONDIENT 3 SOLICITAD	04-02-2023 POR ERVICIO DE COMBUSTIBLE	0991331859001	ATIMASA S.A.	:	2,416.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530255	1701	001	0			2,416.62	2,410	6.62	0.00								
425	402	09/03/2023	DEV	NOF	OGA	MANACES I INETERIOR LA CIUDAD EL TRASLA FUNCIONAL FINANCIER	DEL 13 AL 1 DEL COCA DO Y MOVII RIOS DE LA A PARA EL MIENTO DE II	ATICOS AL 7 DE FEB 2023 A COMISION PARA LIZACION DE DIRECCION NFORMACION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
427	427	09/03/2023	COM	NOF	e OGA	DE AGUA P DE LOS CAI ATACAMES PAGO FACT SERVICIO D RIOVERDE CUENTA 18	POTABLE Y S NTONES ESM S Y RIOVERD T. 001-001-001 DE AGUA PO' MES DE FEB 802009682, SE	MERALDAS, DE EPMAPSE 1470297 POR EL TABLE CEAR BRERO 2023,	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE		417.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530101	1701	001	0			417.00	41′	7.00	0.00								
432	432	10/03/2023	COM	NOF	e OGA	REEMBOLS LA SUSCRII ZOOM 2023	SO DE VALOI PCION ANUA -2024, SOLIC DO NO. MD-1	AUDIA PAMELA. R PAGADO POR AL DE LICIENCIA ITADO SEGUN DCS-2023-0053- 063-MEM.	1714129812	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA		149.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530702	1701	001	0			149.90	149	9.90	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 164 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
433	433	10/03/2023	Co	OM N	OR	OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 30-11-2 CONSTATA	ICOS AL INT DE SERVICIO 022 AL 02-12- CIÓN FISICA FAL QUE SE I	AN RICARDO ERIOR POR IS A CUENCA -2022 PARA LA DEL ARCHIVO ENCUENTRA EN	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO		159.43			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			159.43	1.	59.43	0.00								
434	427	10/03/2023	D	EV N	OR	OGA	DE AGUA PO DE LOS CAN ATACAMES PAGO FACT 2023 POR EI POTABLE C FEBRERO 20	OTABLE Y S NTONES ESM S Y RIOVERD C. 001-001-001 L SERVICIO D EAR RIOVER 023, CUENTA	E EPMAPSE 470297 03-03- DE AGUA EDE MES DE	086005085000	EMPRESA PUBLICA 1 MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE		417.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30101	1701	001	0			417.00	4	17.00	0.00								
435	435	10/03/2023	Co	OM N	OR	OGA	PAGO DE V 2022 DEL 30 EN LA CIUD COMISION I FISICA DEL	DE NOV AL DAD DE CUEN PARA LA COI	INTERIOR AÑO 02 DE DIC 2022 NCA POR NSTATACION OCUMENTAL	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER		158.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			158.30	1	58.30	0.00								
437	437	10/03/2023	Co	OM N	OR	OGA	DE VIATICO FEB AL 02 D GUAYAQUI DE MANER	OS AL INTERI DE FEB 2023 A L COMISION A GENERAL A DS DEPORTIV	EATRIZ PAGO IOR DEL 01 DE A LA CIUDAD DE PARA LA VISITA A LOS 'OS UBICADOS		VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ		96.16			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			96.16		96.16	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 165 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET.	ADA (TASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
440	440	10/03/2023	CC	ОМ	NOR	OGA	GUILLERMO DE ENERO . CIUDAD DE MOVILIZAO AUTORIDA DEPORTE L PARA EL CU	AL 28 DE ENE E GUAYAQUII CION DE LA M D DEL MINIS' .CDO. SEBAS' UMPLIMIENT	EAJES DEL 24 ERO 2023 A LA L TRASLADO Y MAXIMA TERIO DEL ITAN PALACIOS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		5.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
442	442	10/03/2023	cc	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE PA DE ENE AL CIUDAD DE PARA COOI LA CONSTA VERIFICAC	ASAJES AL IN 30 DE ENE 20 E CUENCA PO RDINAR LAS ATACION FISI TION DEL EST E SE ENCUEN	R COMISION ACCIONES DE ICA Y LA ADO DE LOS	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA		8.34			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530301	1701	001	0			8.34		8.34	0.00								
444	444	10/03/2023	CY	YD	NOR	SUE	DEPORTE GRUPO 51 F FUNCIONAL TRABAJAD ESTADO QU RECIBEN EL BANCARIAL	FEBRERO 2023 RIOS, SERVID	OS DE RESERVA 3 A FAVOR DE OORES Y 'A CARTERA DE MULAN Y FAS O CON	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	20	,372.94	ı		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	510602	1700	001	0			9,460.38	9,4	160.38	0.00								
445	445	10/03/2023	CY	ζD	NOR	SUE	DEPORTE GRUPO 51 F FUNCIONAL ESTA CART ACUMULAL CUENTAS E	FEBRERO 202: RIOS Y SERV FERA DE ESTA N Y RECIBEN BANCARIAS S DRANDO NRO	OS DE RESERVA 3 A FAVOR DE IDORES DE ADO QUIENES EN SUS SOLICITADO	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	368.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	510602	1700	001	0			307.33	3	307.33	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 166 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES DES	SCRIPCION DEL C	UR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
446	446	10/03/2023	CYD	NOR	sue sue	DEPORTE I GRUPO 51 FI FUNCIONAR PASIVOS DE ESTADO QU RECIBEN EN BANCARIAS	2023] MINISTERIO PAGO FONDOS DI EBRERO 2023 A F. KIOS Y SERVIDOR E ESTA CARTERA JIENES ACUMULA N SUS CUENTAS S SOLICITADO CO DO NRO. MD-DAT	E RESERVA 1760 AVOR DE ES DE IN Y	0006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	,054.89			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000 00	1	000	510602	1700	001	0			108.19	108.	19	0.00								
447	447	10/03/2023	COM	I NOR	. OGA	CAROLINA I INTERIOR D DEL 2023 EN RIOBAMBA PARA REAL INHERENTE INVESTIGAC	HAMORRO DIAN, PAGO DE VIATICO DEL 22 DE ENE AL N LA CIUDADES D Y GUAYAQUIL C IZAR GESTIONES ES A SU CARGO PE CION 06010182211 NSTITUCIONAL PE 2022-00241	OS AL 172 26 DE ENE E OMISION ROCESO DE 0445 Y	21075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.	00	0.00								
453	432	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO LA SUSCRIP ZOOM 2023- MEMORANI	NDOVAL CLAUDIA O DE VALOR PAG PCION ANUAL DE 2024, SOLICITADO DO NO. MD-DCS-2 DCS-2023-0063-MI	ADO POR 171 LICIENCIA D SEGUN 023-0053-	14129812	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA		149.90			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000 00	1	000	530702	1701	001	0			149.90	149.	90	0.00								
819	819	13/03/2023	COM	I NOR	. OGA	FACT. 001-10 PROFESION. LOS ORGAN DIRECCION INVERSION DATH-2023 I	PATA ANA ISABEI 00-0013 POR SERV ALES PARA LA GI IISMOS DEPORTIV DE PLANIFICACI SEGUN CONTRA' MES FEBRERO 20: DO NO. MD-DPI-20	TICIOS 0502 ESTION DE VOS DE LA ON E FO 002- 23 SEGUN	2479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.	00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 167 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	403	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	MANACES I COMBUSTII 2023 A LA C COMISION I MOVILIZAC LA DIRECCI LEVANTAM		DE L 17 DE FEB COCA SLADO Y CIONARIOS DE ERA PARA EL FORMACION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		53.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530255	1701	001	0			53.00		53.00	0.00								
825	825	13/03/2023	COM	NOR	OGA	RICARDO P. INTERIOR E 2023 A LA C COMISION I VERIFICAC FUNCIONAL	TIUDAD DE CU PARA REALIZ ION FISICA Y MIENTO DE L UE SE ENCUE	CICOS AL B AL 02 DE FEB JENCA KAR LA EL	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DME ЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
826	819	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	FACT 001-10 POR SERVIO LA GESTIO! DEPORTIVO PLANIFICA CONTRATO FEBRERO 20	CIOS PROFESI N DE LOS ORC OS DE LA DIRI CION E INVER 002-DATH-20 023 SOLICITA	CHA 13-03-2023 ONALES PARA GANISMOS ECCION DE RSION SEGUN	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1	,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
828	828	13/03/2023	COM	NOR	OGA	RICARDO P. FEB AL 02 D CUENCA CO LA VERIFIC FUNCIONAL	DE FEB 2023 A DMISION PAR, ACION FISICA MIENTO DE LO UE SE ENCUE	AJES DEL 01 DE LA CIUDAD DE A REALIZAR A Y EL		VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 168 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
833	11	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	208398329 D SERVICIO D FEBRERO D MEMORAN		N A-2023-0458-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		262.18			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530105	1701	001	0			262.18	2	62.18	0.00								
835	835	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE V 01 DE FEB A CIUDAD DE REALIZAR I EL FUNCIO	AL 02 DE FEB E CUENCA CO LA VERIFICA NAMIENTO D QUE SE ENCUI	NTERIOR DEL 2023 A LA MISION PARA CION FISICA Y DE LOS EQUIPOS	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
837	837	13/03/2023	COM	I NOR	OGA	REEMBOLS FEB 2023 A COMISION I VERIFICAC FUNCIONAL	LA CIUDAD I PARA REALIZ ION FISICA Y MIENTO DE L QUE SE ENCUI	S DEL 01 AL 02 DE CUENCA ZAR LA EL .OS EQUIPOS	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
838	838	13/03/2023	COM	NOR	. OGA	VIATICOS A AL 02 DE FE CUENCA CO LA VERIFIC FUNCIONAL	EB 2023 A LA OMISION PAR CACION FISIC MIENTO DE L QUE SE ENCUI	DEL 01 DE FEB CIUDAD DE LA REALIZAR A Y EL LOS EQUIPOS	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 169 de 257

Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE			arr arm	nua	PENTENCY - PAG	140	. m.o	MONTO		MONTO	Dam L D O		J	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
839	839	13/03/2023	COM	NOR	OGA	REEMBOLS FEB AL 02 I CUENCA CO LA VERIFIC FUNCIONA	DE FEB 2023 A OMISION PAR CACION FISIO MIENTO DE I QUE SE ENCU	ES DEL 01 DE A LA CIUDAD DE RA REALIZAR CA Y EL LOS EQUIPOS	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
840	447	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAROLINA INTERIOR I DEL 2023 EI RIOBAMBA PARA REAI INHERENTI INVESTIGA	N LA CIUDAI A Y GUAYAQI LIZAR GESTI ES A SU CAR ACION 060101 NSTITUCION	ATICOS AL IE AL 26 DE ENE DES DE UIL COMISION ONES GO PROCESO DE	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
841	442	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE P DE ENE AL CIUDAD DE PARA COO! LA CONSTA VERIFICAC	ASAJES AL IN 30 DE ENE 20 E CUENCA PO RDINAR LAS ATACION FIS CION DEL EST IE SE ENCUEN	OR COMISION ACCIONES DE	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA		8.34			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			8.34		8.34	0.00								
842	842	13/03/2023	COM	NOR	OGA	CARMEN V 16 AL 18 DE GUAYAQUI REALIZAR SU CARGO 2022-00098 I	TATICOS AL E FEB 2023 A I IL COMISION GESTIONES I DE PROTECO PARA CORDI INSTITUCIO	INHERENTES A CION NO 09901-	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 170 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLAS	SE CLASE	B 200		TV 011D	P.V.G	DELIFERATION DVO	140		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
843	440	13/03/2023	DI	EV NOI	R OGA	GUILLERMO DE ENERO A CIUDAD DE MOVILIZAO AUTORIDAI DEPORTE L PARA EL CU	AL 28 DE ENE EGUAYAQUII CION DE LA M D DEL MINIS' CDO. SEBAS' UMPLIMIENT	EAJES DEL 24 ERO 2023 A LA L TRASLADO Y MAXIMA TERIO DEL FIAN PALACIOS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
844	437	13/03/2023	Di	EV NOI	R OGA	DE VIATICO FEB AL 02 D GUAYAQUI DE MANER	OS AL INTERI DE FEB 2023 A L COMISION A GENERAL A DS DEPORTIV	EATRIZ PAGO OR DEL 01 DE LA CIUDAD DE PARA LA VISITA LOS OS UBICADOS	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ		96.16			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			96.16		96.16	0.00								
845	845	13/03/2023	CC	OM NOI	R OGA	CARMEN VI 01 DE FEB A CIUDAD DE PARA REAL INHERENTE INVESTIGA	IATICOS AL I AL 03 DE FEB E GUAYAQUII LIZAR GESTIC ES A SU CARC CION NO 0980 DE PRUEBA D	L COMISION	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
846	435	13/03/2023	Di	EV NOI	R OGA	PAGO DE V 2022 DEL 30 EN LA CIUD COMISION I FISICA DEL	DE NOV AL DAD DE CUEN PARA LA COI	NTERIOR AÑO 02 DE DIC 2022 ICA POR NSTATACION OCUMENTAL	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER		158.30			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			158.30	1.	58.30	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 171 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
847	433	13/03/2023	DEV	V NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 30-11-2 CONSTATA	TICOS AL INT DE SERVICIO 2022 AL 02-12- CIÓN FISICA TAL QUE SE I	AN RICARDO ERIOR POR IS A CUENCA -2022 PARA LA DEL ARCHIVO ENCUENTRA EN	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO		159.43			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			159.43		159.43	0.00								
848	848	13/03/2023	COM	M NOI	R OGA	VIATICOS A AL 03 DE M EL COCA C TRASLADO FUNCIONA ADMINISTE	IARZO 2023 A OMISION PAI O Y MOVILIZA RIOS DE LA I RATIVA CON	DEL 28 DE FEB LA CIUDAD DE RA EL ACION DE LOS DIRECCION	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
850	850	13/03/2023	COM	и NOI	R OGA	ENRIQUE V 23 DE FEB A CIUDAD DE PARA LA R	AL 24 DE FEB E RIOBAMBA ECEPCION DI	INTERIOR DEL 2023 A LA	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
853	853	13/03/2023	COM	M NOI	R OGA	ALBERTO V 05 DE MAR CIUDAD DE PARA BRIN MINISTRO TRASLADO GUAYAS D	AL 07 DE MA E GUAYAQUI IDAR SEGURI DEL DEPORT EN LA PROV	INTERIOR DEL LR 2023 A LA L COMISION DAD AL E EN SU VINCIA DEL ENDRA AGENDA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		243.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			243.00		243.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 172 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
854	854	13/03/2023			NOR.		TELECOMU PAGO FACT LA CONTRA INTERNET, DATA CENT CONTRATO	TURA 001-999 ATACION DE ENLACES DE FER VIRTUAI MD-2022-020	S CNT EP -000010166 POR SERVICIO DE EDICADOS Y	1768152560003	CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		6,865.85	SINTVA		0.00	APROBADO	Registró MVASQUEZ15	Modificó	Solicitó MVASQUEZ15	Aprobó DMEJIA12	S. Pago	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			6,865.85	6,86	5.85	0.00								
855	854	14/03/2023	D	EV	NOR	OGA	TELECOMU FACT 001-99 2023 POR CO DE INTERNI DATA VIRT 2022-020 PRO POR EL MES	99-10166 DE F ONTRATACIO ET ENLACES 'UAL CONTRA OCESO RE-M S ENERO 2022	S CNT EP PAGO		CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		6,865.85			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			6,865.85	6,86	5.85	0.00								
856	856	14/03/2023	C	OM	NOR	OGA	VIATICOS A 06 MAR 2023 GUAYAQUI	AL INTERIOR 3 A LA CIUDA IL COMISION N LA CIUDAI	PARA CUMPLIR		PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			130.00	13	0.00	0.00								
857	857	14/03/2023	C	ОМ	NOR	OGA	GUILLERMO DEL 05 DE M LA CIUDAD DEL MINIST CUMPLIMIE INHERENTE	MAR AL 07 D	S AL INTERIOR E MAR 2023 A QUIL TRASLADO PORTE PARA ENDA O EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	16	0.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 173 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
862	862	14/03/2023	CO	M NC	R OGA	E.E.Q PAG 079835815P0 ENERGIA E ACTIVO N U 2023 al 01-02 2023 CUENT 20000648561	OR EL SERVIO LECTRICA DI USHIMANA P 3-2023 y 03-02 ΓΑ 200015828	999-079925809 Y CIO DE EL CENTRO ERIODO 02-02- -2023 al 02-03- 458 y EMORANDO NO.		EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	,	307.54			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530104	1701	001	0			307.54	30	07.54	0.00								
867	867	14/03/2023	CO	M NC	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 23 AL 2 TRASLADO FUNCIONA ADMINISTE	TICOS AL INT DE SERVICIO 24-02-2023 PA OY MOVILIZA RIOS DE LA I RATIVA CON	OS A RIOBAMBA RA EL ACION DE LOS DIRECCIÓN	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
868	867	14/03/2023	DE'	V NC	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 23 AL 2 TRASLADO FUNCIONA ADMINISTE	TICOS AL INT DE SERVICIO 24-02-2023 PA OY MOVILIZA RIOS DE LA I RATIVA CON	OS A RIOBAMBA RA EL ACION DE LOS DIRECCIÓN	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
871	862	14/03/2023	DE	V NC	R OGA	FACT. 001-9 079835815 E SERVICIO I CENTRO AO PERIODO 02 -2023 al 02-0 20001582845	999-079925809 DE 03-03-2023I DE ENERGIA I CTIVO N USH	ELECTRICA DEL IMANA 1-03-2023 y 03-02 TA 5615, SEGUN		EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	;	307.54			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530104	1701	001	0			307.54	30	07.54	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 174 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASE	7						МС	ONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
875	848	15/03/2023	DEV	NO!	R OGA	VIATICOS A AL 03 DE M EL COCA C TRASLADO FUNCIONA ADMINISTE		DEL 28 DE FEB LA CIUDAD DE A EL CION DE LOS IRECCION EL FIN DE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	2	240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00)	0.00								
885	885	15/03/2023	COM	I NO	R OGA	PILAR PAG POR COMIS RIOBAMBA PARA LA R	GO VIATICOS IOND E SERVI DEL 28-02-202 ECEPCION DE	2 AL 03-03-2023	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	2	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00)	0.00								
887	887	15/03/2023	COM	I NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC 24-02-2023 Y PARA RECE	AL INTERIOR I IOS A RIOBAM 7 28-02-2023 AI EPCIÓN DEL A		1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	3	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00)	0.00								
890	856	15/03/2023	DEV	' NO	R OGA	VIATICOS A 06 MAR 202 GUAYAQUI	AL INTERIOR I 3 A LA CIUDA IL COMISION I N LA CIUDAD	PARA CUMPLIR	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	1	130.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00)	0.00								



