



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 148-0001-0000 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE																				
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0090-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		12,859.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0126-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		926.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TIARAMILLO1 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	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ PEI-7290 Y CHEVROLET LUV EEI-1112 AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL , SOL1	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12 2	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0		181.09		181.09	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4	3	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ PEI-7290 Y CHEVROLET LUV EEI-1112 AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL 1 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ1-2023-0110-MEM DEL 08-02-2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09	181.09		0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00								
5	5	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0163-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80	12,859.80		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000		510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000		510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
6	6	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0161-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	252.00	252.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		510306	0800	001	0	252.00	252.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0189-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO1	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0		307.78	307.78	0.00							
8	8	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERÍODO MARZO 2022 A FEBRERO 2023 REGIÓN COSTA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0204-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	1,050.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO1	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510204	0800	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00							
9	9	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERÍODO MARZO 2022 A FEBRERO 2023 REGIÓN COSTA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0204-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	3,600.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO1	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510204	0800	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00							
10	10	21/03/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN QUITO-PIMAMPIRO DEL 12 AL 15-01-2022, 10 AL 12-03-2022 Y 20 AL 21-04-2022 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	482.41			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		482.41	482.41	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
11	11	21/03/2023	COM	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.- PAO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26-10-2022 AL 01-11-2022 PARA BRINDAR APOYO PARA JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO MANABI 2022.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	440.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		440.00	440.00	0.00						
12	12	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 15-01-2022 PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LIBRE TRANSITO A DEPORTISTAS.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	236.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		236.25	236.25	0.00						
13	11	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.- PAO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26-10-2022 AL 01-11-2022 PARA BRINDAR APOYO PARA JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO MANABI 2022.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	440.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		440.00	440.00	0.00						
14	12	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 15-01-2022 PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LIBRE TRANSITO A DEPORTISTAS.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	236.25			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		236.25	236.25	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	10	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN QUITO-PIMAMPIRO DEL 12 AL 15-01-2022, 10 AL 12-03-2022 Y 20 AL 21-04-2022 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	482.41			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	0801	001	0	482.41	482.41	0.00							
16	16	30/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0265-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00							
01	000	000	001	000		510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00							
01	000	000	001	000		510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00							
17	17	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0249-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	204.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510306	0800	001	0	204.00	204.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	19	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO STALIN,- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGIRIO 30-11 AL 02-12-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA COORDINAR ACCIONES EN TERRITORIO A FIN DE ATENDER	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	200.00	0.00							
20	20	10/04/2023	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ANDERSON,- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGIRIO 29-11 AL 02-12-2022 PARA CUBRIR EVENTO DEL PARTIDO DE ECUADOR VS SENEGAL, ASESORAMIENTO DE CREACION Y REGISTRO DEL DIRECTORIO DE CLUBES	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	238.25	0.00							
21	21	10/04/2023	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN NICOLE,- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGIRIO 30-11 AL 02-12-2022 PARA LA REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS POR CAUSAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER 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	260.00	0.00							
22	19	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO STALIN,- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGIRIO 30-11 AL 02-12-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA COORDINAR ACCIONES EN TERRITORIO A FIN DE ATENDER	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	200.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		200.00	200.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	20	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ANDERSON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGRILO 29-11 AL 02 -12-2022 PARA CUBRIR EVENTO DEL PARTIDO DE ECUADOR VS SENEGRAL, ASESORAMIENTO DE CREACION Y REGISTRO DEL DIRECTORIO DE CLUBES	0803398049	RODRIGUEZ VALENCIA ANDERSON ADALBERTO	238.25			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S		
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		238.25	238.25	0.00								
24	21	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN NICOLE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGRILO 30-11 AL 02 -12-2022 PARA LA REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS POR CAUSAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER NICOLE	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S		
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		260.00	260.00	0.00								
25	25	11/04/2023	COM	NOR	OGA	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISITIR A REUNIONES CON DELEGADOS DE FEDERACIONES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N		
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		160.00	160.00	0.00								
26	26	11/04/2023	COM	NOR	OGA	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LAS NIÑAS QUE FUERON PARTIDOS DE LA SELECCION DEL ECUADOR A QARAE HASTA EL PALACIO DE GOBIERNO.	1716799067	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
27	27	11/04/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE BAÑOS AMBAZO PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL I PARADAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS Y ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	157.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12				N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0						157.35	157.35	0.00					
28	26	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LAS NIÑAS QUE FUERON PARTIDOS DE LA SELECCION DEL ECUADOR A QARAE HASTA EL PALACIO DE GOBIERNO.	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	COM	RTO	OGA	RTO CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE BAÑOS AMBAZO PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL I PARADAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS Y ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE		-157.35					0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0						-157.35	-157.35	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
30	30	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE BAÑOS-AMBATO PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS Y ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	157.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		157.35	157.35	0.00							
31	31	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LAS NIÑAS QUE FUERON A LOS PARTIDOS DE LA SELECCION DEL ECUADOR A QATAR HASTA EL PALACIO DE GOBIERNO.	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							
32	31	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LAS NIÑAS QUE FUERON A LOS PARTIDOS DE LA SELECCION DEL ECUADOR A QATAR HASTA EL PALACIO DE GOBIERNO.	1716799067	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		80.00	80.00	0.00							
33	30	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO STALIN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE BAÑOS-AMBATO PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS Y ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	157.35			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0		157.35	157.35	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
34	25	13/04/2023	COM	RTO	OGA	OTR RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISITIR A REUNIONES CON DELEGADOS DE FEDERACIONES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	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	-160.00	0.00								
35	35	13/04/2023	COM	NOR	OGA	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISITIR A REUNIONES CON DELEGADOS DE FEDERACIONES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	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	155.00	0.00								
36	35	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISITIR A REUNIONES CON DELEGADOS DE FEDERACIONES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR	155.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		155.00	155.00	0.00								
37	37	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE. - PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0303-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0		307.78	307.78	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
39	39	19/04/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-047-3203 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS CZ1" ORDEN DE SERVICIO NRO. 001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2023-0323-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,519.65			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	0801	001	0		3,519.65	3,519.65	0.00						