Ejercicio: 2023

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 175 de 257

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				' DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
894	885	15/03/2023	DEV	NOF	R OGA	PILAR PAG POR COMIS RIOBAMBA PARA LA R	GO VIATICOS SIOND E SERV A DEL 28-02-20 ECEPCION DI	S MONICA DEL S AL INTERIOR VICIOS A 02 AL 03-03-2023 EL ARCHIVO OORDINACION	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		240.00	0		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
895	887	15/03/2023	DEV	NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC 24-02-2023 Y PARA RECE	AL INTERIOR TIOS A RIOBA Y 28-02-2023 A EPCIÓN DEL A		1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		320.00	0		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
899	899	15/03/2023	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT SERVICIOS GESTION D DEPORTIVO PLANIFICA CONTRATO FEBRERO 2	T 001-100-0001 S PROFESIONA DE LOS ORGA OS DE LA DIR ACION E INVE D 088-DATH-2 2023 SOLICITA	ALES PARA LA NISMOS RECCION DE RSION SEGUN 023 MES	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH		1,086.0	00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1	1,086.00	0.00								
1035	899	16/03/2023	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT 03-2023 POF PROFESION LOS ORGAN DIRECCION INVERSION DATH-2023	T 001-100-0001 R SERVICIOS NALES PARA NISMOS DEPON N DE PLANIFI N SEGUN CON MES FEBREF DO SEGUN ME	TRATO 088-	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH		1,086.0	00		0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1	1,086.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 176 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	E		arr arm	nua	DELVER OF LOVE			MONTO		MONTO	Part P.O		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1045	853	17/03/2023	DEV	NOI	R OGA	ALBERTO V 05 DE MAR CIUDAD DI PARA BRIN MINISTRO TRASLADO GUAYAS D	AL 07 DE MA E GUAYAQUI IDAR SEGURI DEL DEPORT) EN LA PROV	INTERIOR DEL AR 2023 A LA IL COMISION IDAD AL E EN SU VINCIA DEL ENDRA AGENDA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		243.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			243.00	2	13.00	0.00								
1046	1046	17/03/2023	COM	I NOI	R OGA	PAGO FACT PROFESION ASUNTOS I CONTRATO CORESPON FEBRERO I	T. 001-100-007 NALES DE LA DEPORTIVOS D 098-DATH-2 IDIENTE AL N DE 2023, SOLI	.023	180357735000	1 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	1,0	36.00	0.00								
1047	1046	17/03/2023	DEV	NOI	R OGA	PAGO FAC -2023 POR S DE LA DIRI DEPORTIVO DATH-2023 DE FEBRER	T. 001-100-007 SERVICIOS PE ECCIÓN DE A OS SEGUN CO CORESPONE RO DE 2023, S	RGE ALBERTO DE FECHA 17-03 ROFESIONALES SUNTOS DNTRATO 098- DIENTE AL MES OLICITADO CON -2023-0217-MEM	180357735000	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	36.00	0.00								
1051	850	17/03/2023	DEV	NOI	R OGA	ENRIQUE V 23 DE FEB A CIUDAD DI PARA LA R	AL 24 DE FEB E RIOBAMBA ECEPCION D	INTERIOR DEL 2023 A LA	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 177 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1052	838	17/03/2023	DE	V N	OR	OGA	VIATICOS A AL 02 DE FE CUENCA CO LA VERIFIC FUNCIONAL	AL INTERIOR EB 2023 A LA OMISION PAI CACION FISIO MIENTO DE I DUE SE ENCU	A MARGOTH DEL 01 DE FEB CIUDAD DE RA REALIZAR CA Y EL LOS EQUIPOS IENTRAN EN	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1053	839	17/03/2023	DE	V N	OR	OGA	REEMBOLS FEB AL 02 D CUENCA CO LA VERIFIC FUNCIONAL	O DE PASAJI DE FEB 2023 A OMISION PAI CACION FISIO MIENTO DE I QUE SE ENCU	A MARGOTH ES DEL 01 DE A LA CIUDAD DE RA REALIZAR CA Y EL LOS EQUIPOS IENTRAN EN	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		16.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1054	835	20/03/2023	CO	M R	ТО	OGA	PAGO DE VI 01 DE FEB A CIUDAD DE REALIZAR I EL FUNCION	IATICOS AL AL 02 DE FEB E CUENCA CO LA VERIFICA NAMIENTO I QUE SE ENCU	A MARGOTH INTERIOR DEL 2023 A LA DMISION PARA ACION FISICA Y DE LOS EQUIPOS ENTRAN EN	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30303	1701	001	0			-80.00	-	80.00	0.00								
1055	837	20/03/2023	CO	M R	ТО	OGA	REEMBOLS FEB 2023 A COMISION I VERIFICAC FUNCIONAL	O DE PASAJI LA CIUDAD PARA REALI ION FISICA Y MIENTO DE I QUE SE ENCU		1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		-16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	53	30301	1701	001	0			-16.00	-	16.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 178 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1056	825	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	RICARDO P INTERIOR I 2023 A LA C COMISION I VERIFICAC FUNCIONAL	CIUDAD DE C PARA REALI ION FISICA Y MIENTO DE I QUE SE ENCU	TICOS AL CB AL 02 DE FEB CUENCA ZAR LA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1057	000 828	20/03/2023	01 00 DEV	00 NOR	530303 OGA	RICARDO P FEB AL 02 I CUENCA CO LA VERIFIO FUNCIONAL	DE FEB 2023 A OMISION PAI CACION FISIO MIENTO DE I QUE SE ENCU	AJES DEL 01 DE A LA CIUDAD DE RA REALIZAR	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	80.00	16.00	80.00	0.00	0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1060	1060	20/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE V 01 DE FEB A CIUDAD DE REALIZAR I EL FUNCIO	AL 02 DE FEB E CUENCA CO LA VERIFICA NAMIENTO I QUE SE ENCU	INTERIOR DEL	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1061	1061	20/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE PA DE FEB 2022 COMISION I VERIFICAC FUNCIONAL	3 A LA CIUD. PARA REALI FION FISICA Y MIENTO DE I QUE SE ENCU	01 DE FEB AL 02 AD DE CUENCA ZAR LA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 179 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	₹							MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1062	845	20/03/2023	DE	V NO	R OGA	CARMEN V. 01 DE FEB A CIUDAD DE PARA REAL INHERENTE INVESTIGA	IATICOS AL II AL 03 DE FEB : E GUAYAQUIL LIZAR GESTIC ES A SU CARC CION NO 0980 DE PRUEBA D	COMISION	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1063	1060	20/03/2023	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V 01 DE FEB A CIUDAD DE REALIZAR I EL FUNCIO	AL 02 DE FEB E CUENCA CO LA VERIFICA NAMIENTO D DUE SE ENCUI	NTERIOR DEL 2023 A LA MISION PARA CION FISICA Y E LOS EQUIPOS	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1064	1061	20/03/2023	DE	V NO	R OGA	PAGO DE PA DE FEB 2022 COMISION I VERIFICAC FUNCIONAL	3 A LA CIUDA PARA REALIZ ION FISICA Y MIENTO DE L QUE SE ENCUI	OI DE FEB AL 02 AD DE CUENCA ZAR LA EL OS EQUIPOS	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER		16.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1065	857	20/03/2023	DE	V NO	R OGA	GUILLERMO DEL 05 DE M LA CIUDAD DEL MINIST CUMPLIMIE INHERENTE	MAR AL 07 DE	AL INTERIOR E MAR 2023 A QUIL TRASLADO ORTE PARA ENDA D EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 180 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1066	842	20/03/2023	DEV	⁷ NOF	R OGA	CARMEN V 16 AL 18 DE GUAYAQUI REALIZAR SU CARGO 2022-00098 I	IATICOS AL I EFEB 2023 A L IL COMISION GESTIONES II DE PROTECC PARA CORDIN INSTITUCION	NHERENTES A ION NO 09901-	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1068	1068	20/03/2023	COM	1 NOF	R OGA	GUILLERM DEL 05 DE I LA CIUDAD DEL MINIS' CUMPLIMII INHERENTI	MAR AL 07 DE	O DE PEAJES E MAR 2023 A QUIL TRASLADO RTE PARA ENDA D EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
1070	1068	20/03/2023	DEV	⁷ NOF	R OGA	GUILLERM DEL 05 DE 1 LA CIUDAD DEL MINIS CUMPLIMII INHERENTI	MAR AL 07 DE	O DE PEAJES E MAR 2023 A QUIL TRASLADO RTE PARA ENDA D EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		10.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
1072	1072	21/03/2023	COM	1 NOF	R OGA	LTDA PAG PREPAGO P SERVICIO I COMBUSTI Y BUS INST SERVICIO N	OR LA "CONT DE ABASTECI BLE PARA LO TTUCIONAL", NRO. IC-MIND O CON MEMO	008-004-36740 FRATACIÓN DEI MIENTO DE OS VEHÍCULOS ORDEN DE EP-006-2023,	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.		6,299.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530255	1701	001	0			6,299.42	6,2	99.42	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 181 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	DA CI	ASE CL	ASE							1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				TO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1210	1072	21/03/2023	DE	V N	OR O	GA	LTDA PAG FECHA 20-02 DEL SERVIC DE COMBUS VEHICULOS SEGUN ORD IC-MINDEP-	O FACT 008 3-2023 POR 0 CIO DE ABAS STIBLE PAR S Y BUS INS DEN DE COM 006-2023 SO	ΓΙΤUCIONAL IPRA: SERVICIO	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	,	5,299.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53025	55	1701	001	0			6,299.42	6,299	.42	0.00								
1225	1225	23/03/2023	СО	M N	OR O	GA	PAGO FACT SERVICIOS I GESTION DE CONVENCIO INMOBILIAI JURIDICA SI DATH-2023 I 2023 CON M	. 001-100-00. PROFESION E INSTRUMI ONALES Y A RIA DE LA I EGUN CONT DEL MES DI IEMORANDO	ALES PARA LA ENTOS SESORIA DIRECCION	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53060	06	1701	001	0			1,676.00	1,676	.00	0.00								
1226	1226	23/03/2023	СО	M N	OR O	GA	PAGO FACT SERVICIOS I GESTION DE DE LA DIRE CONTRATO FEBRERO D	C. 001-100-000 PROFESION E CONTRAT CCION JURI 086-DATH-2 E 2023 CON	ANA LORAIN 34 POR ALES PARA LA ACION PUBLICA DICA SEGUN 2023 DEL MES DE MEMORANDOS 1 Y MD-DAJ-2023	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	1	,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53060)6	1701	001	0			1,212.00	1,212	.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 182 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	`APA (LASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1227	1225	23/03/2023	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 03-2023 POR PROFESION INSTRUMEN ASESORIA I DIRECCION DATH-2023 I MEMORANI	SERVICIOS ALES PARA I NTOS CONVEI NMOBILIARI JURIDICA CO MES FEBRER	DE FECHA 23- A GESTION DE NCIONALES Y A DE LA DINTRATO 084- D DE 2023 CON 2023-0183-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA		1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			1,676.00	1,6	76.00	0.00								
1228	1226	23/03/2023	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 03-2023 POR PROFESION CONTRATA DIRECCION CONTRATO FEBRERO D	SERVICIOS ALES PARA I CION PUBLIC JURIDICA SE 086-DATH-20 E 2023 CON M	DE FECHA 23- A GESTION DE A DE LA	1703872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
1235	1235	24/03/2023	C	OM	NOR	OGA	CARMEN F POR SERVIC LA GESTION Y EXTRAJU JURIDICA SI DATH-2023 I 2023 CON M	PAGO FACT. 0 CIOS PROFESI N DE PATROC DICIAL DE LA EGUN CONTR DEL MES DE I	ONALES PARA INIO JUDICIAL A DIRECCION ATO 085- FEBRERO DE 5 MD-DAJ-2023-	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	4	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 183 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	EΤΛ	DA CLA	SE CLASI	7						МО	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				² DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		I IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1238	1235	24/03/2023	DE	V NO	R OGA	CARMEN F FECHA 24-0: PROFESION PATROCINIO EXTRAJUDI JURIDICA SI DATH-2023 I CON MEMO	PAGO FACT 00 3-2023 POR SE IALES PARA L O JUDICIAL Y ICIAL DE LA I EGUN CONTR DEL MES FEB	A GESTION DE DIRECCION ATO 085- RERO 2023 DAJ-2023-0183-		LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1	,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00		0.00								
1306	1306	29/03/2023	CY	D NO	R SUE	DEPORTE - I REMUNERA A FAVOR DI FUNCIONAL ESTA CART SOLICITADO	ACIÓN MES DE E SERVIDORE RIOS Y TRAB <i>E</i> ERA DE ESTA	TRAL PAGO E MARZO 2023 ES, AJADORES DE DO RANDO NRO.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	31	1,394.09			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			114,516.54	114,516.54		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			7,984.00	7,984.00		0.00								
01	000	000 0	001	000	510601	1700	001	0			12,991.68	12,991.68		0.00								
1309	1309	29/03/2023	CY	D NO	R SUE	DEPORTE - I REMUNERA A FAVOR DI FUNCIONAL CARTERA D	ACIÓN MES DE E SERVIDORE RIOS PASIVOS DE ESTADO SO DRANDO NRO.	TRAL PAGO E MARZO 2023 ES Y S DE ESTA DLICITADO	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	,214.49			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			2,019.60	2,019.60		0.00								
01	000	000 0	001	000	510601	1700	001	0			194.89	194.89		0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 184 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1340	1340	30/03/2023	COM	M NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION RIOBAMBA DAR INSPE DEPORTIVO	DEL 08 AL 1 CCION DE ES OS POSTULA	TERIOR POR OS A AMBATO Y 10-03-2023 PARA	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1342	1342	30/03/2023	CYI	D NO	R SUE	DEPORTE - DE ALIMEN 2023 A FAV ESTA CART SOLICITAD	NTACIÓN ME OR DE TRAB FERA DE EST	NTRAL PAGO S DE FEBRERO SAJADORES DE SADO E MEMORANDO	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,200.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510306	1700	001	0			724.00	7	24.00	0.00								
1346	1346	30/03/2023	COM	M NO	R OGA	MAGALY INTERIOR I SERVICIOS DEL 08 AL INSPECCIO DEPORTIVO	10-03-2023 PA N DE ESCEN OS POSTULA	COS AL ON DE Y RIOBAMBA ARA DAR	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1351	1346	30/03/2023	DE	V NO	R OGA	MAGALY INTERIOR I SERVICIOS DEL 08 AL INSPECCIO DEPORTIVO	10-03-2023 PA N DE ESCEN OS POSTULA	COS AL ON DE Y RIOBAMBA ARA DAR	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 185 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1352	1340	30/03/2023	Di	EV I	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I RIOBAMBA DAR INSPEC DEPORTIVO	DEL 08 AL 10 CCION DE ES OS POSTULAN	ERIOR POR OS A AMBATO Y 0-03-2023 PARA	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1358	1358	30/03/2023	CO	OM 1	NOR	OGA	PAGO DE V 14 AL 15 DE DE MANTA LA VISITA INFRAESTR	IATICOS AL 1 E MARZO 2023 COMISIÓN P FECNICA DE	PORTIVA EN LA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1359	1359	30/03/2023	CO	OM 1	NOR	OGA	PAGO REEM COMISIÓN I 2023 A LA C COMISIÓN I TECNICA D	MBOLSO DE F DEL 14 AL 15 CIUDAD DE M PARA REALL	IANTA ZAR LA VISITA ESTRUCTURA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1360	1359	30/03/2023	Di	EV I	NOR	OGA	PAGO REEM COMISIÓN I 2023 A LA C COMISIÓN I TECNICA D	MBOLSO DE F DEL 14 AL 15 CIUDAD DE M PARA REALL	IANTA ZAR LA VISITA ESTRUCTURA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 186 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET/	DA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1361	1358	30/03/2023	DE	EV N	NOR	OGA	PAGO DE VI 14 AL 15 DE DE MANTA LA VISITA I INFRAESTR	IATICOS AL II MARZO 2023 COMISIÓN PA FECNICA DE I	DER LAUTARO NTERIOR DEL A LA CIUDAD ARA REALIZAR .A ORTIVA EN LA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1367	1367	30/03/2023	CC	M N	NOR	OGA	GUILLERMO GASTO DE O 19, 20, 21 Y 2 CONFORMII INSERTA EN	22 DE MARZO DAD A LA AU N EL MEMOR <i>A</i>)3-MEM DE FE	IBOLSO POR E DE LOS DIAS 2023 DE TORIZACIÓN ANDO NO. MD-	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		66.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30255	1701	001	0			66.20		66.20	0.00								
1368	1368	30/03/2023	CC	M N	IOR	OGA	JESUS PAGO DE COMBUS MARZO 202 AUTORIZAO MEMORANI	STIBLE DEL D 3 DE CONFOR CIÓN INSERTA DO NO. MD-DA	O POR GASTO MAS 22 DE MIDAD A LA A EN EL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30255	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
1376	1367	31/03/2023	DE	EV N	IOR	OGA	GUILLERMO GASTO DE O 19, 20, 21 Y 2 CONFORMII INSERTA EN	22 DE MARZO DAD A LA AU N EL MEMOR <i>A</i>)3-MEM DE FE	IBOLSO POR E DE LOS DIAS 2023 DE TORIZACIÓN ANDO NO. MD-	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		66.20			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30255	1701	001	0			66.20		66.20	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 187 de 257