40	39	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-047-3203 DE FECHA 24-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO CZ1-001-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ1-2023-0323-MJEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,519.65			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	0801	001	0		3,519.65	3,519.65	0.00						
41	41	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE- PAGO REMUNERACIONES ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0361-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0		2,594.00	2,594.00	0.00						
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0		1,668.00	1,668.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0		453.00	453.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	42	12/05/2023	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 15 AL 17 DE MARZO A LA CIUDAD DE IBARRA POR COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL CONTRATO COLECTIVO DE FEDESUCUMBOS Y SOBRE ADMINISTRADORA DE LA FEDERACION DE CARCHI.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER NICOLE	260.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		260.00	260.00	0.00							
43	43	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0403-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52				0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0		307.78	307.78	0.00							
44	42	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 15 AL 17 DE MARZO A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL CONTRATO COLECTIVO DE FEDESUCUMBOS Y SOBRE ADMINISTRADORA DE LA FEDERACION DE CARCHI.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER NICOLE	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		260.00	260.00	0.00							
45	45	17/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 42	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		240.00	240.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
46	46	17/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 43	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		240.00	240.00	0.00						
47	47	17/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 44	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		240.00	240.00	0.00						
48	48	17/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 45	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		240.00	240.00	0.00						
49	49	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 03 AL 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LAGO AGRI COMISION PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL PLAN HABITACIONAL LAGO AGRI Y ENTREGA DE RECURSOS DE LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER NICOLE	260.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		260.00	260.00	0.00						
50	49	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 03 AL 05 DE MAYO DE 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRI COMISION PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL PLAN HABITACIONAL LAGO AGRI Y ENTREGA DE RECURSOS DE LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFER NICOLE	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI_2	TJARAMILLOI_4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0		260.00	260.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
51	51	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0464-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0		2,594.00	2,594.00	0.00						
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0		1,668.00	1,668.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0		453.00	453.00	0.00						
52	52	06/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0336-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	152.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0		152.00	152.00	0.00						
54	54	06/06/2023	COM	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- PAGO DE FACTS. 001-002-878, 879, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, SERVICIO MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2023-0416-MEM.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	5,100.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0		5,100.00	5,100.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	54	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- PAGO DE FACTS. Nos. 001-002-0876, 0877, 0878, 0879 DE FECHA 15-05-2023 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ZONAL 1, SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2023-0416-MEM.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	5,100.00		0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S			
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0		5,100.00		5,100.00	0.00							
56	56	13/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO UNICO DE FACT. 001-999-11653 POR ACTIVACION DE LOS PUNTOS LAN DE INTERNET, ORDEN DE SERVICIO NRO. CZ1-003-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2023- 0417-MEM Y 0523-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,257.96		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N			
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0		1,257.96		1,257.96	0.00							
57	56	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO UNICO DE FACT. 001-999-11653 DE FECHA 11-04-2023 POR ACTIVACION DE LOS PUNTOS LAN DE INTERNET PARA COORDINACIÓN ZONAL 1 DEPORTE ESMERALDAS, ORDEN DE SERVICIO NRO. CZ1-003-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD- CZ1-2023-0417-MEM Y 0523-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,257.96		0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S			
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0		1,257.96		1,257.96	0.00							
58	58	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE. PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0499- MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	204.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S			
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0		204.00		204.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	59	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0524-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0		307.78	307.78	0.00								
60	60	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES JUNIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0579-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0		2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0		1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0		453.00	453.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000									59,656.82	59,656.82	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	57		

ENTIDAD: 148-0002-0000 COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE

1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0129-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	8,562.53		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0		986.00	986.00	0.00						
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0		1,753.00	1,753.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0		308.14	308.14	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
2	2	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IEES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0176-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	449.90			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
3	3	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.55	0.55	0.00								
4	3	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.55			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	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	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0207-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	8,562.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Report #: R00804100_rdlc

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00							
6	6	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-004917791 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DICIEMBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0212-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	93.93				0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0	93.93	93.93	0.00							
9	9	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005026727 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0214-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	98.30				0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	98.30	98.30	0.00							
10	10	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - PAGO FACT. 115-999-005135841 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0215-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	81.16				0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	81.16	81.16	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11	6	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-004917791 DE 16-12-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DICIEMBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0212-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	93.93			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0		93.93		93.93	0.00							
14	14	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0208-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE		212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0		212.00		212.00	0.00							
15	10	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005135841 DE 16-02-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0215-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	81.16				0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0		81.16		81.16	0.00							
16	9	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005026727 DE 17-01-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0214-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	98.30				0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0		98.30		98.30	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17	17	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IEES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0227-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	449.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602		2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
18	18	24/03/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-011-1914 POR ARRIENDO DE INMUEBLE CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0209- MEMORANDO	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	000	990102		2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
19	19	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0302-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	5,966.02				0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105		2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106		2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601		2200	001	0	308.14	308.14	0.00								
20	20	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0289-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	192.00				0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306		2200	001	0	192.00	192.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
21	21	05/04/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023-0355-MEM DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023.	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						
22	21	05/04/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023-0355-MEM DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		570218	2201	001	0			1.00	1.00	0.00						
23	23	06/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05255186 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0237-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	74.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530104	2201	001	0			74.40	74.40	0.00						
25	18	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-011-1914 FECHA 11-04-2023 POR ARRIENDO DE INMUEBLE CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0209-MEMORANDO ALCANCE MEMORANDO MD-CZ2-2023-0245-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	2201	001	0			500.00	500.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