Fecha: 03/05/2023

																			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC				E CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1377	1368	31/03/202	3	DEV	NOR	e OGA	JESUS PAG DE COMBU MARZO 202 AUTORIZA MEMORAN	STIBLE DEL ! 23 DE CONFO! CIÓN INSERT DO NO. MD-I	SO POR GASTO DIAS 22 DE RMIDAD A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530255	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
1443	87	31/03/202	3	DEV	NOR	R OGA	LTDA PAC FECHA 31-0 DEL SERVIO PRIVADA F DEL DEPOR MD-2022-01 DICIEMBRE	CIO DE SEGU TIJA PARA EL RTE SEGUN C 0 SIE-MINDE E 2022 SOLICI	002-3793 DE CONTRATACION RIDAD MINISTERIO ONTRATO NRO. P-003-2022		L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	(60,791.62	2		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530208	1701	001	0			60,791.62	60,7	791.62	0.00								
1444	88	31/03/202:	3	DEV	NOR	e OGA	LTDA PAC FECHA 31-C DEL SERVIO PRIVADA F DEL DEPOR COMPLEMI SIE-MINDE SOLICITAD	CIO DE SEGU TIJA PARA EL RTE SEGUN C ENTARIO NRO P-003-2022 DI	002-3794 DE CONTRATACION RIDAD MINISTERIO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		6,991.16	i.		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530208	1701	001	0			6,991.16	6,9	991.16	0.00								
1446	1446	31/03/202	3	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALI A FAVOR D A CODIGO	ERCER Y CUA ZADO MES D	NTRAL PAGO IRTO SUELDO E MARZO 2023 OORES SUJETOS CON	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		377.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510203	1700	001	0			49.67		49.67	0.00								
01	000	000	001	0	00	510204	1700	001	0			37.50		37.50	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 188 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	En	ГАВА	CLASE	CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
CUR		ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1447	1447	31/03/2023	C	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALI FAVOR DE FUNCIONA	RCER Y CUAI ZADO MES DE SERVIDORES	TRAL PAGO RTO SUELDO EMARZO A Y S A LOSEP CON	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,460.65	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	510203	1700	001	0			2,472.01	2,4	472.01	0.00								
01	000	000	001	000) 5	510204	1700	001	0			750.00	1	750.00	0.00								
1461	1461	03/04/2023	F	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 8269		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		84.41			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530801	1701	001	0			84.41		84.41	0.00								
1469	1469	03/04/2023	C	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION TULCAN DI INSPECCIÓ INFRAESTR LOS ESCEN	ICOS AL INTE DE SERVICIOS EL 08-03-2023 A N TÉCNICA A UCTURA DEP	S A IBARRA- AL 10-03-2023 LA ORTIVA DE TIVOS DE LAS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1472	1472	03/04/2023	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE V 15 AL 16 DE DE CUENCA PARA CUM	MAR DE 2023	NTERIOR DEL A LA CIUDAD JIL COMISION EN LA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DME ЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	30303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 189 de 257

Fecha: 03/05/2023

	•																		•		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1476	1472	03/04/2023	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V 15 AL 16 DE DE CUENCA PARA CUM	TATICOS AL I E MAR DE 2023		1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			130.00	130	0.00	0.00							
1477	1469	03/04/2023	DEV	NOI	R OGA	ALFONSO INTERIOR I SERVICIOS 03-2023 AL TÉCNICA A DEPORTIVA	10-03-2023 INS LA INFRAES A DE LOS ESC OS DE LAS PR	COS AL N DE ULCAN DEL 08- SPECCIÓN TRUCTURA ENARIOS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00							
1480	1480	04/04/2023	COM	I NOI	R OGA	SISTEMATI 043838 POR SERVICIO I INFORMAC MINDEP-02	LA CONTRAT DE CONSULT <i>A</i> TIÓN LEGAL V	PAGO 001-001- FACION DEL A DE FIA WEB, IC- FADO SEGUN	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		500.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530702	1701	001	0			500.01	500	0.01	0.00							
1481	1481	04/04/2023	COM	I NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 28-02-2 REALIZAR ARCHIVO I	ANCHEZ RAMI TICOS AL INTE DE SERVICIO: 2023 AL 03-03- LA RECEPCIÓ DOCUMENTAI CIÓN ZONAL	ERIOR POR S A EL COCA 2023 PARA ON DEL L DE LA	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER		237.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			237.00	237	7.00	0.00							



Ejercicio: 2023

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

0

001

1701

000

530702

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 190 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1486	1486	04/04/2023	COM	NOR	OGA	TELECOMU PAGO FACT LA CONTRA INTERNET, DATA CENT CONTRATO MINDEP-008	TACION DE S ENLACES DE ER VIRTUAL MD-2022-020	CNT EP 000011108 POR SERVICIO DE DICADOS Y SEGUN CODIGO RE- E FEBRERO DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		7,330.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			7,330.44	7,3	30.44	0.00								
1487	1481	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 28-02-2 REALIZAR I ARCHIVO D	NCHEZ RAM ICOS AL INTIO DE SERVICIO 023 AL 03-03- LA RECEPCIÓ OCUMENTAI CIÓN ZONAL	ERIOR POR S A EL COCA 2023 PARA ON DEL L DE LA	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER		237.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			237.00	2:	37.00	0.00								
1489	1486	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT 001-99 2023 POR CO DE INTERNI DATA VIRT 2022-020 PR POR EL MES	99-11108 DE F ONTRATACIC ET ENLACES UAL CONTRA OCESO RE-M S FEBRERO 20 O CON MEMO	CNT EP PAGO ECHA 14-03- IN DE SERVICIO DEDICADOS Y ATO NRO. MD- INDEP-008-2022		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	,	7,330.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			7,330.44	7,3:	30.44	0.00								
1490	1480	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	O43838 FECH CONTRATA CONSULTA VIA WEB, IG SOLICITAD	HA 13-03-2023 CION DEL SE DE INFORMA C-MINDEP-02-	PAGO 001-001 POR LA RVICIO DE ACIÓN LEGAL	. 1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		500.01			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														

500.01

0.00

500.01



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 191 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	FT	'ADA	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1502	1502	06/04/2023	C	OM	NOR	OGA	PAGO FACT PROFESION ASUNTOS E CONTRATO CORESPON DE 2023, SO	'. 001-100-008 I ALES DE LA I DEPORTIVOS S 098-DATH-20 DIENTE AL MI LICITADO CO	23 ES DE MARZO	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	4	30606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
1509	1490	06/04/2023	D	EV	RTO	OGA	SISTEMATIO 043838 FECT CONTRATA CONSULTA VIA WEB, IO SOLICITAD	HA 13-03-2023 CION DEL SEI DE INFORMA C-MINDEP-02-:	- PAGO 001-001- POR LA RVICIO DE CIÓN LEGAL	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		-500.01			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		30702	1701	001	0			-500.01	-50	0.01	0.00								
1510	1510	06/04/2023	C	OM	NOR	OGA	PAGO MAT DEL PARQU MINISTERIO SOLICITAD	DE RENTAS IN RICULACION JE AUTOMOTO D DEL DEPOR' O SEGUN MEN 3-0690-MEM.	VEHICULAR OR DEL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1,799.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	570102	1701	001	0			1,799.56	1,79	9.56	0.00								
1516	13	06/04/2023	C	OM	RTO	OGA	PAGO ORDI MINDEP-05 CONTRATA EN PRENSA		A No. IC- LICACIONES	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		-852.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530204	1701	001	0			-852.00	-85	2.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 192 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	E CLASE	. DE	SCRIPCION D	DEI CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	JNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1518	1518	06/04/2023	COM	1 NOF	e OGA	DESCENTR METROPOI REVISION ' MATRICUL AUTOMOT DEPORTE A	ACION DEL F OR DEL MINI AÑO 2023, SOI MORANDO N	L DISTRITO UITO PAGO EHICULAR PARA PARQUE STERIO DEL		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		809.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			809.53		809.53	0.00								
1519	1519	06/04/2023	COM	1 NOF	e OGA	DESCENTR DE PICHINO ESPECIAL I MANTENIM PROVINCIA APORTE CI SOLICITAD	CHA PAGO F PARA EL MEJ MIENTO VIAL A DE PICHINC IUDADAN PAI	LA PROVINCIA FONDO ORAMIENT Y DE LA		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		351.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			351.30		351.30	0.00								
1523	1523	10/04/2023	COM	1 NOF	e OGA	VINICIO V 14 AL 17 M CUENCA - O SEGURIDA	/IATICOS AL ARZO 2023 A		1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		382.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			382.99		382.99	0.00								
1525	1525	10/04/2023	COM	1 NOF	OGA	DARWIN D INTERIOR I LA CIUDAI COTACHAO URCUQUI-I TULCAN PA ESCENARIO POSTULAN	UERRERO LA VARIO VIATI DEL 08 AL 10 DE OTAVAL CHI- ANTONIG IBARRA-PIMA ARA LA INSPI OS DEPORTIV ITES PARA JU OS NACIONAL	ICOS AL MARZO 2023 A .O- O ANTE- AMPIRO- ECCION DE 'OS IEGOS	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 193 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

001

000

000

530303

1701

001

0

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1528	1528	10/04/2023	COM	NOR	OGA	LILIANA 28 FEBRERO CIUDAD DE LA INFRAE PROPIEDAI	O AL 01 MAR E GUAYAQUI STRUCTURA D DE LA FEDI	LINTERIOR DEL ZO 2023 A LA L PARA VISITA A DEPORTIVA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1529	1529	10/04/2023	COM	NOR	OGA	- VIATICOS MARZO 202 PILLARO-A RIOBAMBA BAÑOS PAI	AL INTERIO 23 A LA CIUD MBATO-CEV A-ALAUSI-GU	ALLOS- ANO-PENIPE- NSPECCION DE	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		147.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			147.01		147.01	0.00								
1530	1530	10/04/2023	COM	NOR	OGA	HUMBERTO DEL 09 AL DE RIOBAN TRASLADO FUNCIONA	O VIATICOS 10 MARZO 20 MBA-AMBATO O Y MOVILIZA	ACION DE ERENCIA DEL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		79.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			79.00		79.00	0.00								
1531	1531	10/04/2023	COM	NOR	OGA	XAVIER V 08 AL 10 MA OTAVALO- ANTE-URCI TULCAN PA ESCENARIO POSTULAN	ARZO 2023 A COTACHACH	INTERIOR DEL LA CIUDAD DE II- ANTONIO A-PIMAMPIRO- ECCION DE 'OS IEGOS	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														

160.00

160.00

0.00



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 194 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1532	1480	10/04/2023	CC	OM :	RTO	OGA	SISTEMATIO 043838 POR SERVICIO D INFORMACI MINDEP-02-	LA CONTRAT DE CONSULTA IÓN LEGAL V 2023, SOLICI	PAGO 001-001- TACION DEL A DE	179085917700	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		-500.01	1		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	530702	1701	001	0			-500.01		-500.01	0.00								
1533	1533	10/04/2023	CO	DM 1	NOR	OGA	KRUSKAYA DEL 15 AL 1 DE CUENCA DESPLAZAM ACOMPAÑA	6 MARZO 202 A - GUAYAQU MIENTO Y	AL INTERIOR 23 A LA CIUDAD IIL PARA SR.MINISTRO	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1534	1534	10/04/2023	CC	OM 1	NOR	OGA	VIATICOS A ENERO 2023 PARA ASIST	3 A LA CIUDA ΓΙR AL TALLE RACION DE IN	SILVANA DEL 12 AL 13 .D DE CUENCA ER DE TRABAJO ISTALACIONES	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA		96.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	530303	1701	001	0			96.00		96.00	0.00								
1573	1502	10/04/2023	DI	EV 1	NOR	OGA	PAGO FACT -2023 POR SI DE LA DIRE DEPORTIVO DATH-2023 DE MARZO	C. 001-100-008 ERVICIOS PR ECCIÓN DE AS OS SEGUN CO CORESPONDO DE 2023, SOI	GE ALBERTO DE FECHA 06-04 OFESIONALES SUNTOS NTRATO 098- IENTE AL MES JCITADO CON 2023-0406-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO		1,086.0	0		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	530606	1701	001	0			1,086.00	1	,086.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 195 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1574	1574	10/04/2023	СОМ	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC REALIZAD 03-2023 PAI	AL INTERIOR CIOS INSTITU A A GUAYAÇ	QUIL 29-03 AL 30- MPLIR AGENDA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
1576	1576	10/04/2023	COM	NOR	. OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZAD. AL 30-03-20 MINISTRO CUMPLIMII INHERENTI	OR POR COM S INSTITUCIO A A GUAYAÇ	NALES QUIL DEL 28-03 TRASLADO DEL E PARA ENDA GO EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
1577	1577	10/04/2023	COM	NOR	OGA	INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD. AL 14-02-20 GESTIONES DENTRO D NRO.095712 NRO.090101	POR COMISIC S INSTITUCIO IA A GUAYAC 023 PARA REA S INHERENTE DEL PROCESO 202300165G, Y 1822034218 A I LEGALES AT	NALES QUIL DEL 13-02 ALIZAR ES A SU CARGO	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
1579	1579	10/04/2023	COM	NOR	. OGA	INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD. AL 02-02-20 GESTIONES DENTRO DI -00241, A FI	POR COMISIO S INSTITUCIO A A GUAYAÇ 023 PARA REA S INHERENTE DEL PROCESO IN REALIZAR ATINENTES A	NALES QUIL DEL 01-02 ALIZAR ES A SU CARGO NRO.09802-2022 ACCIONES	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 196 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	`APA (CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1581	1581	10/04/2023	C	OM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI REALIZADA 03-2023 PAR MOVILIZAC FUNCIONAL FORMATIVO	OS INSTITUC	POR COMISION IONALES A 08-03 AL 10- ADO Y IRECCIÓN RIDO DE LOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	:	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1582	1582	10/04/2023	C	OM	NOR	OGA	COMBUSTII INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA 03-2023 PAR MOVILIZAC FUNCIONAR FORMATIVO	EZ JULIO PA BLE EN EL VI. OR COMISIO! INSTITUCION A A RIOBAMB A EL TRASLA CIÓN DE LOS RIOS DE LA D O AL RECORB S DEPORTIVO	ATICOS AL N DE IALES A 08-03 AL 10- ADO Y IRECCIÓN RIDO DE LOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530255	1701	001	0			60.00		60.00	0.00								
1583	1583	10/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI REALIZADA 03-2023 PAR MOVILIZAC FUNCIONAF ADMINISTR FÍSICA DE I	IOS INSTITUC A A RIOBAMB AA EL TRASLA CIÓN DE LOS RIOS DE LA D	POR COMISION IONALES A 28-02 AL 03- ADO Y IRECCIÓN CONSTATACIÓ?	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	:	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 197 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1587	1587	10/04/2023	СОМ	[NOR	OGA	INTERIOR I SERVICIOS REALIZADA -03-2023 PA MOVILIZAO FUNCIONA ADMINISTI FÍSICA DE	POR COMISIO INSTITUCIO! A A EL COCA .RA PARA EL CIÓN DE LOS RIOS DE LA I	NALES DEL 13-03 AL 17 TRASLADO Y DIRECCIÓN CONSTATACIÓ! A	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1588	1588	10/04/2023	COM	NOR	OGA	COMBUSTI INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD. -03-2023 PA MOVILIZAG FUNCIONA ADMINISTI FÍSICA DE I	RA PARA EL CIÓN DE LOS RIOS DE LA I	TICOS AL N DE NALES DEL 13-03 AL 17 TRASLADO Y DIRECCIÓN CONSTATACIÓ!	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		57.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530255	1701	001	0			57.00		57.00	0.00								
1589	1589	10/04/2023	COM	I NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZAD 03 AL 28-03 MOVILIZAO LA DIRECC REALIZAR	OR POR COMI INSTITUCIOI A A CARPUEI -2023 PARA E CIÓN DEL FUI CIÓN ADMINIS LOS INVENTA LA CZ2 EN E	NALES LA-IBARRA 27- IL TRASLADO Y NCIONARIO DE STRATIVA PARA ARIOS DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 198 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLASI	E CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1590	1590	10/04/2023	СОМ	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA CHIMBORA PARA EL EL MOVILIZAO	OR POR COMI INSTITUCIO A A TUNGUR ZO DEL 08-0 . TRASLADO CIÓN DEL FU IÓN DE INFR A PARA INSPI N VARIOS ES	NALES AHUA Y 33 AL 10-03-2023 Y NCIONARIO DE AESTRUCTURA ECCIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1591	1591	10/04/2023	СОМ	NOR	OGA	COMBUSTII REALIZADA CHIMBORA PARA EL EL MOVILIZAC	A A TUNGUR ZO DEL 08-03 . TRASLADO CIÓN DEL FU IÓN DE INFR A PARA INSPI N VARIOS ES	OMISION AHUA Y 3 AL 10-03-2023 Y NCIONARIO DE AESTRUCTURA ECCIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		55.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0			55.00		55.00	0.00								
1593	1593	10/04/2023	СОМ	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA 30-03-2023 P	OR POR COMI INSTITUCIO! A A RIOBAMI PARA EL TRA CIÓN DE DON	NALES BA DEL 29-03 AL SLADO Y VACIONES PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		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								
1597	1518	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	REVISION T MATRICULA AUTOMOTO DEPORTE A	ALIZADO DE ITANO DE QI ECNICCA VI ACION DEL F DR DEL MINI. ÑO 2023, SOI MORANDO N	L DISTRITO UITO PAGO EHICULAR PARA PARQUE STERIO DEL LICITADO O. MD-DA-2023-	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		809.53			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			809.53	8	309.53	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 199 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CI	LASE	CLASE				PV/G		3.6		MONTO	****	MONTO	F0		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			IOD.		DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1598	1598	10/04/2023	CO	M I	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI REALIZADA AL 30-03-20 SEGURIDAI SU TRASLA GUAYAS D	IOS INSTITUO A A GUAYAQ 123 PARA BRI D AL SEÑOR ADO A LA PRO	POR COMISION CIONALES QUIL DEL 29-03 NDAR MINISTRO EN OVINCIA DEL ENDRÁ AGENDA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
1599	1510	10/04/2023	DE	V 1	NOR	OGA	PAGO MAT DEL PARQU MINISTERIO SOLICITAD	JE AUTOMOT O DEL DEPOI O SEGUN ME	VEHICULAR	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1,799.56	5		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	570102	1701	001	0			1,799.56	1,	799.56	0.00								
1600	1600	10/04/2023	CO	M N	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS GESTION D DEPORTIVO PLANIFICA CONTRATO 2023 SOLICE	PROFESIONA DE LOS ORGA OS DE LA DIR CION E INVE D 087-DATH-2	I POR ALES PARA LA NISMOS	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00)		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	086.00	0.00								
1601	1519	10/04/2023	DE	1 V	NOR	OGA	DESCENTR. DE PICHING ESPECIAL F MANTENIM PROVINCIA APORTE CI SOLICITAD	CHA PAGO I PARA EL MEJ MENTO VIAL A DE PICHINO UDADAN PAI O SEGUN ME	LA PROVINCIA FONDO ORAMIENT Y DE LA	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		351.30			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	570102	1701	001	0			351.30		351.30	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 200 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ (CI ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1603	1603	10/04/2023	C	СОМ	NOR	OGA	ELIZABETH POR SERVIO LA GESTION DEPORTIVO PLANIFICAC CONTRATO 2023 SOLICI	N DE LOS ORO OS DE LA DIRI CION E INVER 0 003-DATH-20	C 001-100-014 ONALES PARA GANISMOS	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
1604	1600	10/04/2023	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 04-2023 POR PROFESION LOS ORGAN DIRECCION INVERSION DATH-2023	R SERVICIOS IALES PARA I NISMOS DEPO I DE PLANIFIO I SEGUN CON' MES MARZO O MEDIANTE	DE FECHA 10- A GESTION DE RTIVOS DE LA CACION E FRATO 087-	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
1605	1605	10/04/2023	C	COM	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA 03-2023 PAR DILIGENCIA EXTRAJUDI -00822,N°018 COORDINAL	OR POR COMIS INSTITUCION A A CUENC DI RA COMPARE AS JUDICIALE	IALES EL 09-03 AL 14- CER EN ES Y SA N01204-2023 B A FIN DE EAS PARA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			400.00	40	0.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 201 de 257