26	26	13/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05255186 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0770-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	74.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0		74.40	74.40	0.00							
27	23	13/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05255186 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0237-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-74.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	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	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05255186 DE 20-03-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0770-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	74.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-002, 003.004 POR "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE" MESES DE ENE-FEB Y MAR 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0248, 249, 250-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	1,500.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
31	30	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-002 FECHA 11-4-2023 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE MESES DE ENERO 2023 SEGUNDA RENOVACION AL CONTRATO NRO. 001- MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0248- MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0		500.00	500.00	0.00						
32	30	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-003 FECHA 11 POR RRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE MESES DE FEBRERO 2023 SEGUNDA RENOVARACION AL CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD- CZ2-2023-0249-MEMORANDO.	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0		500.00	500.00	0.00						
33	30	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-004 FECHA 11-4-2023 POR RRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE MESE DE MARZO 2023 SEGUNDA RENOVARACION AL CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD- CZ2-2023-0250-MEMORANDO.	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0		500.00	500.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	34	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IEES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0366-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	449.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
35	35	20/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005366166 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0835-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	84.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	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								
37	35	24/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005366166 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0835-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-84.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	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	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005366166 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL MEDIDOR 1709018841-STA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-0835-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	90.81			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO		
39	38	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005366166 19-04-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL MEDIDOR 1709018841-STA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-0835-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	90.81			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	RTO	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-011-1914 FECHA 11-04-2023 POR ARRIENDO DE INMUEBLE CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0209-MEMORANDO ALCANCE MEMORANDO MD-CZ2-2023-0245-MEMORANDO	1801626969001	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	990102	2201	001	0		-500.00		-500.00	0.00								
41	18	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-100-1 FECHA 11-4-2023 POR ARRIENDO DE INMUEBLE CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0209-MEMORANDO Y MEMORANDO NRO MD-CZ2-2023-0245-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14			DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0		500.00		500.00	0.00								
42	42	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0409-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE		5,966.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12			MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0		986.00		986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0		1,753.00		1,753.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0		308.14	308.14	0.00								
43	43	08/05/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023-0440-MEM DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023.			1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.50		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0		0.50	0.50	0.00								
44	46	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023-0440-MEM DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023.			1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.50		0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	JROSER015	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0		0.50	0.50	0.00								
45	43	08/05/2023	COM	RTO	OGA	RTO INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023-0440-MEM DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023.			1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-0.50		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0		-0.50	-0.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
46	46	08/05/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023-0440-MEM DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N		
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0		0.50	0.50	0.00									
47	47	11/05/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-005 POR "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE" MES DE ABRIL 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0318-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12			N		
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0		500.00	500.00	0.00									
48	47	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-005 FECHA 3-5-2023 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE MES DE ABRIL 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0318-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0		500.00	500.00	0.00									
49	49	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0462-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	449.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0		228.16	228.16	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
50	50	25/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005466520 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1073-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	83.78	83.78		0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0		83.78	83.78	0.00							
51	50	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005466520 DE 18-05-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1073-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	83.78	83.78		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1		S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0		83.78	83.78	0.00							
52	52	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0546-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	5,966.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLO1		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							
53	53	13/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0387-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	272.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLO1		S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0		272.00	272.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	54	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0596-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	228.00	228.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0		228.00	228.00	0.00							
55	55	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IEES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0632-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	449.90	449.90		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0		228.16	228.16	0.00							
56	56	22/06/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-006 POR"ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE" MES DE MAYO 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0454-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00	500.00		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0		500.00	500.00	0.00							
57	56	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-006 DE 21-06-2023 POR"ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE" MES DE MAYO 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0454-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00	500.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0		500.00	500.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
58	58	23/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005586680 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1313-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	106.06			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0		106.06		106.06	0.00						
59	58	27/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005586680 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1313-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		-106.06			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0		-106.06		-106.06	0.00						
60	60	27/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005586680 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1325-MEM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		106.06			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0		106.06		106.06	0.00						
61	60	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005586680 DE 20-06-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1325-MEM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		106.06			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0		106.06		106.06	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	SOLICITÓ	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
62	62	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0690-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	5,966.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0		986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0		1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0		308.14	308.14	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0002-0000									27,588.62	27,588.62	0.00	0.00								
																CANTIDAD DE CURS:		55		
ENTIDAD: 148-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE																				
1	1	24/01/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009000608 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 200029129653, CORRESPONDENTE AL PERIOD DEL 08-12-2022 AL 06-01-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023 -0100-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.81			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0		19.81	19.81	0.00								
2	1	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009000608 DEL 06-01-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 200029129653, CORRESPONDENTE AL PERIOD DEL 08-12-2022 AL 06-01-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023 -0100-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.81			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0		19.81	19.81	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