Fecha: 03/05/2023

No	No	FECHA	ET A	PA CLAS	E CLASS	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			901
No. CUR	No. ORI.	ELABORACION			. GTO.	E DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1606	1603	10/04/2023	DE	V NOR	. OGA	ELIZABETH DE FECHA PROFESION LOS ORGAN DIRECCION INVERSION DATH-2023 SOLICITAD	10-04-2023 POF VALES PARA L	C 001-100-0014 R SERVICIOS A GESTION DE RTIVOS DE LA ACION E TRATO 003- 2023	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
1608	1608	11/04/2023	COl	M NOF	OGA	REMBOLSO DE MARZO SUBSECRET ACTIVIDAD CUMPLIMIE	TARIA DEL DE DESICA PARA ENTO DE AGE DES EN LA CIU	TIBLE DEL 09 CACION DE LA EPORTE Y LEL NDA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530255	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
1609	1609	11/04/2023	COl	M NOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTII LA CIUDAD TRASLADO CUMPLIR C RELACIONA	ON LA AGENI	MBOLSO DE E MARZO EN POR ORTIVOS PARA OA CUCION DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		35.83			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530255	1701	001	0			35.83		35.83	0.00								
1610	1574	11/04/2023	DE	V NOF	OGA	VIATICOS A DE SERVICI REALIZADA 03-2023 PAR	AL INTERIOR I IOS INSTITUCI A A GUAYAQU	JIL 29-03 AL 30- PLIR AGENDA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 202 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ΔSE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1611	1576	11/04/2023	DE	V N	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA AL 30-03-20 MINISTRO I CUMPLIMIE INHERENTE	OR POR COMI INSTITUCIO A A GUAYAQ	NALES DUIL DEL 28-03 FRASLADO DEL E PARA ENDA O EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1612	1577	11/04/2023	DE	V N	NOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA AL 14-02-20 GESTIONES DENTRO DE NRO.095712 NRO.090101	POR COMISIC INSTITUCIO A A GUAYAQ 23 PARA REA 5 INHERENTE EL PROCESO .02300165G, Y 822034218 A LEGALES AT	NALES QUIL DEL 13-02 ALIZAR ES A SU CARGO	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
1613	1579	11/04/2023	DE	V N	VOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA AL 02-02-20 GESTIONES DENTRO DE -00241, A FII	POR COMISIC INSTITUCIO A A GUAYAQ 23 PARA REA S INHERENTE EL PROCESO N REALIZAR TINENTES A	NALES QUIL DEL 01-02 ALIZAR ES A SU CARGO NRO.09802-2022	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 203 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLA	SE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GT		DESC	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1614	1581	11/04/2023	DI	EV NC	R OC	A VI. DE RE 03- MC FU FO	IATICOS AI E SERVICIO EALIZADA 3-2023 PARA OVILIZACI UNCIONARI DRMATIVO	OS INSTITUC A RIOBAMB A EL TRASLA ÓN DE LOS IOS DE LA D	POR COMISION CIONALES SA 08-03 AL 10- ADO Y DIRECCIÓN RIDO DE LOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303		1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1615	1615	11/04/2023	CC	OM NC	R OC	A VI. MA CC IN: DE	IATICOS AI ARZO 2023 OMISION PA ISPECCION EPORTIVOS	LINTERIOR A LA CIUDA ARA REALIZ DE ESCENA S POSTULAN	ZAR LA	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303		1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
1617	1583	11/04/2023	DI	EV NC	R OC	FI FA VI. DE RE 03- MC FU AL FÍ	IATICOS AI E SERVICIO EALIZADA 3-2023 PARA OVILIZACI UNCIONARI DMINISTRA ÍSICA DE B	OS INSTITUC A RIOBAMB A EL TRASLA ÓN DE LOS IOS DE LA D	POR COMISION CIONALES IA 28-02 AL 03- ADO Y DIRECCIÓN CONSTATACIÓ!	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303		1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1619	1619	11/04/2023	CC	OM NC	R OG	A PA AL MA PA DE	AGO REMBO L 15 DE MA ANTA-POR ARA LA INS EPORTIVOS	OLSO DE PA RZO EN LA TOVIEJO PO PECCION DI S POSTULAN	FERNANDO SAJES DEL 14 CIUDAD DE OR COMISION E ESCENARIOS TTES PARA SER NALES 2023.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301		1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 204 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FT	ΊΔΡΔ	CLASE	CLASE	7						1	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1620	1587	11/04/2023	D	ŒV	NOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA -03-2023 PAI MOVILIZAC FUNCIONAI ADMINISTR FÍSICA DE I	POR COMISIO INSTITUCION A A EL COCA RA PARA EL ' CIÓN DE LOS RIOS DE LA I	NALES DEL 13-03 AL 17 TRASLADO Y DIRECCIÓN CONSTATACIÓ! A	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
1621	1588	11/04/2023	D	ĐΕV	NOR	OGA	COMBUSTII INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA -03-2023 PAI MOVILIZAC FUNCIONAI ADMINISTR FÍSICA DE E	POR COMISIO INSTITUCION A A EL COCA RA PARA EL ' CIÓN DE LOS RIOS DE LA I	TICO AL N DE NALES DEL 13-03 AL 17 TRASLADO Y DIRECCIÓN CONSTATACIÓ!	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		57.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	30255	1701	001	0			57.00	57	7.00	0.00								
1622	1589	11/04/2023	D	EV	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA 03 AL 28-03- MOVILIZAO LA DIRECCI REALIZAR I	OR POR COMI INSTITUCION A A CARPUEL 2023 PARA E CIÓN DEL FUI IÓN ADMINIS LOS INVENTA LA CZ2 EN EI	NALES LA-IBARRA 27- L TRASLADO Y NCIONARIO DE STRATIVA PARA ARIOS DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 205 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	d DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1623	1590	11/04/2023	DEV	NOR	. OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA CHIMBORA PARA EL EL MOVILIZAO LA DIRECCO DEPORTIVA	OR POR COM INSTITUCIO A A TUNGUR LZO DEL 08-0 L TRASLADE CIÓN DEL FU IÓN DE INFR A PARA INSP N VARIOS E:	NALES RAHUA Y 03 AL 10-03-2023 O Y UNCIONARIO DE RAESTRUCTURA PECCIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1624	1624	11/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE V 14 AL 15 DE MANTA-PO PARA LA IN DEPORTIVO	IATICOS AL E MARZO EN PRTOVIEJO P NSPECCION I OS POSTULA	FERNANDO INTERIOR DEL LA CIUDAD DE OR COMISION DE ESCENARIOS NTES PARA SER ONALES 2023.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1625	1591	11/04/2023	DEV	NOR	. OGA	COMBUSTI REALIZADA CHIMBORA PARA EL EL MOVILIZAO LA DIRECC DEPORTIVA	L TRASLADO CIÓN DEL FU IÓN DE INFR A PARA INSP N VARIOS ES	COMISION RAHUA Y 13 AL 10-03-2023 O Y JUNCIONARIO DE RAESTRUCTURA PECCIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		55.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530255	1701	001	0			55.00		55.00	0.00								
1626	1593	11/04/2023	DEV	NOF	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZAD 30-03-2023 I MOVILIZAO	DR POR COM INSTITUCIO A A RIOBAM PARA EL TRA CIÓN DE DON	NALES BA DEL 29-03 AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 206 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	E	тара	CLAS	E CLAS	3							MONTO		MONTO				JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO						SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1627	1598	11/04/2023	1	DEV	NOR	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC REALIZAD AL 30-03-20 SEGURIDA SU TRASLA GUAYAS D	IOS INSTITUO A A GUAYAQ)23 PARA BRI D AL SEÑOR ADO A LA PRO	POR COMISION CIONALES UIL DEL 29-03 NDAR MINISTRO EN OVINCIA DEL ENDRÁ AGENDA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
1628	1628	11/04/2023	(СОМ	NOR	R OGA	VIATICOS A MARZO EN IBARRA PA MOCILIZAG LA DIRECC PARA LA V	AL INTERIOR I LA CIUDAD IRA EL TRASI CION DE FUN	DE TULCAN- LADO Y CIONARIO DE AESTRUCTURA V DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	50.00	0.00								
1630	1605	11/04/2023	1	DEV	NOR	e OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZAD. 03-2023 PAI DILIGENCI EXTRAJUD -00822,N°01 COORDINA	OR POR COMI INSTITUCIO A A CUENC D RA COMPARE AS JUDICIAL	NALES DEL 09-03 AL 14- DEER EN ES Y ISA N01204-2023 DISA FIN DE DIAS PARA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
1632	1632	11/04/2023	(COM	NOR	OGA	REMBOLSO AL 10 MAR TULCAN-IE MOVILIZAO LA DIRECC PARA LA V	ZO EN LA CIU BARRA POR T CION DEL FU	STIBLE DEL 08 JDAD DE RASLADO Y NCIONARIO DE AESTRUCTURA V DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		3.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530255	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 207 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	FTA	PA CI	ΔSE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1636	1530	11/04/2023	DE	V N	IOR	OGA	HUMBERTO DEL 09 AL 1 DE RIOBAM TRASLADO FUNCIONAL	O VIATICOS 10 MARZO 20 1BA-AMBATO Y MOVILIZA RIO DE LA G		1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		79.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30303	1701	001	0			79.00		79.00	0.00								
1637	1533	11/04/2023	DE	V N	VOR	OGA	KRUSKAYA DEL 15 AL 1 DE CUENCA DESPLAZAI ACOMPAÑA	16 MARZO 20 A - GUAYAQI MIENTO Y AMIENTO AL	S AL INTERIOR 23 A LA CIUDAD	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1638	1638	11/04/2023	СО	M N	IOR	OGA	PAGO REMI EL09 DR MA RIOBAMBA MOVILIZAO DE DEPORT	BOLSO DE CO ARZO EN LA A POR TRASL CION DEL SU TE PARA ATE	BSECRETARIO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30255	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
1640	1528	11/04/2023	DE	V N	IOR	OGA	LILIANA 28 FEBRERO CIUDAD DE LA INFRAE PROPIEDAL	O AL 01 MAR E GUAYAQUI STRUCTURA D DE LA FEDI	LINTERIOR DEL ZO 2023 A LA L PARA VISITA A DEPORTIVA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 208 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET.	APA CIA	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1641	1531	11/04/2023	DI	EV NO	R OGA	XAVIER V 08 AL 10 MA OTAVALO-O ANTE-URCU TULCAN PA ESCENARIO POSTULAN'	ARZO 2023 A I COTACHACH	INTERIOR DEL LA CIUDAD DE II- ANTONIO A-PIMAMPIRO- ECCION DE OS EGOS	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1642	1642	11/04/2023	CC	OM NO	R OGA	FERNANDA DEL 16 AL 1 DE TENA PA SEGUIMIEN	17 MARZO 20: ARA ASISTIR ITO Y CONTR	AL INTERIOR 23 A LA CIUDAD A REALIZAR EL	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		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								
1643	1529	11/04/2023	DI	EV NO	R OGA	- VIATICOS MARZO 202 PILLARO-A RIOBAMBA BAÑOS PAR	AL INTERIO 3 A LA CIUD MBATO-CEV -ALAUSI-GU	ALLOS- ANO-PENIPE- ISPECCION DE	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		147.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			147.01		147.01	0.00								
1644	1525	11/04/2023	DI	EV NO	R OGA	- VIATICOS MARZO 202 OTAVALO-O ANTE-URCU TULCAN PA ESCENARIO POSTULAN'	AL INTERIO 3 A LA CIUD. COTACHACH	II- ANTONIO A-PIMAMPIRO- ECCION DE OS EGOS	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	:	160.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 209 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			MOD.		f DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1645	1523	11/04/2023	Di	EV	NOR	OGA	VINICIO V 14 AL 17 MA CUENCA - O SEGURIDA	TATICOS AL I ARZO 2023 A I		1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		382.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000)	530303	1701	001	0			382.99	3	82.99	0.00								
1646	1646	11/04/2023	CC	DМ	NOR	OGA	REMBOLSO 17 MARZO PARA EL T DE LA DIRE PARA REAI CONTROL	2023 A LA CIU RASLADO Y I ECCION DE RI LIZAR EL SEG FECNICO AL I	TIBLE EL 16 AL JDAD DE TENA MOVILIZACION ECREACION EUIMIENTO Y	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000)	530255	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
1647	1647	11/04/2023	CC	DМ	NOR	OGA	AL INTERIO A LA CIUDA TRASLADO DIRECCION REALIZAR CONTROL	OR DEL 16 AL AD DE TENA Y MOVILIZA I DE RECREA EL SEGUIMIE FECNICO AL 1	CION DE LA CION PARA NTO Y	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000)	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1648	1534	11/04/2023	CC	OM	RTO	OGA	VIATICOS A ENERO 202: PARA ASIS	AL INTERIOR 3 A LA CIUDA FIR AL TALLI RACION DE IN	ELSA SILVANA DEL 12 AL 13 AD DE CUENCA ER DE TRABAJO ISTALACIONES	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA		-96.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000)	530303	1701	001	0			-96.00	-	96.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 210 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1649	1649	11/04/2023	COM	M NO	R OGA	RAFAELV 23 AL 24 DE DE RIOBAN REALIZAR ARCHIVO I	EBRERO 2023	INTERIOR DEL A LA CIUDAD MISION PARA ON SEL AL DE LA	1711286458	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1651	1651	11/04/2023	COM	M NO	R OGA	HUMBERTO DEL 28 FEB LA CIUDAL COMISION MOVILIZAO LA DIRECC TRIBUNAL	OVIATICOS BRERO AL 03 DE GUAYA PARA REL T CION DE FUN CION ASESOR DISTRITAL 1	RASLADO Y NCIONARIO DE RIA JURIDICA AL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1653	1653	11/04/2023	COM	M NO	R OGA	CARMEN 28 FEBRER CIUDAD DI REALIZAR SU CARGO FIN DE IMP	O AL 03 MAR E GUAYAQUI GESTIONES ACCION DE	INHERENTES A PROTECCION A CONTINUACION	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1654	1654	11/04/2023	COM	M NO	R OGA	- VIATICOS MARZO 202 GUAYAQU REALIZAR ESCENARIO POSTULAN		ISION PARA ION DE VOS ER SEDE EN	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 211 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1655	1655	11/04/2023	CO	М	NOR	OGA	VIATICOS A MARZO 202 PORTOVIEJ INSPECCIO DEPORTIVO	AL INTERIOR 23 A LA CIUD 10 PARA BRE N DE ESCENA	ARIOS NTES PARA SER	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	:	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1656	1656	11/04/2023	CO	М	NOR	OGA	PAGO REMI AL 15 DE M MANTA-PO PARA LA IN DEPORTIVO	BOLSO DE PA IARZO EN LA PRTOVIEJO PO NSPECCION D OS POSTULAI	EN DEL ROCIO ASAJES DEL 14 CIUDAD DE DR COMISION DE ESCENARIOS NTES PARA SER DNALES 2023.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	:	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1657	1657	11/04/2023	CO	М	NOR	OGA	VIATICOS A OCTUBRE 2 CUENCA - C REUNIONES PROYECTO	AL INTERIOR 2022 A LA CIU GUAYAQUIL S DEL PRESU DE ALTO RE	PARA ASISTIR A PUESTO DEL	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1658	1658	11/04/2023	CO	PΜ	NOR	OGA	PAGO REMI AL 28 OCTU CUENCA - O REUNIONES PROYECTO	BOLSO DE PA JBRE 2022 A I GUAYAQUIL S DEL PRESU DE ALTO RE	Y FERNANDO ASAJES DEL 27 LA CIUDAD DE PARA ASISTIR A PUESTO DEL ENDIMIENTO 124 DEPORTISTA	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	:	530301	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 212 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLAS	E CLASE		a an in arail in	Tr. CVID	nv.a	DELVENT OF LAND	1.00	·mo	MONTO	****	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	VIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1659	1659	11/04/2023	COM	I NOF	R OGA	VIATICOS A ENERO 202: PARA ASIS	3 A LA CIUDA TIR AL TALLI RACION DE IN	SILVANA DEL 12 AL 13 AD DE QUITO ER DE TRABAJO NSTALACIONES	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1660	1660	11/04/2023	COM	I NOF	R OGA	PAGO REM AL 13 ENER QUITO PAR TRABAJO A	RO 2023 A LA	ASAJES DEL 12 CIUDAD DE L TALLER DE CION DE	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DМЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1661	1661	11/04/2023	COM	I NOF	R OGA	CAROLINA DEL 09 AL DE CUENCA COMPAREO JUDICIALE DE CORDIN REALIZAR	14 MARZO 20 A COMISION CER EN DILIG	AL INTERIOR 23 A LA CIUDAD PARA EENCIAS IDICIALES A FIN EGIAS PARA EGALES	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
1662	1662	11/04/2023	COM	I NOF	e OGA	LILIANA 22 AL 25 MA CUENCA CO LA VISITA DEPORTIVO	ARZO 2023 A OMISION PAF A VARIOS ES OS PARA LA I NACIONALE	. INTERIOR DEL LA CIUDAD DE RA REALIZAR	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	:	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 213 de 257

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	, DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1663	1663	11/04/2023	COM	NOF	R OGA	VIATICOS A NOVIEMBE RIOBAMBA TRASLADO FUNCIONA DEPORTE E INTERVEN	AL INTERIOR RE 2022 A LA (A COMISION I O Y MOVILIZA ARIOS DE LA I FORMATIVO	PARA EL ACION DE LOS DIRECCION DE A LA FEDERACION	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1664	1664	11/04/2023	COM	NOF	R OGA	VIATICOS A SEPTIEMBI RIOBAMBA SEGURIDA MOVILIZA FUNCIONA TICS A REA	AL INTERIOR RE 2022 A LA A COMISION I AD EL TRASLA CION DE LOS ARIOS DE LA I	CIUDAD DE PARA BRINDAR ADO Y DIRECCIONDE ANTENIMIENTO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1665	1665	11/04/2023	COM	NOF	R OGA	VIATICOS A FEBRERO 2 COMISION RECEPCION	ANCHEZ RAM AL INTERIOR 2023 A LA DE I PARA REALI N DEL ARCHI ITAL DE LA C	RIOBAMBA ZAR LA IVO	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1672	1582	11/04/2023	DEV	NOF	R OGA	COMBUSTI INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD 03-2023 PAI MOVILIZA FUNCIONA FORMATIV	RA EL TRASL CIÓN DE LOS ARIOS DE LA I	IATICOS AL DN DE NALES BA 08-03 AL 10- ADO Y DIRECCIÓN RIDO DE LOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530255	1701	001	0			60.00		60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 214 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP/	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1677	1677	12/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE F "CONTRAT EN PRENSA REMATE V DEL DEPOR BIENES Y C 2022, SOLIC	ACT. 001-102- ACIÓN DE PU A ESCRITA PA EHÍCULOS DE RTE" ORDEN I O SERVICIO IC	L UNIVERSO 193153 POR BLICACIONES RA AVISO DE EL MINISTERIO DE COMPRA DE 2-MINDEP-051- MEMORANDO	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		852.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530204	1701	001	0			852.00	85	2.00	0.00								
1678	1678	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VICENTE 28 FEB AL (DE EL COC REVISION S DE DOCUM	03 MARZO 202 A COMISION : SOLICITUD Y IENTACION D	LINTERIOR DEL 23 A LA CIUDAD		BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE		237.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			237.00	23	7.00	0.00								
1679	1679	12/04/2023	COM	NOR	OGA	JESUS VIAL 17 MARS CUENCA - C BRINDAR T DEL DEPOR DE AGEND	ZO 2023 A LA GUAYAQUIL (TRASLADO DE RTE PARA CUI	TERIOR DEL14 CIUDAD DE COMISION PARA EL MINISTRO MPLIMIENTO E A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
1680	1680	12/04/2023	COM	NOR	OGA	PILAR VI. AL 28 MAR CARPUELA	ATICOS AL IN RZO 2023 A LA COMISION P NACION ZONA	ARA BIENES DE		JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		74.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			74.00	7	4.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 215 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	E'	TAPA	CLASI	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	то	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1681	1681	12/04/2023	(СОМ	NOR	OGA	VIATICOS A MARZO 202 CARPUELA	3 A LA CIUD. COMISION P CION ZONAI	DEL 27 AL 28	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	•	73.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			73.00	7	73.00	0.00								
1682	1682	12/04/2023	(СОМ	NOR	OGA	JESUS VIA AL 30 MARZ GUAYAQUI DEL DEPOR	ZO 2023 A LA L TRASLADO TE PARA CU	TERIOR DEL28	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	1	60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
1683	1683	12/04/2023	C	СОМ	NOR	OGA	VIATICOS A ENERO 2022 RIOBAMBA GESTIONES DENTRO DI REALIZAR	AL INTERIOR 2 A LA CIUDA COMISION F INHERENTE EL PROCESO ACCIONES LI	ARA REALIZAR S A SU CARGO A FIN DE	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	1	20.08			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			120.08	13	20.08	0.00								
1684	1684	12/04/2023	(СОМ	NOR	OGA	VIATICOS A MARZO 202 COMISION BIENES E IN	3 A LA CIUD.	DEL 13 AL 17 AD DE EL COCA CION DE LOS DE LA	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	3	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Página: 216 de 257

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1685	1685	12/04/2023	СО	M NO	R OGA	PILAR VI AL 17 MAR COCA COM LOS BIENE	ATICOS AL IN ZO 2023 A LA	CIUDAD DE EL RECEPCION DE RIOS DE LA	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	;	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1686	1686	12/04/2023	СО	M NO	R OGA	FORTUNAT DEL 21 AL 2 GUAYAQUI TRASLADO "ENCUENT	24 MARZO 20 IL COMISION DE LA GERE RO ACTIVO I	S AL INTERIOR 23 A LA CIUDAD PARA EL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		311.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			311.00	3	311.00	0.00								
1687	1687	12/04/2023	СО	M NO	R OGA	FORTUNAT PEAJES DEI CIUDAD DE PARA EL TI DEL " ENCU DEPORTE 2	L 21 AL 24 DE E GUAYAQUI	EMBOLSO DE E MARZO EN LA L COMISION E LA GERENCIA IVO DEL RA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1688	1688	12/04/2023	СО	M NO	R OGA	RAFAEL 28 FEB AL (DE EL COC REVISION S DE DOCUM	03 MARZO 202 A COMISION SOLICITUD Y IENTACION D	L INTERIOR DEL 23 A LA CIUDAD	1711286458	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 217 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	F1	ΊΔΡΔ	CI ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1689	1689	12/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	ALBERTO DEL 28 AL 3 DE GUAYAG BRINDAR SI DEL DEPOR PROVINCIA	QUIL COMISI EGURIDAD A TTE EN SU TR DE GUAYAS RA AGENDA I	L INTERIOR 23 A LA CIUDAD ON PARA L MINISTRO ASLADO EN LA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	2	60.00			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	0.00	0.00								
1690	1690	12/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	VIATICOS A DICIEMBRE SAMBORON COMISION I Y ACTIVAC	E 2022 A LA CI NDON- GUAY. PARA REALIZ	DEL 09 AL 10 IUDAD DE AQUIL ZAR AVANZADA IFANCIA CON	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	:	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	0.00	0.00								
1691	1686	12/04/2023	C	ОМ	RTO	OGA	FORTUNATO DEL 21 AL 2 GUAYAQUI TRASLADO "ENCUENTE	24 MARZO 202 IL COMISION DE LA GERE	S AL INTERIOR 23 A LA CIUDAD PARA EL NCIA EL DEPORTE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-3	311.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			-311.00	-311	.00	0.00								
1692	1692	12/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	FORTUNATO DEL DEL 21 CIUDAD DE PARA EL TR DEL " ENCU DEPORTE 20	AL 24 DE MA E GUAYAQUII	S AL INTERIOR ARZO EN LA L COMISION LA GERENCIA IVO DEL RA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2	40.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 218 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP/	A CLAS	SE CLASI	₹.						M	IONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1693	1664	12/04/2023	COM	RTO	O OGA	MESIAS V 07 AL 09 SE CIUDAD DI PARA BRIN TRASLADO FUNCIONA TICS A REA	EPTIEMBRE 20 E RIOBAMBA NDAR SEGURI O Y MOVILIZA RIOS DE LA I	INTERIOR DEL 222 A LA COMISION IDAD EL ACION DE LOS DIRECCIONDE ANTENIMIENTO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			-160.00	-160.	00	0.00								
1694	1663	12/04/2023	COM	RTO	O OGA	MESIAS V 17 AL 18 NO CIUDAD DI PARA EL T DE LOS FU DIRECCION LA INTERV	OVIEMBRE 20 E RIOBAMBA RASLADO Y I NCIONARIOS N DE DEPORT	INTERIOR DEL)22 A LA . COMISION MOVILIZACION 5 DE LA E FORMATIVO A LA FEDERACION	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			-80.00	-80.	00	0.00								
1695	1690	12/04/2023	COM	RTO	O OGA	VIATICOS A DICIEMBRI SAMBORO COMISION Y ACTIVAC	AL INTERIOR E 2022 A LA C NDON- GUAY PARA REALI	AQUIL ZAR AVANZADA NFANCIA CON	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS		-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			-80.00	-80.	00	0.00								
1696	1696	12/04/2023	COM	NOI	R OGA	FACT 001-1 POR SERVI LA GESTIO DEPORTIV PLANIFICA CONTRATO 2023 SOLIC	00-0014 DE FICIOS PROFES ON DE LOS OR OS DE LA DIFICION E INVE D 002-DATH-2 EITADO MEDI	RECCION DE ERSION SEGUN 2023 MES MARZO	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	:	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.	00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 219 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA			E CLASE		ESCRIPCION	DEI CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	O. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1697	1697	12/04/2023	COM	NOF	OGA	VIATICOS A MARZO 202 PORTOVIE TRASLADO FUNCIONA	AL INTERIO 23 A LA CIUI JO COMISIO O Y MOVILIZ ARIO DE ALT CONATO NAC	N PARA EL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1698	1698	12/04/2023	COM	NOR	e OGA	PAGO REM DELDEL 23 CIUDAD DI PARA EL T DE FUNCIO RENDIMIEI	IBOLSO DE C 3 AL 26 MAR E PORTOVIE 'RASLADO Y DNARIO DE A NTO AL CAN		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		90.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0			90.00		90.00	0.00								
1699	1699	12/04/2023	COM	NOR	e OGA	HUMBERTO DEL 22 AL DE CUENC COMISION MOVILIZA LA GERENO ACTIVO DE	OVIATICOS 24 MARZO 2 A-ZAMORA- PARA REL 1 CION DE FUI CIA DEL ENO EL DEPORTE GA DE IMPLI	2022-2025 PARA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1700	1700	12/04/2023	СОМ	NOF	e OGA	HUMBERTO COMBUSTI 2023 A LA C ZAMORA-N PARA REL MOVILIZA LA GERENO ACTIVO DE	O PAGO RE IBLE DEL 22 CIUDAD DE MACHAL PO TRASLADO CION DE FUI CIA DEL ENO EL DEPORTE GA DE IMPLI	R COMISION Y NCIONARIO DE CUENTRO 2 2022-2025 PARA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		140.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0			140.14	1	40.14	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 220 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	. DE	addington b	NET CLID	DUG	DENERGLADIO	MONT	no MONT	0	MONTO	EGT L DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	IO SIN IV	A IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1702	1702	12/04/2023	COM	NOR	OGA	DE VIATICO 23 MARZO: IBARRA-TU TRASLADO FUNCIONA CUMPLIR A EJECUCIÓN	OS AL INTERI 2023 A LA CIU JLCAN COMIS OY MOVILIZA RIA CARLA E GENDA RELL I DEL SERVIC " Y ENTREGA	MANUEL PAGO (OR DEL 22 AL)DAD DE SIÓN PARA EL ACIÓN DE LA SASTIDAS PARA ACIONADA A LA CIO "HINCHA DE A DE KITS DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	8	30.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
1703	1703	12/04/2023	COM	NOR	OGA	REMBOLSO AL 23 MARI IBARRA-TU TRASLADO FUNCIONA CUMPLIR A EJECUCIÓN	DE COMBUS ZO 2023 A LA JLCAN COMIS DY MOVILIZA RIA CARLA E AGENDA RELA JUDEL SERVIC JUDEL SERVIC JUDEL SERVIC	MANUEL PAGO STIBLE DEL 22 CUUDAD DE SIÓN PARA EL ACIÓN DE LA SASTIDAS PARA ACIONADA A LA CIO "HINCHA DE A DE KITS DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	3	0.01		0.00	APROBADO	DMEJIA12	рмела12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530255	1701	001	0			30.01	30.01	0.00								
1704	1704	12/04/2023	COM	NOR	OGA	REMBOLSO AL 10 MAR IBARRA-TU TRASLADO DEFUNCIOI PARA SER S	DE COMBUS ZO 2023 A LA JLCAN COMIS O Y MOVILIZA	A FORMATIVA JUEGOS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	2	20.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530255	1701	001	0			20.00	20.00	0.00								
1705	1705	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VIATICOS A MARZO 202 GUAYAQUI REALIZAR	AL INTERIOR 23 A LA CIUD. IL COMISION	PARA DESIGNADAS	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	8	60.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Fecha: 03/05/2023 Hora: 13:44:40