3	3	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0148-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	9,894.36			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009214641 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 07-01-2023 AL 04-02-2023 CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0233-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.18			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.18	19.18	0.00									
5	4	13/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT 001-041-9214641 DE FECHA 06-02-2023 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-01-2023 AL 04-02-2023 CUENTA 200029129653 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0233-MEM	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.18			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.18	19.18	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	6	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0244-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	750.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0		131.78	131.78	0.00							
7	7	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.18			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0		2.18	2.18	0.00							
8	7	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.18			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0		2.18	2.18	0.00							
9	9	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0327-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	9,894.36			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0		986.00	986.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0		596.00	596.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	0600 001 0			167.56	167.56	0.00								
10	10	03/03/2023	COM	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	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	000	990102	0601 001 0			122.50	122.50	0.00								
11	11	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0328-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE		76.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0600 001 0			76.00	76.00	0.00								
12	10	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN		122.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601 001 0			122.50	122.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13	13	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0226-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	553.27			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0		131.78	131.78	0.00								
16	16	20/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009390433 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENTA 200029129653, MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0355-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		18.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0		18.00	18.00	0.00								
19	16	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009390433 DE 07-03-2023 DEL 05-02-2023 AL 07-03-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENTA 200029129653, MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0355-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		18.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0		18.00	18.00	0.00								
20	20	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0304-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	7,297.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0		986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0		596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0		167.56	167.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	21	30/03/2023	COM	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS PEI-7292, TASAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	108.45			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0					108.45	108.45	0.00			
22	21	30/03/2023	COM	RTO	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS PEI-7292, TASAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO		-108.45			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0					-108.45	-108.45	0.00			
25	25	30/03/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 7292 DE LA CZ3-DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM, MD-CZ3-2023-0383-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		82.45			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0					82.45	82.45	0.00			
26	26	30/03/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- "Matriculación del parque automotor", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM, MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA		14.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0					14.00	14.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
27	27	30/03/2023	COM	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM, MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	12.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12			N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0					12.00	12.00	0.00				
28	25	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL VEHÍCULO PLACAS PEI 7292 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM Y MD-CZ3-2023-0383-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	82.45				0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0					82.45	82.45	0.00				
29	26	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA.- PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL VEHÍCULO PEI-7292 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM Y MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA	14.00				0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14		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	DEV	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO DE CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL VEHÍCULO PEI-7292 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE DEL AÑO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM Y MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	12.00				0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0					12.00	12.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	31	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0290-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	68.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	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	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0367-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	553.27			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510602	0600	001	0	131.78	131.78	0.00							
33	33	17/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO CZ3.- PAGO FACT. 001-041-009611722 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO RIOBAMBA PERIOD 08-03-2023 AL 06-04-2023, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0771-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOPAMBA S. A.	18.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530104	0601	001	0	18.58	18.58	0.00							
34	33	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOPAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009611722 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CZ3 PERIOD 08-03-2023 AL 06-04-2023, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0771-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOPAMBA S. A.	18.58			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530104	0601	001	0	18.58	18.58	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	35	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0410-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	7,297.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	167.56	167.56	0.00								
36	36	11/05/2023	COM	NOR	OGA	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 30 DE NOV AL 01 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE AMBATO-LA MANA-PANGUA POR COMISION PARA LA COMISION DE SERVICIOS CON EL FIN DE REALIZAR LAS VISITAS TERRITORIALES A LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA ATLETAS ANONIMOS	0201104650	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12			N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
37	37	11/05/2023	COM	NOR	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.-PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 25 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE A LA CIUDADES DE QUITO-AMBATO-LATACUNGA-RIOBAMBA.	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	52.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12			N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	52.00	52.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
38	38	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0458-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	553.27			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0		131.78	131.78	0.00						
39	36	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 30 DE NOV AL 01 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE AMBATO-LA MANA-PANGUA PARA LA COMISION DE SERVICIOS CON EL FIN DE REALIZAR LAS VISITAS TERRITORIALES A LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA ATLETAS ANONIMOS	0201104650	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0		80.00	80.00	0.00						
40	37	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.-PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 25 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CIUDADES DE QUITO-AMBATO-LATACUNGA-RIOBAMBA.	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	52.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0		52.00	52.00	0.00						
41	41	31/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-00978506 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 PERIODICO 07-04-2023 AL 08-05-2023 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1117-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	21.98			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0		21.98	21.98	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
42	42	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0549-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	7,297.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	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								
43	41	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-00978506 DE 08-05-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 PERIODO 07-04-2023 AL 08-05-2023 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1117-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	21.98			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530104	0601	001	0	21.98	21.98	0.00								
44	44	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0388-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	92.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		510306	0600	001	0	92.00	92.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
45	45	14/06/2023	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION Y DEPURACION DE LA CUENTA CONTABLE 113-83-81 CUENTAS POR COBRAR ANOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-COMPRAS AUXILIAR 02: 1760013210001 DESDE LOS ANOS 2016 HASTA EL 2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-OTZ3-2023-0643-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	124.86		0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	MBASANTESI2	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0		124.86	124.86	0.00						
46	46	14/06/2023	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION Y DEPURACION DE LA CUENTA CONTABLE 113-85-81 CUENTAS POR COBRAR DEL ANO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS AUXILIAR 02: 1760013210001 DESDE LOS ANOS 2016 HASTA EL 2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-OTZ3-2023-0643-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	25.57		0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	MBASANTESI2	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0		25.57	25.57	0.00						