Página: 221 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	Е	ETAPA	CLAS	E CLAS	E	a an in a to i i	NEW COUR	2110	DENTE COLUMN	1.60		MONTO	****	MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI						ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1706	1706	12/04/2023	i	СОМ	NOR	. OGA	ESPERANZ DEL 21 AL DE GUAYA PRESENTA	24 MARZO 20 QUIL COMIS R Y CORDIN DE MI BARRIO	S AL INTERIOR 123 A LA CIUDAD ION PARA AR SERVICIO	1704258571	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1707	1677	12/04/2023		DEV	NOR	OGA	PAGO FAC -04-2023 PC SERVICIO I ESCRITA P VEHICULO DEPORTE S SERVICIOS	T 001-102-193 DR CONTRAT. DE PUBLICAG ARA AVISO I DS DEL MINIS SEGUN ORDE S IC-MINDEP- DO CON MEM	CION DE PRENSA DE REMATE TERIO DEL IN DE COMPRA:	0990019657001	1 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		852.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530204	1701	001	0			852.00	8	352.00	0.00								
1710	1696	12/04/2023		DEV	NOR	. OGA	FACT 001-1 POR SERVI LA GESTIO DEPORTIV PLANIFICA CONTRATO 2023 SOLIC	00-0014 DE F ICIOS PROFES IN DE LOS OF OS DE LA DII ACION E INVE D 002-DATH-2 CITADO MEDI	RECCION DE ERSION SEGUN 2023 MES MARZO		1 ACUNA ZAPATA ANA ISABEL		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
1711	1711	12/04/2023		СОМ	NOR	OGA	PAGO REM 31 MARZO SANTO DO GUAYAQU COTOPAXI TRASLADO SERVIDOR DEL DEPOI	IBOLSO DE PI 2023 A LA CI MINGO-LOS IL-CAÑAR-A COMISION P O Y MOVILIZ. ES DEL ENCU	RIOS ZUAY-BOLIVAR- ARA EL ACION DE LOS JENTRO ACTIVO 5 "HINCHAS DE		CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		14.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			14.00		14.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 222 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1716	1716	12/04/2023	(COM	NOR	OGA	SISTEMATI 043838 POR SERVICIO I INFORMAC MINDEP-02 MEMORAN	LA CONTRA DE CONSULT TIÓN LEGAL V -2023 SOLICI	PAGO 001-001- TACION DEL A DE VIA WEB IC- TADO SEGUN DAJ-2023-0233-	179085917700	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		500.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530702	1701	001	0			500.01	50	00.01	0.00								
1717	1717	12/04/2023	(COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC REALIZAD. 03-2023 PAI MOVILIZAG SUBSECRE ACTIVIDAI CUMPLIMII	IOS INSTITUO A A GUAYAQ RA EL TRASL CIÓN DE LA TARIA DE DE D FÍSICA PAR ENTO DE AGI	POR COMISION CIONALES QUIL 05-03 AL 07- ADO Y EPORTE Y A EL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	ВМЕЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00	10	50.00	0.00								
1718	1718	12/04/2023	(СОМ	NOR	OGA	DEL VIATIO COMISION INSTITUCIO GUAYAQU EL TRASLA SUBSECRE ACTIVIDAI CUMPLIMII	COS AL INTE DE SERVICIO DNALES REA IL 05-03 AL 07 ADO Y MOVIL TARIA DE DE D FÍSICA PAR ENTO DE AGI	OS LIZADA A 7-03-2023 PARA LIZACIÓN DE LA EPORTE Y A EL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		6.00			6.00	APROBADO	ВМЕЛА12	DMEЛА12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 223 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	<u> </u>	CONTROL I	DEL CUR	DUC	DENIERIO A DIO	MO	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REC	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	INIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1719	1719	12/04/2023	COM	M NOF	R OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZAD. 03-2023 PAI ESTADO DI DEPORTIVO LAS AFECT	OR POR COMINSTITUCIO A A GUAYAÇ RA LA VERIF E VARIOS ESO OS UBICADO	NALES QUIL 22-03 AL 23- ICACIÓN DEL CENARIOS S EN RAZÓN DE EFECTOS DEL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		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								
1720	1719	13/04/2023	DEV	V NOF	R OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZAD. 03-2023 PAI ESTADO DI DEPORTIVO LAS AFECT	OR POR COMINSTITUCIO A A GUAYAÇ RA LA VERIF E VARIOS ESO OS UBICADO	NALES QUIL 22-03 AL 23- ICACIÓN DEL CENARIOS S EN RAZÓN DE EFECTOS DEL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1722	1717	13/04/2023	DEV	V NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC REALIZAD. 03-2023 PAI MOVILIZAG SUBSECRE ACTIVIDAI CUMPLIMII	IOS INSTITUO A A GUAYAÇ RA EL TRASL CIÓN DE LA TARIA DE DE D FÍSICA PAR ENTO DE AG	POR COMISION CIONALES QUIL 05-03 AL 07- ADO Y EPORTE Y AA EL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1723	1609	13/04/2023	DEV	V NOI	R OGA	FORTUNAT DE COMBU EN LA CIUI TRASLADO CUMPLIR O RELACION	STIBLE DEL DAD DE AMB D DE KITS DE CON LA AGEN ADA A LA EJ	E REEMBOLSO 09 DE MARZO ATO POR PORTIVOS PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		35.83			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0			35.83		35.83	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 224 de 257

Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	DE DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1724	1724	13/04/2023	COM	1 NO	R OGA	VIATICOS A MARZO 202 DOMINGO- CAÑAR-AZ COMISION MOVILIZA DEL ENCU	AL INTERIOR 23 A LA CIUE -LOS RIOS GU UAY-BOLIV PARA EL TR CION DE LOS ENTRO ACTI	AR-COTOPAXI ASLADO Y S SERVIDORES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	ДМЕЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1725	1651	13/04/2023	COM	1 RT	O OGA	MILTON HI INTERIOR I MARZO 202 GUAYAQU TRASLADO FUNCIONA ASESORIA DISTRITAL	DEL 28 FEBR 23 A LA CIUI IIL POR COM D Y MOVILIZ ARIO DE LA D	/IATICOS AL LERO AL 03 DAD DE LISION PARA REL LACION DE LIRECCION L TRIBUNAL TENCIOSO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		-240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-2	240.00	0.00								
1726	1726	13/04/2023	COM	1 NO	R OGA	HUMBERTO DEL 28 FEE LA CIUDAI COMISION MOVILIZAO LA DIRECC TRIBUNAL	OVIATICOS BRERO AL 03 D DE GUAYA PARA REL T CION DE FUN CION ASESOF DISTRITAL	RASLADO Y NCIONARIO DE RIA JURIDICA AL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		239.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			239.00	2	239.00	0.00								
1727	1655	13/04/2023	DEV	/ NO	R OGA	PAGO DE V 14 AL 15 M MANTA - P BREALIZA ESCENARIO POSTULAN	VIATICOS AL ARZO 2023 A PORTOVIEJO R LA INSPEC OS DEPORTI	CCION DE VOS ER SEDE EN	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 225 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No. ORI.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			JSUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOL	o. GTO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1728	1656	13/04/2023	DEV	NOR	. OGA	PAGO REM AL 15 DE M MANTA-PO PARA LA IN DEPORTIVO	BOLSO DE PA IARZO EN LA PRTOVIEJO PO NSPECCION D OS POSTULAI	EN DEL ROCIO ASAJES DEL 14 CIUDAD DE DR COMISION DE ESCENARIOS NTES PARA SER DNALES 2023.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1730	1619	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO REM AL 15 DE M MANTA-PO PARA LA IN DEPORTIVO	BOLSO DE PA IARZO EN LA PRTOVIEJO PO NSPECCION D OS POSTULAI	FERNANDO ASAJES DEL 14 CIUDAD DE DR COMISION DE ESCENARIOS NTES PARA SER DNALES 2023.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1731	1624	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V 14 AL 15 DE MANTA-PO PARA LA IN DEPORTIVO	IATICOS AL I E MARZO EN I RTOVIEJO PO NSPECCION E OS POSTULAI	FERNANDO INTERIOR DEL LA CIUDAD DE DR COMISION DE ESCENARIOS NTES PARA SER DNALES 2023.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1732	1653	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CARMEN INTERIOR I MARZO 202 GUAYAQUI GESTIONES ACCION DE IMPULSAR	PAGO DE VL DEL 28 FEBRE 23 A LA CIUD IL PARA REA 5 INHERENTE E PROTECCIO	ERO AL 03 AD DE LIZAR ES A SU CARGO IN A FIN DE JACION DE LA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 226 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	F.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1733	1660	13/04/2023	DEV	NO NO	R OGA	PAGO REM AL 13 ENEI QUITO PAR TRABAJO A	BOLSO DE P RO 2023 A LA		0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1734	1659	13/04/2023	DEV	NO NO	R OGA	PAGO DE V 12 AL 13 EN QUITO PAR TRABAJO A	/IATICOS AL NERO 2023 A		0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1735	1654	13/04/2023	DEV	' NO	R OGA	- PAGO DE 14 AL 16 M GUAYAQU REALIZAR ESCENARIO POSTULAN	VIATICOS A ARZO 2023 A IL POR COM LA INSPECC OS DEPORTI	VOS ER SEDE EN	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1738	1678	13/04/2023	DEV	' NO	R OGA	VICENTE INTERIOR I 2023 A LA C COMISION SOLICITUE DOCUMEN	PAGO DE VI DEL 28 FEB A CIUDAD DE I PARA LA RE O Y VALIDAC	AL 03 MARZO EL COCA EVISION CION DE VEHICULOS DE	1710049436	BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE		237.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			237.00		237.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 227 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ЕТА	DA CLA	SE CLASE	7						mon Mon	ITO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1739	1689	13/04/2023	DE	V NO	R OGA	ALBERTO INTERIOR I LA CIUDAD PARA BRIN MINISTRO I TRASLADO GUAYAS DO	DEL 28 AL 30 DE GUAYAO DAR SEGURI DEL DEPORT EN LA PROV	ATICOS AL MARZO 2023 A QUIL COMISION DAD AL E EN SU VINCIA DE ENDRA AGENDA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	2	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.0	00								
1740	1688	13/04/2023	DE	V NO	R OGA	RAFAEL I INTERIOR I 2023 A LA C COMISION I SOLICITUD DOCUMENT	DEL 28 FEB A CIUDAD DE E PARA LA RE' Y VALIDACI	ATICOS AL L 03 MARZO L COCA VISION ION DE 'EHICULOS DE	1711286458	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL	2	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.0	00								
1741	1685	13/04/2023	DE	V NO	R OGA	PILAR PAINTERIOR I LA CIUDAD PARARECE	GO DE VIATI DEL 13 AL 17 DE EL COCA PCION DE LO	MARZO 2023 A A COMISION	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	3	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.0	00								
1743	1684	13/04/2023	DE	V NO	R OGA	DE VIATICO MARZO 202 COMISION I BIENES E IN	OS AL INTERI 3 A LA CIUD		1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	3	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.0	00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 228 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CI/	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1744	1683	13/04/2023	DE	V NO	DR OGA	PAGO DE V 22 AL 23 EN RIOBAMBA GESTIONE DENTRO D REALIZAR	VIATICOS AL NERO 2022 A A COMISION S INHERENT EL PROCESO ACCIONES I		1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	:	120.08			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			120.08	120	.08	0.00								
1745	1682	13/04/2023	DE	V NO	DR OGA	JESUS PA INTERIOR : LA CIUDAI DEL MINIS CUMPLIMI	GO DE VIAT DEL 28 AL 30 D DE GUAYA	MARZO 2023 A QUIL TRASLADO PORTE PARA ENDA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160	.00	0.00								
1746	1681	13/04/2023	DE	V NO	DR OGA	DE VIATIC MARZO 20: CARPUELA	OS AL INTER 23 A LA CIUI A COMISION ACION ZONA	N PABLO PAGO RIOR DEL 27 AL 28 DAD DE PARA BIENES DE IL 2 EN EL CEAR	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		73.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			73.00	73	.00	0.00								
1747	1680	13/04/2023	DE	V NO	DR OGA	PILAR PA INTERIOR LA CIUDAI PARA BIEN	AGO DE VIAT DEL 27 AL 28 D DE CARPU	3 MARZO 2023 A ELA COMISION ORDINACION	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			74.00	74	.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 229 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA			E CLASE		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1748	1679	13/04/2023	DEV	NOR	. OGA	JESUS PAI INTERIOR I LA CIUDAD COMISION I DEL MINIST CUMPLIMIE INHERENTE	GO DE VIATI DEL 14 AL 17 DE CUENCA PARA BRIND	MARZO 2023 A A - GUAYAQUIL DAR TRASLADO PORTE PARA ENDA GO EN LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
1749	1661	13/04/2023	DEV	NOR	. OGA	CAROLINA. INTERIOR I LA CIUDAD PARA COM JUDICIALE: DE CORDIN REALIZAR.	DEL 09 AL 14 DE CUENCA PARECER EN S Y EXTRAJU	VIATICOS AL MARZO 2023 A A COMISION V DILIGENCIAS JUDICIALES A FIN EGIAS PARA LEGALES	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
1750	1750	13/04/2023	COM	NOR	. OGA	FORTUNAT COMBUSTII EN LA CIUE COMISION I GERENCIA DEL DEPOR	BLE DEL 21 A DAD DE GUA PARA EL TRA	EMBOLSO DE AL 24 DE MARZO YAQUIL ASLADO DE LA ENTRO ACTIVO 5" PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		67.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530255	1701	001	0			67.00		67.00	0.00								
1751	1716	13/04/2023	DEV	NOR	. OGA	SISTEMATION OF THE STATE OF THE	FECHA 13-03 ACION DEL SI DE INFORM C-MINDEP-02 O SEGUN ME 23-0233-MEM	A PAGO FAC 001 3-2023 POR LA ERVICIO DE ACIÓN LEGAL	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		500.01			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530702	1701	001	0			500.01	:	500.01	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Fecha: 03/05/2023 Hora: 13:44:40

Página: 230 de 257

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MOD.		, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1756	1665	13/04/202	3 I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V 23 AL 24 FE DE RIOBAN REALIZAR ARCHIVO I	IATICOS AL	ION DEL AL DE LA	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1757	1711	13/04/202	3 I	DEV			CEVALLOS PAGO DE P INTERIOR LA CIUDAI RIOS GUAJ BOLIVAR-C EL TRASLA LOS SERVI ACTIVO DE	S FLORES NE EAJES DEL V DEL 27 AL 3 D DE SANTO (AQUIL-CAÑ COTOPAXI CO ADO Y MOVII	LSON RUBEN VIATICO AL 1 MARZO 2023 A DOMINGO-LOS IAR-AZUAY- OMISION PARA LIZACION DE ENCUENTRO 2022-2025	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		14.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	570102	1701	001	0			14.00		14.00	0.00								
1758	1702	13/04/202	3 I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V 22 AL 23 M. IBARRA-TU TRASLADO FUNCIONA CUMPLIR A EJECUCIÓN	ARZO 2023 A JLCAN COMI) Y MOVILIZ RIA CARLA AGENDA REL N DEL SERVI " Y ENTREG	MANUEL INTERIOR DEL , LA CIUDAD DE ISIÓN PARA EL ACIÓN DE LA BASTIDAS PARA , ACIONADA A LA CIO "HINCHA DE A DE KITS DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1759	1703	13/04/202	3 I	DEV	NOR	OGA	DE COMBU MARZO 202 TULCAN CO TRASLADO FUNCIONA CUMPLIR A EJECUCIÓN	ISTIBLE DEL 23 A LA CIUE OMISIÓN PA O Y MOVILIZ RIA CARLA AGENDA REL V DEL SERVI O' Y ENTREG	OAD DE IBARRA-	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		30.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 .	530255	1701	001	0			30.01		30.01	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 231 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	VTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1760	1704	13/04/2023	DE	EV N	OR	OGA	TRASLADO FUNCIONAR PARA LA IN	SOLSO DE CO 23 A LA CIU LCAN COMIS Y MOVILIZA LIOS DE LA D SPECCION D DNES QUE SE DEPORTIVO	MBUSTIBLE DAD DE SIÓN PARA EL CIÓN DE SIRECCION E LAS ERAN SEDE DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	80255	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								
1761	1706	13/04/2023	DE	EV N	OR	OGA	INTERIOR D LA CIUDAD PARA PRESI	PAGO DE EL 21 AL 24 I DE GUAYAÇ ENTAR Y CO HINCHA DE M	VIATICOS AL MARZO 2023 A DUIL COMISION	1704258571	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA	:	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	80303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1762	1705	13/04/2023	DE	EV N	OR	OGA	PAGO DE VI 23 AL 24 MA GUAYAQUII	ATICOS AL I RZO 2023 A I L COMISION FUNCIONES I RESOLUCION POR LA MAX	DESIGNADAS N NRO.0057	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	80303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1763	1692	13/04/2023	DE	EV N	OR	OGA	INTERIOR D A LA CIUDA COMISION F FUNCIONAR ENCUENTRO	D PAGO DE EL DEL 21 A D DE GUAYA PARA EL TRA ELA DE LA GE D ACTIVO DE	VIATICOS AL L 24 DE MARZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	:	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	80303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 232 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1764	1687	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT DE PEAJES DEL DEL 21 CIUDAD DE PARA EL TI FUNCIONA ENCUENTR	DE VIATICO I AL 24 DE M E GUAYAQUI RASLADO DI RIA DE LA G RO ACTIVO D	E REEMBOLSO S AL INTERIOR ARZO A LA IL COMISION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1765	1750	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT DE COMBU INTERIOR I A LA CIUDA COMISION FUNCIONA ENCUENTR	STIBLE DE V DEL DEL 21 A AD DE GUAY PARA EL TR RIA DE LA G RO ACTIVO D	E REEMBOLSO VIATICOS AL AL 24 DE MARZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		67.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530255	1701	001	0			67.00		67.00	0.00								
1766	1697	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V 23 AL 26 M PORTOVIEJ TRASLADO FUNCIONA	TIATICOS AL IARZO 2023 A IO COMISION O Y MOVILIZA RIO DE ALTO ONATO NAC		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1767	1698	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE R COMBUSTI INTERIOR I LA CIUDAD PARA EL TI DEL FUNCI RENDIMIEN	EEMBOLSO I BLE DEL VIA DEL 23 AL 26 D DE PORTOV RASLADO Y IONARIO DE I NTO AL CAM	ATICO AL MARZO 2023 A /IEJO COMISION MOVILIZACION ALTO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		90.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530255	1701	001	0			90.00		90.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 233 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FTAI	PA CLAS	E CLASE	7						1	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1768	1662	13/04/2023	DEV	7 NOR	e OGA	LILIANA I INTERIOR D LA CIUDAD PARA REAL ESCENARIO REALIZACIO	DE CUENCA	ATICOS AL MARZO 2023 A A COMISION ITA A VARIOS OS PARA LA OS	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
1769	1699	13/04/2023	DEV	7 NOR	e OGA	HUMBERTO INTERIOR I LA CIUDAD MACHAL PO TRASLADO FUNCIONAI ENCUENTR 2022-2025 PA	OPAGO DE V DEL 22 AL 24 I D DE CUENCA OR COMISION O Y MOVILIZA	MARZO 2023 A L-ZAMORA- N PARA EL LCION DEL ERENCIA DEL EL DEPORTE REGA DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
1770	1700	13/04/2023	DEV	/ NOR	R OGA	REEMBOLS VIATICO AI MARZO 202 ZAMORA-M PARA EL TE DEL FUNCIO DEL ENCUE DEPORTE 20	O DE COMBU L INTERIOR I B A LA CIUDA MACHAL POR RASLADO Y M ONARIO DE I ENTRO ACTIV	AD DE CUENCA- COMISION MOVILIZACION LA GERENCIA 70 DEL A LA ENTREGA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		140.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530255	1701	001	0			140.14	140	0.14	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 234 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1772	1772	13/04/2023	CYI) NO	R SUE	DEPORTE GRUPO 51 M FUNCIONA TRABAJAD ESTADO QU RECIBEN E BANCARIA	MARZO 2023 A RIOS, SERVII	OS DE RESERVA A FAVOR DE OORES Y 'A CARTERA DE MULAN Y TAS O CON		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	1,080.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510602	1700	001	0			9,893.64	9,893.6	4	0.00								
1773	1773	13/04/2023	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE GRUPO 51 M FUNCIONA PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN EI BANCARIA	:2023] MINIST PAGO FONDO MARZO 2023 A RIOS Y SERV E ESTA CART UIENES ACU UIENES ACU N SUS CUENT S SOLICITAD DO NRO. MD	OS DE RESERVA A FAVOR DE IDORES ERA DE MULAN Y FAS O CON	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	207.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510602	1700	001	0			56.23	56.2	3	0.00								
1774	1649	13/04/2023	DEV	, NO	R OGA	RAFAELPA INTERIOR I 2023 A LA C REALIZAR ARCHIVO I	ERA CAIZA C AGO DE VIAT DEL 23 AL 24 CIUDAD DE R LA RECEPCIO DOCUMENTA CION ZONAL	TCOS AL DE FEBRERO IOBAMBA PARA ON DEL L DE LA	1711286458	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.0	0	0.00								
1775	1647	13/04/2023	DEV	, NO	R OGA	AL INTERIO A LA CIUDA TRASLADO FUNCIONA RECREACIO SEGUIMIEN	OR DEL 16 AL AD DE TENA OY MOVILIZA RIOS DE LA I ON PARA REA VTO Y CONTR SERVICION E	PARA EL ACION DE DIRECCION DE ALIZAR EL OL TECNICO AL		BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.0	0	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 235 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	FTAP/	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1776	1646	13/04/2023	DEV	NOR	R OGA	REEMBOLS VIATICO AI MARZO 202 PARA EL TI DE FUNCIO DE RECREA SEGUIMIEN	L INTERIOR D 3 A LA CIUDA RASLADO Y M NARIOS DE L CION PARA F ITO Y CONTR BERVICION EM	STIBLE DEL EL 16 AL 17 AD DE TENA MOVILIZACION A DIRECCION REALIZAR EL OL TECNICO AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530255	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
1777	1642	13/04/2023	DEV	NOR	e OGA	FERNANDA INTERIOR I LA CIUDAD REALIZAR I	DEL 16 AL 17 M DE TENA PA EL SEGUIMIE AL SERVICIO	VIATICOS AL MARZO 2023 A RA ASISTIR A	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1778	1608	13/04/2023	DEV	NOR	e OGA	POR REMBO 09 DE MARZ LA SUBSEC ACTIVIDAD CUMPLIMIE	ZO POR MOVI RETARIA DEI D FISICA PARA ENTO DE AGE DES EN LA CIU	IBUSTIBLE DEL LIZACION DE L DEPORTE Y A EL NDA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530255	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
1779	1638	13/04/2023	DEV	NOR	e OGA	PAGO POR I COMBUSTII CIUDAD DE TRASLADO SUBSECRET	REMBOLSO D BLE EL 09 DE E RIOBAMBA I Y MOVILIZA FARIO DE DEI REUNIONES Q	MARZO EN LA POR CION DEL PORTE PARA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530255	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 236 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON R	EG. M	OD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	VIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1780	1628	13/04/2023	D	DEV N	IOR	OGA	VIATICOS A MARZO EN IBARRA PA MOVILIZAO LA DIRECCI PARA LA VI	AL INTERIOR LA CIUDAD I RA EL TRASL CION DEL FUN	DE TULCAN- LADO Y NCIONARIO DE AESTRUCTURA I DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
1781	1632	13/04/2023	D	DEV N	IOR	OGA	REEMBOLS VIATICO AI MARZO EN IBARRA PA MOVILIZAO LA DIRECCI PARA LA VI	O DE COMBU L INTERIOR D LA CIUDAD I RA EL TRASL CION DEL FUN	DEL 08 AL 10 DE DE TULCAN- LADO Y NCIONARIO DE AESTRUCTURA I DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		3.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30255	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
1782	1726	13/04/2023	D	DEV N	IOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR D MARZO 202 GUAYAQUI TRASLADO FUNCIONAI ASESORIA J DISTRITAL	DPAGO DE V DEL 28 FEBRE 3 A LA CIUDA	RO AL 03 AD DE SION PARA REL CION DE RECCION TRIBUNAL ENCIOSO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		239.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			239.00	2.	39.00	0.00								
1786	1615	13/04/2023	D	DEV N	IOR	OGA	PAGO DE V. 14 AL 16 MA GYE COMIS INSPECCION DEPORTIVO	IATICOS AL I ARZO 2023 A I SION PARA RE N DE ESCENA	ARIOS VTES PARA SER	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Página: 237 de 257

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3	a an yn ar a y	ner avn	nua.	DELETE OF LEVE	140		MONTO	****	MONTO	F0		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1795	1657	14/04/2023	СОМ	RTO	OGA	FERNANDO DEL 27 AL : CIUDAD DI PARA ASIS PRESUPUE ALTO RENI	28 OCTUBRE E CUENCA - (TIR A REUNI STO DEL PRO	S AL INTERIOR E 2022 A LA GUAYAQUIL IONES DEL DYECTO DE LANIFICACION	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			-80.00	-8	0.00	0.00								
1796	1658	14/04/2023	COM	RTO	OGA	FERNANDO PASAJES D LA CIUDAL PARA ASIS PRESUPUE ALTO RENI	EL 27 AL 28 C D DE CUENC TIR A REUNI STO DEL PRO	MBOLSO DE OCTUBRE 2022 A A - GUAYAQUIL IONES DEL DYECTO DE LANIFICACION	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		-15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			-15.00	-1	5.00	0.00								
1798	1640	14/04/2023	DEV	RTO	OGA	LILIANA 28 FEBRER CIUDAD DI LA INFRAE PROPIEDAI	O AL 01 MAF E GUAYAQU ESTRUCTURA D DE LA FED	L INTERIOR DEL RZO 2023 A LA IL PARA VISITA <i>I</i> A DEPORTIVA		VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			-80.00	-8	0.00	0.00								
1801	1724	14/04/2023	СОМ	RTC	OGA	RUBEN VI 27 AL 31 M. SANTO DO: GUAYAQU COTOPAXI TRASLADO SERVIDORI	ARZO 2023 A MINGO-LOS IL-CAÑAR-A I COMISION I O Y MOVILIZ ES DEL ENCI RTE 2022-202	INTERIOR DEL LA CIUDAD DE RIOS ZUAY-BOLIVAR-	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			-320.00	-32	0.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 238 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA			SE CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	i. MOI	O. GTO.	52,	Jerur Gron B	LL CON	nee	BEAUTA TOURING	.,,,	,,,,,	SIN IVA		SALDO	Lombo	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1806	1806	14/04/2023	COM	4 NOI	R OGA	PAGO FACT SERVICIOS GESTION D DE LA DIRE CONTRATO MARZO DE	C. 001-100-0005 PROFESIONA E CONTRATA ECCION JURIE 0 086-DATH-20 2023 CON ME	LES PARA LA CION PUBLICA DICA SEGUN 023 DEL MES DE		GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
1807	1806	14/04/2023	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO FACT 04-2023 POR PROFESION CONTRATA DIRECCION CONTRATO MARZO DE	C 001-100-0005 S SERVICIOS (ALES PARA I CION PUBLIC J JURIDICA SE 0 086-DATH-20 2023 CON ME	EGUN 023 DEL MES DE	Ε	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
1810	1810	17/04/2023	REC	G NOI	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 8300		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
1811	1811	17/04/2023	REC	G NOI	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 830		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		390.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			390.00	390	0.00	0.00								
1812	1812	17/04/2023	REC	6 NOI	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 8308		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Página: 239 de 257

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	I	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1813	1813	17/04/202	3	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 827		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			320.00	3.	20.00	0.00								
1814	1814	17/04/202	3	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 829		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
1815	1815	17/04/202	3	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 829:		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
1816	1816	17/04/202	3	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 8259	-9999-0 No de	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
1819	1781	17/04/202	3	DEV	RTO	OGA	REEMBOLSO VIATICO AL MARZO EN IBARRA PAI MOVILIZAC LA DIRECCI PARA LA VI	O DE COMBU LINTERIOR D LA CIUDAD I RA EL TRASI LION DEL FUI	DEL 08 AL 10 DE DE TULCAN- LADO Y NCIONARIO DE AESTRUCTURA I DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530255	1701	001	0			-3.00		-3.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 240 de 257

Fecha: 03/05/2023

NI.	NI-	EECHA	г.	TADA	CLAS	E CLASI								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			201
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASI O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1821	1528	17/04/2023	(COM	RTC	OGA	LILIANA 28 FEBRER CIUDAD DI LA INFRAE PROPIEDAI	O AL 01 MAR E GUAYAQUI STRUCTURA D DE LA FED	L INTERIOR DEL IZO 2023 A LA IL PARA VISITA A DEPORTIVA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	1701	001	0			-80.00		-80.00	0.00								
1822	1822	17/04/2023	(COM	NOF	. OGA	LILIANA 28 FEBRER CIUDAD DI LA INFRAE PROPIEDAI	O AL 01 MAR E GUAYAQUI STRUCTURA D DE LA FED	L INTERIOR DEL IZO 2023 A LA IL PARA VISITA A DEPORTIVA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1823	1823	17/04/2023	(COM	NOR	. OGA	LILIANA EL VIATICO FEBRERO A CIUDAD DI LA INFRAE PROPIEDAI	O AL INTERIO AL 01 MARZO E GUAYAQUI STRUCTURA D DE LA FED	RQUEADERO EN OR DEL 28 O 2023 A LA IL PARA VISITA A DEPORTIVA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	570102	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1824	1822	17/04/2023	(COM	RTC	OGA	LILIANA 28 FEBRER CIUDAD DI LA INFRAE PROPIEDAI	O AL 01 MAR E GUAYAQUI STRUCTURA D DE LA FED	L INTERIOR DEL IZO 2023 A LA IL PARA VISITA A DEPORTIVA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	1701	001	0			-80.00		-80.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 241 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1825	1825	17/04/2023	COM	M N	OR	OGA	LILIANA. ¿ INTERIOR I MARZO 202 GUAYAQUI INFRAESTE PROPIEDAI	ENCIO VINUE PAGO VIATIO DEL 28 FEBRI 23 A LA CIUD. IL PARA VISI RUCTURA DE D DE LA FEDI A PROVINCIA	COS AL ERO AL 01 AD DE TA A LA PORTIVA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		78.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	30303	1701	001	0			78.99		78.99	0.00								
1826	1823	17/04/2023	DE	V N	OR		LILIANA EL VIATICO FEBRERO A CIUDAD DE LA INFRAE PROPIEDAI	O AL INTERIO AL 01 MARZO E GUAYAQUI ESTRUCTURA D DE LA FEDI	RQUEADERO EN DR DEL 28 2023 A LA L PARA VISITA & DEPORTIVA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		16.00			16.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	.C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	57	70102	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1827	1825	17/04/2023	DE	V N	OR		LILIANA. ¿ INTERIOR I MARZO 202 GUAYAQUI INFRAESTE PROPIEDAI	ENCIO VINUE PAGO VIATIO DEL 28 FEBRI 23 A LA CIUD IL PARA VISI RUCTURA DE D DE LA FEDI A PROVINCIA	COS AL ERO AL 01 AD DE TA A LA PORTIVA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		78.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	30303	1701	001	0			78.99		78.99	0.00								
1828	1632	17/04/2023	COM	M R	то		REMBOLSO AL 10 MAR TULCAN-IE MOVILIZAO LA DIRECC PARA LA V	ZO EN LA CIU BARRA POR T CION DEL FU	STIBLE DEL 08 UDAD DE TASLADO Y NCIONARIO DE AESTRUCTURA N DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	CNIETO20		N
PR		PY A	.C		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	30255	1701	001	0			-3.00		-3.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 242 de 257

Fecha: 03/05/2023

No	No.	FECHA	ЕТ	'ADA	CLASI	E CLASE							МО	NTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
No. CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1829	1829	17/04/2023	C	ОМ	NOR	OGA	REEMBOLS VIATICO AI MARZO EN IBARRA PA MOVILIZAO LA DIRECCI PARA LA VI	O DE COMBU L'INTERIOR D LA CIUDAD I RA EL TRASL L'ION DEL FUN	EL 08 AL 10 DE DE TULCAN- ADO Y NCIONARIO DE AESTRUCTURA DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		53.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	CNIETO20		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0			53.00	53.00		0.00								
1830	1829	17/04/2023	D	EV	NOR	OGA	REEMBOLS VIATICO AI MARZO EN IBARRA PA MOVILIZAO LA DIRECCI PARA LA VI	O DE COMBU L'INTERIOR D LA CIUDAD I RA EL TRASL L'ION DEL FUN	EL 08 AL 10 DE DE TULCAN- ADO Y ICIONARIO DE AESTRUCTURA DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		53.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0			53.00	53.00		0.00								
1838	1838	18/04/2023	R	EG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 8248		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
1839	1839	18/04/2023	R	EG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 8311		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240.00		0.00								
1840	1840	18/04/2023	R	EG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 8239		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	320.00		0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Página: 243 de 257

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA		ЕТАРА	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				o. GTO.	DE	SCRIPCION :	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1841	1841	18/04/202	3	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 801 N		8-9999-0 No de 60	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		240.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
1843	1843	18/04/202	3	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 798 N		8-9999-0 No de 57	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		240.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
1844	1844	18/04/2023	3	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 794 N		8-9999-0 No de 47	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		720.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			720.00	720.00	0.00								
1845	1845	18/04/2023	3	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 806 N		8-9999-0 No de 75	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
1846	1846	18/04/2022	3	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 805 N		8-9999-0 No de 74	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
1847	1847	18/04/2022	3	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 793 N		8-9999-0 No de 46	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		720.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			720.00	720.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 244 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA		CLAS	E CLASI	BE DE	SCRIPCION I	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1888	1888	19/04/2023	СОМ	NOR	. OGA	PAGO FACT SERVICIOS GESTION D DEPORTIVO PLANIFICA CONTRATO 2023 SOLICE	T 001-100-000; S PROFESIONA DE LOS ORGA OS DE LA DIF CION E INVE D 088-DATH-2	ALES PARA LA NISMOS RECCION DE ERSION SEGUN 2023 MES MARZO IN MEMORANDO		ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
1911	11	20/04/2023	DEV	NOR	. OGA	TELECOMU FACT. 001-7 POR EL SER PLANTA CE 2023, NO. SI MEMORAN	777-209246997 RVICIO DE TE ENTRAL MES ERVICIO 2396	S CNT EP PAGO 7 DE 03-04-2023 ELEFONIA FIJA 7 MARZO DE 59200, SEGUN DA-2023-0793-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		353.48			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			353.48	35	3.48	0.00								
1941	1888	20/04/2023	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT POR SERVIO LA GESTIO DEPORTIVO PLANIFICA CONTRATO 2023 SOLICE	T 001-100-000: CIOS PROFES IN DE LOS OR OS DE LA DIF CION E INVE D 088-DATH-2	RECCION DE ERSION SEGUN 2023 MES MARZO IN MEMORANDO		ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
1947	85	20/04/2023	DEV	NOR	. OGA	FACTURAS SERVICIO I COMBUSTI Y BUS INST DE COMPRA 2022 PERIO 2023 SOLICI	DE ABASTEC IBLE PARA LO ITTUCIONAL A: SERVICIO DO DEL 01 A ITADO MEDI	6-03-2023 POR IMIENTO DE OS VEHICULOS SEGUN ORDEN IC-MINDEP-041- L 06 FEBRERO	0991331859001	ATIMASA S.A.		340.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530255	1701	001	0			340.42	340	0.42	0.00								



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

Expresado en Dólares

Página: 245 de 257 Fecha: 03/05/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

No.	No.	FECHA	ET	CAPA (CLASE	CLASE	1						N	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1962	1962	20/04/2023	C	ЮМ	NOR	OGA	FACT. 001-1 DE SERVICI DIRECCION SEGUN CON CORRESPON MARZO DE	OS PROFESIO DE ASUNTOS TRATO NRO NDIENTE AL M 2023 CON ME 23-0416-MEM	IONORARIOS NALES DE LA DEPORTIVOS 113-DATH-2023 MES DE MORANDOS	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	1	,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
1963	1963	20/04/2023	C	ЮМ	NOR	OGA	FACT. 001-1 PROFESION DESARROLI DIRECCION INFOMACIO SEGUN CON CORRESPON DE 2023 CON	00-0001 POR S ALES COMO LADOR JUNIO DE TEGNOLO ON Y COMUNI VTRATO 115-D NDENTE AL M	OR DE LA OGIAS DE LA CACION OATH-2023 IES DE MARZO OOS MD-DTIC-	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	1	,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
1964	1964	21/04/2023	C	ЮМ	NOR	OGA	NOTA DE VI SERVICIOS ESPECIALIZ DESARROLI ESPECIALIZ NACIONAL CONTRATO 2023 CON M	ENTA 001-001- COMO TECNICADO PARA EL LO DE SOFTW ZADO PARA EL DE LA DTIC S 114-DATH-20	CO L 'ARE L DEPORTE	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL		817.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			817.00	817	.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 246 de 257