47	47	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0597-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	72.00		0.00	APROBADO	MBASANTESI2	MBASANTESI2	MBASANTESI2	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0		72.00	72.00	0.00						
48	48	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0630-MEM	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	553.27		0.00	APROBADO	MBASANTESI2	MBASANTESI2	MBASANTESI2	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0		131.78	131.78	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0691-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	5,460.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	167.56	167.56	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0003-0000									12,540.05	12,540.05	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	43	
ENTIDAD: 148-0004-0000 COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE																			
1	1	25/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51: NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0056-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								
2	2	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO PARA EL PERIODICO 2023	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	3,870.53			178.23	APROBADO	4LKAVELLAN6	4LKAVELLAN6	4LKAVELLAN6	4LKAVELLAN6	4LKAVELLAN6	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3	3	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODICO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0162-MEM	1391843445001	SABANPON S.A.	4,000.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	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							
4	3	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de Factura Nro. 001-007-80, al Proveedor SABANPON S.A. del proceso de CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 006, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2023-0082-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	3,571.43				0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		3,571.43	3,571.43	0.00							
5	3	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP IVA Pago de Factura Nro. 001-007-80, al Proveedor SABANPON S.A. proceso CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 006, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2023-0082-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	428.57				0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		428.57	428.57	0.00							
6	6	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES A LA PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	20.00				0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		20.00	20.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR (SRI) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09	181.09		0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		181.09	181.09	0.00							
8	6	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES A LA PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	20.00	20.00		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		20.00	20.00	0.00							
9	9	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FIDEICOMISO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-202-0089-MEM	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	53.16	53.16		0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		53.16	53.16	0.00							
10	7	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR (SRI) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09	181.09		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		181.09	181.09	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	11	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE ADHESIVOS REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL VEHÍCULO NIVEL 2 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	20.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		20.00	20.00	0.00							
12	9	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FIDEICOMISO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-202-0089-MEM	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	53.16			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		53.16	53.16	0.00							
13	11	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADHESIVOS REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL VEHÍCULO NIVEL 2 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		20.00	20.00	0.00							
14	14	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO DEL AÑO 2023 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. MED-CZ4-2023-0093-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	202.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		202.00	202.00	0.00							
15	15	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0098-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	22.65			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0		22.65	22.65	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
16	14	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO DEL AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. MED-CZ4-2023-0093-MEM.	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	202.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		570102	1301	001	0	202.00	202.00	0.00						
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 COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0085-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	252.00				0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		510306	1300	001	0	252.00	252.00	0.00						
18	15	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0098-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	22.65				0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		570102	1301	001	0	22.65	22.65	0.00						
19	19	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0099-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,446.08				0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		510602	1300	001	0	618.00	618.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	16/02/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000013 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de febrero, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0122-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00	986.00	0.00	0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0		986.00	986.00	0.00							
21	20	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000013 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de febrero 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0122-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00	986.00	0.00	0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	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	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0000	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE		19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	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	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0000	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE		-19,732.60			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0		-6,262.00	-6,262.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0		-1,753.00	-1,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0		-817.29	-817.29	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
24	24	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0133-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0		6,262.00	6,262.00	0.00						
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0		1,753.00	1,753.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0		817.29	817.29	0.00						
25	25	28/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR COORDINADOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CA4-2023-0138-MEM	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN_6	4LKAVELLAN_1	4LKAVELLAN_16	4LKAVELLAN_16	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	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR COORDINADOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CA4-2023-0138-MEM	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		10.00	10.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
27	27	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51: PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0143-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	204.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0		204.00	204.00	0.00						
28	28	02/03/2023	COM	NOR	OGA	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	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0		400.00	400.00	0.00						
29	29	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE FEDERACIONES ECUATORIAS. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0148-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE		240.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0		240.00	240.00	0.00						
30	28	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	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	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0		400.00	400.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
31	29	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE FEDERACIONES ECUATORIANAS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0148-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	240.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0		240.00	240.00	0.00						
32	32	03/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE DECIMO CUARTO ANUAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0158-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE		7,087.50			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0		3,937.50	3,937.50	0.00						
33	33	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] GRUPO 51: PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0164-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE		1,446.08			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0		618.00	618.00	0.00						
34	34	06/03/2023	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0145-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE		320.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI_6	4LKAVELLAN_16	4LKAVELLAN_16	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0		320.00	320.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
35	34	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL SERVIDOR EL ING. NÉSTOR ALCÍVAR CEVALLOS ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, PARA DAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS EN QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0166-MEM.	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	320.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00						
36	2	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTAS DE VENTAS Nro 101-102-103, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes FEBRERO Y MARZO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0182-MEM	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	994.61			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530405	1301	001	0	994.61	994.61	0.00						
37	37	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0210-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00						
01	000	000	001	000		510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00						
01	000	000	001	000		510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
38	38	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL SERVIDOR EL ING. NÉSTOR ALCÍVAR CEVALLOS ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, PARA DAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS EN QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0206-MEM.	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	320.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0		320.00	320.00	0.00						
39	38	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL SERVIDOR EL ING. NÉSTOR ALCÍVAR CEVALLOS ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, PARA DAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS EN QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0206-MEM.	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	320.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0		320.00	320.00	0.00						
40	40	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA TRASLADO DE SERVIDORES PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0212-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		10.00	10.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
41	40	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA TRASLADO DE SERVIDORES PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0212-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16		S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		10.00	10.00	0.00							
42	42	23/03/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000014 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de marzo 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0220-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL		986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN_6	4LKAVELLAN_16	4LKAVELLAN_16		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0		986.00	986.00	0.00							
43	42	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000014 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de marzo 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0220-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL		986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16		S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0		986.00	986.00	0.00							
44	2	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-104, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de MARZO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0236-MEM	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO		612.18			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16		S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0		612.18	612.18	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	45	30/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO IDA Y VUELTA PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y VICEVERSA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0237-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	20.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		20.00	20.00	0.00							
46	45	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-57870, POR TRASLADO IDA Y VUELTA PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y VICEVERSA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0237-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		10.00	10.00	0.00							
47	45	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-74695, POR TRASLADO IDA Y VUELTA PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y VICEVERSA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0237-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		10.00	10.00	0.00							
48	48	31/03/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERÍODO 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	377.83			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		377.83	377.83	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
49	49	31/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000025980 A FAVOR DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A POR CONTACCIÓN DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGO (INCENDIO, ROBO PARA BINEES, MUEBLES, EQUIPOS ELECTRONICOS, VEHÍCULAR ,APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1,808.06	1,808.06		0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		1,808.06	1,808.06	0.00							
51	48	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERIOD 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		377.27			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		377.27	377.27	0.00							
52	49	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000025980 A FAVOR DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A POR CONTACCIÓN DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGO (INCENDIO, ROBO PARA BINEES, MUEBLES, EQUIPOS ELECTRONICOS, VEHÍCULAR ,APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1,808.06				0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		1,808.06	1,808.06	0.00							
53	51	31/03/2023	DEV	RTO	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERIOD 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		-377.27			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		-377.27	-377.27	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
54	48	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERÍODO 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	377.27			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	377.27	377.27	0.00							
55	55	04/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0251-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,446.08			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	618.00	618.00	0.00							
56	56	06/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0255-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	264.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	264.00	264.00	0.00							
57	2	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-105, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0276-MEM	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	254.53			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	254.53	254.53	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	2	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-107, 001-001-109, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de ABRIL 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0278-MEM.	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	582.93			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0		582.93	582.93	0.00								
59	59	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0285-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0		6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0		1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0		817.29	817.29	0.00								
60	60	26/04/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000015 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de abril 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0293-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI_6	4LKAVELLAN_16	4LKAVELLAN_16	4LKAVELLAN_16		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	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000015 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de abril 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0293-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN_16		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0		986.00	986.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
62	62	27/04/2023	COM	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la Coordinación Zonal 4-deporte, Facturas Nro 002-013-446356, 001-004-779091,001-112-80315 por comisión realizada a la santo domingo para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0295-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	30.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN 6	4LKAVELLAN 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16			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	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la Coordinación Zonal 4-deporte, Factura Nro 001-112-000080315 por comisión realizada a la santo domingo para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0295-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16			S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		10.00	10.00	0.00								
64	62	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la Coordinación Zonal 4-deporte, Factura Nro 001-004-000779091 por comisión realizada a la santo domingo para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0295-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	5.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		5.00	5.00	0.00								
65	62	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la Coordinación Zonal 4-deporte, Factura Nro 002-013-446356 por comisión realizada a la santo domingo para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0295-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	15.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16			S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		15.00	15.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
66	66	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0304-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	184.00	184.00		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0		184.00	184.00	0.00							
67	67	04/05/2023	COM	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la CZ4-Deporte, Facturas Nro 006-004-2843, 003-102-368137, por comisión realizada a los cantone, El Carmen, Chone, Jama y Flavio Alfaro,para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0306-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	39.19				0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		39.19	39.19	0.00							
68	67	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la CZ4-Deporte, Factura Nro 006-004-2843, por comisión realizada a los cantone, El Carmen, Chone, Jama y Flavio Alfaro,para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0306-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	10.00				0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		10.00	10.00	0.00							
69	67	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la CZ4-Deporte, Factura Nro 003-102-368137, por comisión realizada a los cantone, El Carmen, Chone, Jama y Flavio Alfaro,para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0306-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	29.19				0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		29.19	29.19	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
72	72	11/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0332-MRM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,446.08			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0		618.00	618.00	0.00							
73	2	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-112,001-001-113, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de ABRIL y MAYO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0334-MEM.	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO		254.46			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0		254.46	254.46	0.00							
81	81	22/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0350-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE		17,136.09			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0		6,262.00	6,262.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0		1,753.00	1,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0		817.29	817.29	0.00							
83	83	24/05/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000016 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por servicios profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte", correspondiente al mes de mayo de 2023, según memorando no. MD-CZ4-2023-0355-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL		986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0		986.00	986.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	83	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000016 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por servicios profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte", correspondiente al mes de mayo de 2023, según memorando no. MD-CZ4-2023-0355-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00							