Fecha: 03/05/2023

No	No	EECHA	ETADA	CLASE	CLASE	7						3.4	ONTO		MONTO				USUARIOS			COL
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		MOD.		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		ONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1965	1965	21/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS GESTION D CONVENCIO INMOBILIA JURIDICA S DATH-2023 2023 CON M	C. 001-100-001 PROFESION. E INSTRUME ONALES Y A RIA DE LA D EGUN CONT DEL MES DE IEMORANDO	ALES PARA LA ENTOS .SESORIA DIRECCION	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA		1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,676.0	00	0.00								
1966	1966	21/04/2023	COM	NOR	OGA	CARMEN I POR SERVIO LA GESTIOI Y EXTRAJU JURIDICA S DATH-2023	PAGO FACT. CIOS PROFES N DE PATRO IDICIAL DE I JEGUN CONT DEL MES DE	AMPARITO DEL 001-100-0022 SIONALES PARA CINIO JUDICIAL A DIRECCION "RATO 085- E MARZO DE OS MD-DAJ-2023-		LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.0	00	0.00								
1967	1963	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	FACT 001-10 POR SERVIO DESARROL DIRECCION INFOMACIO SEGUN CON DE MARZO MEMORAN	00-001 DE FE CIOS PROFES LADOR JUNI I DE TEGNOI ON Y COMUN TRATO 115- DE 2023 CON	LOGIAS DE LA NICACION -DATH-2023 MES N IC-2023-0135-)	PACA CEPEDA EDISON DAVID		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 247 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	F	тара	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO						SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1968	1964	21/04/2023		DEV	NOR	. OGA	NV 001-001- FECHA 21-0 COMO TECI EL DESARR ESPECIALIZ NACIONAL CONTRATO	0026 Y LC 00 4-2023 POR S NICO ESPECI OLLO DE SO ZADO PARA I DE LA DTIC 114-DATH-2 IEMORANDO	ERVICIOS ALIZADO PARA FTWARE EL DEPORTE	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	1	817.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			817.00	8	17.00	0.00								
1970	1970	21/04/2023		COM	NOR	OGA	VIATICOS A 12 DE ABRI GUAYAQUI COORDINA DE AGENDA	L A LA CIUD L COMISIÓN	DEL DEL 11 AL AD DE 1 PARA AR COBERTURA AL EN LA	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	:	128.58			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			128.58	13	28.58	0.00								
1972	1972	21/04/2023		СОМ	NOR	. OGA	INTERIOR I A LA CIUDA MACHALA PRESENTAG SERVICIO "	DEL DEL 22 A AD DE CUEN- COMISIÓN P. CIÓN Y COOF HINCHA DE I DE IMPLEME!	ARA LA RDINACIÓN DEL MI BARRIO" Y	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	:	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
1974	1974	21/04/2023		СОМ	NOR	OGA	PASAJES AI DEL DEL 11 CIUDAD DE PARA COOI COBERTUR	AL 12 DE AE GUAYAQUI RDINAR Y RE	EN EL VIATICO BRIL A LA L COMISIÓN EALIZAR DA MINISTERIAL	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 248 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	БТΔРΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1975	1975	21/04/2023	COM	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA AL 13-04-20 MINISTRO I CUMPLIMIE INHERENTE	OR POR COMI INSTITUCIO A A GUAYAQ	NALES QUIL DEL 10-04 TRASLADO DEL E PARA ENDA GO EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
1976	1976	21/04/2023	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI REALIZADA AL 13-04-20 MINISTRO I CUMPLIMIE INHERENTE	AL INTERIOR IOS INSTITUO A A GUAYAQ	QUIL DEL 10-04 TRASLADO DEL 'E PARA ENDA 60 EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		5.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
1979	1979	21/04/2023	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI REALIZADA 04-2023 PAR	AL INTERIOR IOS INSTITUO A A GUAYAQ	OUIL 11-04 AL 12- MPLIR AGENDA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
1987	1987	21/04/2023	COM	NOR	OGA	ALBERTO DEL 11 AL 1 DE GUAYA BRINDAR S DEL DEPOR PROVINCIA	12 ABRIL 202. QUIL COMIS SEGURIDAD A RTE EN SU TR A DE GUAYAS RA AGENDA	AL INTERIOR 3 A LA CIUDAD ION PARA AL MINISTRO RASLADO EN LA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 249 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CLA	ASE.						MO	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GT		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1990	1990	21/04/2023	CO	OM N	OR OG	GA VIATICOS 14 DE ABI MACHAL COMISIÓN MOVILIZA FUNCION TÉCNICA PARA EL 1	RIL DE 2023 A 1 A-CATAMA YC N PARA EL TR. ACIÓN DE LOS ARIOS DE LA 1 DE GESTIÓN I LEVANTAMIE NFICO DE ESCE	DEL DEL 10 AL LA CIUDAD DE -CALVAS ASLADO Y SECRETARIA NMOBILIARIA NTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3	220.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	3 1701	001	0			320.00	320.00		0.00								
1997	1997	21/04/2023	CC	OM N	OR OG	A DEL VIAT AL 14 DE DE MACH COMISIÓN MOVILIZA FUNCION TÉCNICA PARA EL	ABRIL DE 2023 ALA-CATAMA N PARA EL TR. ACIÓN DE LOS ARIOS DE LA 3 DE GESTIÓN I LEVANTAMIE AFICO DE ESCE	IOR DEL DEL 10 3 A LA CIUDAD 4YO-CALVAS ASLADO Y SECRETARIA NMOBILIARIA NTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	2 1701	001	0			4.00	4.00		0.00								
2002	1962	21/04/2023	DI	EV N	OR OO	FACT 001- POR HON- PROFESIO ASUNTOS CONTRAT CORRESP MARZO D MEDIANT	-100-0001 DE FI ORARIOS DE S ONALES DE LA DEPORTIVOS TO 113-DATH-2 ONDIENTE AL E 2023 SOLICI E MEMORANI	DIRECCION DE SEGUN 023 MES DE TADO	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	1,	086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530600	5 1701	001	0			1,086.00	1,086.00		0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 250 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E.						MOI	NTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2028	1966	24/04/2023	DE	V NO	OR OGA	A CARMEN 21-04-2023 I PROFESION PATROCIN EXTRAJUD JURIDICA S DATH-2023	PAGO FACT. POR SERVICIONALES PARA IO JUDICIAL DICIAL DE LA SEGUN CONT DEL MES DEL	LA GESTION DE Y DIRECCION RATO 085-		LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1	,212.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00		0.00								
2031	1965	24/04/2023	DE	V NO	OR OGA	MO1-100-001 SERVICIOS GESTION D CONVENCI INMOBILIA JURIDICA S DATH-2023 2023 CON M	6 DE 21-04-20 5 PROFESIONA DE INSTRUME IONALES Y A ARIA DE LA D SEGUN CONT 5 DEL MES DE	ALES PARA LA INTOS SESORIA IRECCION RATO 084- MARZO DE IS MD-DAJ-2023-	172278310500	1 MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1	,676.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,676.00		0.00								
2040	1997	24/04/2023	DE	V NO	OR OGA	DEL VIATION AL 14 DE AL 14 DE MACHA COMISIÓN MOVILIZAS FUNCIONA TÉCNICA EL L.	BRIL DE 2023 ALA-CATAMA PARA EL TRA CIÓN DE LOS ARIOS DE LA S DE GESTIÓN I EVANTAMIE! FICO DE ESCE	IOR DEL DEL 10 A LA CIUDAD YO-CALVAS ASLADO Y SECRETARIA NMOBILIARIA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00		0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 251 de 257

Fecha: 03/05/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2041	1990	24/04/2023	DEV	NO	R OGA	VIATICOS A 14 DE ABRI MACHALA- COMISIÓN MOVILIZAG FUNCIONA TÉCNICA D PARA EL LI	IL DE 2023 A L -CATAMAYO- PARA EL TRA CIÓN DE LOS RIOS DE LA S DE GESTIÓN IN EVANTAMIEN FICO DE ESCE	DEL DEL 10 AL A CIUDAD DE CALVAS ASLADO Y ECRETARIA ANMOBILIARIA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
2042	1987	24/04/2023	DEV	NO	R OGA	ALBERTO. DEL 11 AL DE GUAYA BRINDAR S DEL DEPOR PROVINCIA	QUIL COMISI SEGURIDAD A RTE EN SU TR A DE GUAYAS RA AGENDA 1	L INTERIOR B A LA CIUDAD ON PARA L MINISTRO ASLADO EN LA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			130.00	13	0.00	0.00								
2043	1979	24/04/2023	DEV	NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC REALIZADA 04-2023 PAR	AL INTERIOR IOS INSTITUC A A GUAYAQ	UIL 11-04 AL 12- IPLIR AGENDA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			130.00	13	0.00	0.00								
2044	1976	24/04/2023	DEV	NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC REALIZADA AL 13-04-20 MINISTRO CUMPLIMII INHERENTI	AL INTERIOR IOS INSTITUC A A GUAYAQ	UIL DEL 10-04 TRASLADO DEL E PARA ENDA O EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 252 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2045	1975	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA AL 13-04-202 MINISTRO I CUMPLIMIE INHERENTE	R POR COMI INSTITUCION A GUAYAQ	NALES UIL DEL 10-04 TRASLADO DEL E PARA ENDA O EN LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2046	1974	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	PASAJES AL DEL DEL 11 CIUDAD DE PARA COOR COBERTURA	AL 12 DE AB GUAYAQUII RDINAR Y RE	EN EL VIATICO BRIL A LA L COMISIÓN ALIZAR DA MINISTERIAL	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
2047	1970	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A 12 DE ABRII GUAYAQUI COORDINAI DE AGENDA	L A LA CIUDA L COMISIÓN	DEL DEL 11 AL AD DE PARA IR COBERTURA AL EN LA	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE		128.58			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			128.58	1	128.58	0.00								
2048	1972	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	INTERIOR D A LA CIUDA MACHALA (PRESENTAC SERVICIO "I	DEL DEL 22 A AD DE CUEN- COMISIÓN PA CIÓN Y COOR HINCHA DE M DE IMPLEMEN	ARA LA RDINACIÓN DEL MI BARRIO" Y	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 253 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	E'	тара	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2250	1765	25/04/2023	3 I	DEV	RTO	OGA	FORTUNAT DE COMBUS INTERIOR D A LA CIUDA COMISION D FUNCIONAL ENCUENTR	STIBLE DE VI DEL DEL 21 A AD DE GUAYA PARA EL TRA	REEMBOLSO IATICOS AL L 24 DE MARZO AQUIL ASLADO DE LA ERENCIA DEL " EL DEPORTE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		-67.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530255	1701	001	0			-67.00		-67.00	0.00								
2251	2251	25/04/2023	3 I	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 8269	-9999-0 No de 9	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		91.01			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530801	1701	001	0			75.88		75.88	0.00								
01	000	000	001	00	0	530820	1701	001	0			15.13		15.13	0.00								
2252	1750	25/04/2023	3 (СОМ	RTO	OGA	FORTUNAT COMBUSTII EN LA CIUE COMISION I GERENCIA DEL DEPOR	BLE DEL 21 A DAD DE GUAY PARA EL TRA	MBOLSO DE LL 24 DE MARZO YAQUIL ASLADO DE LA ENTRO ACTIVO " PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		-67.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530255	1701	001	0			-67.00		-67.00	0.00								
2253	2253	25/04/2023	3 (СОМ	NOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTII EN LA CIUE COMISION I GERENCIA DEL DEPOR	BLE DEL 21 A DAD DE GUAY PARA EL TRA	MBOLSO DE LL 24 DE MARZO YAQUIL ASLADO DE LA ENTRO ACTIVO " PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		102.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMЕJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530255	1701	001	0			102.00	1	102.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 254 de 257

Fecha: 03/05/2023

No	No.	EECHA	гт	TADA .	CI A CI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	FECHA ELABORACION				. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	OTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2254	2253	25/04/2023	D	DEV	NOR	OGA	COMBUSTII EN LA CIUE COMISION I	O PAGO RI BLE DEL 21 A DAD DE GUA PARA EL TRA DEL " ENCUI TE 2022-2025	EMBOLSO DE AL 24 DE MARZO YAQUIL ASLADO DE LA ENTRO ACTIVO " PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		102.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530255	1701	001	0			102.00		102.00	0.00								
2260	2260	27/04/2023	R	EG	NOR	OGA		la Entidad:14 o Entrada: 825	3-9999-0 No de 8	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2261	2261	27/04/2023	R	EG	NOR	OGA		la Entidad:14 o Entrada: 824	3-9999-0 No de 4	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			720.00	•	720.00	0.00								
2262	2262	27/04/2023	R	EG	NOR	OGA		la Entidad:14 o Entrada: 823	3-9999-0 No de 8	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2263	87	27/04/2023	D	DEV	NOR	OGA	DEL SERVIO PRIVADA FI DEL DEPOR MD-2022-010 ENERO 2023	O FACT 001- 4-2023 POR C CIO DE SEGU IJA PARA EL TE SEGUN C 0 SIE-MINDE 3 SOLICITAD	002-3818 DE CONTRATACION RIDAD MINISTERIO ONTRATO NRO. P-003-2022	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6	0,209.0	2		58,553.27	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530208	1701	001	0			60,209.02	60,2	209.02	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Página: 255 de 257

Fecha: 03/05/2023

Hora: 13:44:40

Ejei	cicio: 2023													Reporte:	R00804109	o.rdlc
No. No CUR OR		CLASE CLASE MOD. GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC		TAPA C REG. 1		GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2265	2265	27/04/2023	3	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 824		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	33	20.00	0.00								
2266	2266	27/04/2022	3	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 824		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			720.00	7:	20.00	0.00								
2269	2269	27/04/2023	3 (COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU REALIZAR CONVENIO	TILLOS RAUI TCOS AL INTI DE SERVICIO IL DEL 11 AL LA LIQUIDAC S WORLD GA RAMERICAN	ERIOR POR IS A 14-04-2023 PARA CIÓN DE LOS IMES 2022 Y	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
2270	2270	27/04/202	3 (COM	NOR	OGA	PAGO REED COMISION GUAYAQU REALIZAR CONVENIO	TILLOS RAUI MBOLSO PASA DE SERVICIO IL DEL 11 AL LA LIQUIDAC S WORLD GA RAMERICAN	AJES POR IS A 14-04-2023 PARA CIÓN DE LOS IMES 2022 Y	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		13.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			13.50		13.50	0.00								
2385	2385	28/04/2023	3 (сом	NOR	OGA	PAGO DE V CIUDAD DE DE ABRIL 2 REALIZAR CONVENIO	TATICOS AL I	CION DE LOS MES 2022 Y	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 256 de 257

Fecha: 03/05/2023

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	DE	SCRIPCION D	EI CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	JTO MONT		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	I RE	G. MOI	o. GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	WO	SIN IV	'A IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2386	2386	28/04/2023	CO	M NOI	R OGA	PAGO DE V CIUDAD DE DE ABRIL 2 REALIZAR I CONVENIO		NTERIOR A LA L DEL 11 AL 14 IISION PARA IION DE LOS MES 2022 Y	1712465861	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		240.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
2394	2394	28/04/2023	CY	D NOI	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAL ESTA CART SOLICITAD	ACIÓN MES DI SERVIDORES RIOS Y TRAB ERA DE ESTA	TRAL PAGO E ABRIL 2023 A , AJADORES DE ADO DRANDO NRO.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	30	8,933.43		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	510105	1700	001	0			115,077.57	115,077.57	0.00								
01	000	000	01	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	01	000	510510	1700	001	0			7,984.00	7,984.00	0.00								
01	000	000	01	000	510601	1700	001	0			13,045.80	13,045.80	0.00								
2397	2397	28/04/2023	RE	G NOI	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 8249		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		649.66		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			649.66	649.66	0.00								
2398	2398	28/04/2023	RE	G NOI	R OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 8256		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		309.41		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			309.41	309.41	0.00								



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2023

Hora: 13:44:40

Página: 257 de 257

Fecha: 03/05/2023

Ejercicio: 2023

No.	No.	FECHA		ЕТАРА	CLASE	CLASE	DE	CONTROL	DEL CUD	DUG	DENEES OF DIO	1101	.vro MC	ONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2399	2399	28/04/202	3	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 818 No		48-9999-0 No de 118	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	:	318.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		:	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	30303	1701	001	0			318.00	318.00)	0.00								
2411	2411	28/04/202	3	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DE ALIMEN 2023 A FAVO ESTA CART	PLANTA CE TACIÓN MI OR DE TRAI ERA DE ES' O MEDIANT	TE MEMORANDO		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4	3,264.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	10306	1700	001	0			1,136.00	1,136.00)	0.00								
									TOTAL EN	VTIDAD: 148-99	99-0000 1	544,939.22	1,544,939.22	2	0.00	05,564.82				CANTIDAI	DE CURS:		656
										TOTAL	GENERAL: 1	803,379.96	1,803,379.96	5	0.00	10,073.05							