90	2	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-123 y 001-001-124, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de MAYO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0370-MEM.	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	305.89			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530405	1301	001	0	305.89	305.89	0.00							
94	94	07/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0387-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510306	1300	001	0	252.00	252.00	0.00							
95	95	08/06/2023	COM	NOR	OGA	pago de factura no 001-100-000000017 a favor de FARFAR PONCE MAURO MIJAIL servicio profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte", por el mes de junio 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0404-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	95	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no 001-100-000000017 a favor de FARFAR PONCE MAURO MIJAIL	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S	
						Pago de factura no 001-100-000000017 a favor de FARFAR PONCE MAURO MIJAIL													
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0		986.00	986.00	0.00							
113	113	13/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-APROBADO MEDIANTE NO. MD-CZ4-2023-0419-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE		1,298.48			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S
						[P:05 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-APROBADO MEDIANTE NO. MD-CZ4-2023-0419-MEM													
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0		667.65	667.65	0.00							
116	116	13/06/2023	COM	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores a favor del Sr. Jorge Paul Vera Quijije conductor administrativo por comisión realizada a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día viernes 09 de junio del 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0422-MEM	1308019841	VERA QUIJIE JORGE PAUL		27.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
						Pago de reembolso de valores a favor del Sr. Jorge Paul Vera Quijije conductor administrativo por comisión realizada a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día viernes 09 de junio del 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0422-MEM													
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		27.00	27.00	0.00							
117	116	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores a favor del Sr. Jorge Paul Vera Quijije conductor administrativo por comisión realizada a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día viernes 09 de junio del 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0422-MEM	1308019841	VERA QUIJIE JORGE PAUL		27.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S
						Pago de reembolso de valores a favor del Sr. Jorge Paul Vera Quijije conductor administrativo por comisión realizada a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día viernes 09 de junio del 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0422-MEM													
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		27.00	27.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
118	48	15/06/2023	COM	RPA	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERIODO 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-0.56			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570201	1301	001	0					-0.56	-0.56	0.00			
121	121	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] GRUPO 51: NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0436-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE		19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510105	1300	001	0					6,262.00	6,262.00	0.00			
01	000	000	001	000		510106	1300	001	0					1,753.00	1,753.00	0.00			
01	000	000	001	000		510601	1300	001	0					817.29	817.29	0.00			
123	123	23/06/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 099-014-000529031 a favor del Sr. Paul Vera Conductor Administrativo por tanqueo para comisión ida y vuelta Portoviejo a Guayaquil el día 14 de junio de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0440-MEM	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL		20.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	1301	001	0					20.00	20.00	0.00			
124	123	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 099-014-000529031 a favor del Sr. Paul Vera Conductor Administrativo por tanqueo para comisión ida y vuelta Portoviejo a Guayaquil el día 14 de junio de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0440-MEM	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL		20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	1301	001	0					20.00	20.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
127	2	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-132 y 001-001-133, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de JUNIO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0461-MEM.	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	687.70			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0		687.70	687.70	0.00						
128	128	30/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS NO. 099-014-000534585 Y 003-001-001013533 DE REEMBOLSOS A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE PORTOVIEJO-GUAYAQUIL, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0462-MEM	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	30.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		30.00	30.00	0.00						
129	128	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 099-014-000534585 DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE PORTOVIEJO-GUAYAQUIL, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0462-MEM	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		10.00	10.00	0.00						
130	128	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 003-001-001013533 DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0462-MEM	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		20.00	20.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4	4	27/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8 -DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2023	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						
5	5	27/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8 -DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	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	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						
6	6	31/01/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291509 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	251.93			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0		251.93	251.93	0.00						
7	7	31/01/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291510 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	95.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0		95.00	95.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8	8	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	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	000	510306	0900	001	0		168.00	168.00	0.00								
9	6	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291509 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	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	000	530255	0901	001	0		224.94	224.94	0.00								
10	6	31/01/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291509 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.		26.99			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0		26.99	26.99	0.00								
11	7	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291510 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.		84.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0		84.82	84.82	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
12	12	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL SR. JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	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	567.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0		68.90	68.90	0.00									
13	7	31/01/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-031-000291510 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.		10.18			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0		10.18	10.18	0.00									
16	16	09/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE REGULACIÓN IESS PAGO EXTENSIÓN DE CONYUGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL SERVIDOR ERICK PALMA HOLGUIN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	33.63			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ		S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0		33.63	33.63	0.00									
17	17	10/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACION FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		136.51			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0		136.51	136.51	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
18	18	10/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	139.38			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ			SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530105	0901	001	0	139.38	139.38	0.00								
19	17	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021			KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530105	0901	001	0	121.88	121.88	0.00								
20	17	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN REG IVA EN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	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	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	714.29			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ			SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0	714.29	714.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO		
22	22	13/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	232.99			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ					N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0		232.99	232.99	0.00										
23	23	13/02/2023	COM	NOR	OGA	"SERVICIO DE RENTAS INTERNAS" pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0174-MEM de fecha 13 de febrero 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	250.87			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ					N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0		250.87	250.87	0.00										
24	21	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	637.76			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021					S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0		637.76	637.76	0.00										
25	21	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA en la Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	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	530255	0901	001	0		76.53	76.53	0.00										



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
26	22	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	208.03			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	208.03	208.03		0.00									
27	22	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	24.96			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	S						
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	24.96	24.96		0.00									
28	18	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACION FACTURA No.001-777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.45			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	124.45	124.45		0.00									
29	18	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG IVA EN CANCELACION FACTURA No.001-777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.93			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.93	14.93		0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
30	23	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	"SERVICIO DE RENTAS INTERNAS" pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0174-MEM de fecha 13 de febrero 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	250.87			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00								
31	31	24/02/2023	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 8 OCHOA MURILLO MAXIMO SEGUN LQ. 007-OMMA-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0209-MEM AUTORIZADO	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	320.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
32	32	24/02/2023	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 9 CORDOVA VALAREZO SUSANA SEGUN LQ. 002-CVSV-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0209-MEM AUTORIZADO	0703502427	CORDOVA VALAREZO SUSANA VANESSA	390.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0	390.00	390.00	0.00								
33	33	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	22,618.32			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
34	34	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2023	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	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	204.42			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	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								
36	36	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL SR. JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	635.90			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0		567.00	567.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0		68.90	68.90	0.00								
37	37	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	136.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0		136.00	136.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	38	07/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGIÓN COSTA DEL RÉGIMEN LABORAL LOSEP DEL PERÍODO 2022-2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	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		3,600.00	0.00						
39	39	07/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGIÓN COSTA DEL RÉGIMEN LABORAL CÓDIGO DE TRABAJO DEL PERÍODO 2022-2023	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		920.80	0.00						
40	40	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2023] GRUPO 99-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- SALDO PENDIENTE NOMINA DE DÉCIMO TERCERO MENSUALIZADO DEL SR. JOSÉ SERGIO FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022	0968598050001	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	000	990101	0900	001	0		47.25		47.25	0.00						
41	41	15/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-20841060 de fecha 03 marzo 2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0283-MEM de fecha 08 de marzo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.49				0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0		137.49		137.49	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	41	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-208410060 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0283-MEM de fecha 08 de marzo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122.76	122.76		0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530105	0901	001	0	122.76	122.76	0.00							
43	43	16/03/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312984 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	224.19	224.19	0.00		APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0	224.19	224.19	0.00							
44	44	16/03/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312985 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEP 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	637.08	637.08	0.00		APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0	637.08	637.08	0.00							
45	41	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN REG IVA EN FACTURA No.001-777-208410060 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0283-MEM de fecha 08 de marzo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.73	14.73		0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530105	0901	001	0	14.73	14.73	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
46	43	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312984 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	200.17			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	S						
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0	200.17	200.17	0.00									
47	43	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA Factura No.001-031-000312984 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	24.02			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	S						
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0	24.02	24.02	0.00									
48	44	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312985 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEP 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	568.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	S						
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0	568.82	568.82	0.00									
49	44	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA en Factura No.001-031-000312985 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEP 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	68.26			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	S						
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0	68.26	68.26	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
54	54	27/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2023	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								
55	55	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 7 No Entrada: 348	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	000	530303	0901	001	0		320.00	320.00	0.00								
56	56	27/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	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	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								
57	57	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 9 No Entrada: 352	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	000	530303	0901	001	0		320.00	320.00	0.00								
58	58	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 5 No Entrada: 344	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	000	530303	0901	001	0		160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	59	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 8 No Entrada: 350	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	000	530303	0901	001	0		320.00	320.00	0.00							
60	60	28/03/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago Fac. 001-012-00000114 Por reembolso de pasajes aéreos al interior correspondiente al mes febrero y marzo de 2023 SGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022 y lo autorizado en Memo Nro. MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,271.11				0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0		1,271.11	1,271.11	0.00							
61	61	28/03/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago factura Nro. 001-013-0000067 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de febrero y marzo de 2023 CSGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022,autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0340-MEM	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	530301	0901	001	0		26.88	26.88	0.00							
62	60	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago Fac. 001-012-00000114 Por reembolso de pasajes aéreos al interior correspondiente al mes de febrero y marzo de 2023 SGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022 y lo autorizado en Memo Nro. MD-CZ8-2023-0340-MEM	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	530301	0901	001	0		1,271.11	1,271.11	0.00							
63	63	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22				0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0		8,355.00	8,355.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
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							
64	61	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago factura Nro. 001-013-0000067 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de febrero y marzo de 2023 SGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.			24.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0		24.00	24.00	0.00							
65	61	28/03/2023	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., REG IVA en Pago factura Nro. 001- 013-0000067 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de febrero y marzo de 2023 CSGUN ódigo de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010- 2022, autorizado en memorando MD-CZ8- 2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.			2.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0		2.88	2.88	0.00							
66	66	28/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 6 No Entrada: 346	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	000	530303	0901	001	0		320.00	320.00	0.00							
67	67	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005- 0000-COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	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	000	510306	0900	001	0		208.00	208.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
68	68	28/03/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0323-MEM	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	000		530303	0901	001	0	14.00	14.00	0.00						
69	69	28/03/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0324-MEM	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	000		530303	0901	001	0	14.00	14.00	0.00						
70	70	28/03/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 22 al 24 de febrero de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR			PY	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	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
72	72	28/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0950093047	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
			PR	PY	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	DEV	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0323-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	14.00			0.00	APROBADO	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						
74	69	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0324-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	14.00			0.00	APROBADO	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	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 22 al 24 de febrero de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	16.00			0.00	APROBADO	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						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	71	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0					16.00	16.00	0.00			
77	72	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0950093047	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0					16.00	16.00	0.00			
78	78	30/03/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000004 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte del mes de marzo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0419-MEM	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	0901	001	0					986.00	986.00	0.00			
79	78	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000004 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte del mes de marzo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0419-MEM	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	0901	001	0					986.00	986.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
80	80	31/03/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000264 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 correspondiente al Servicio de revisión VEHICULO PLACA GEA 1223 Según Tarea CZ8.016, Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	300.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530405	0901	001	0					300.00	300.00	0.00		
81	80	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000264 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 correspondiente al Servicio de revisión VEHICULO PLACA GEA 1223 Según Tarea CZ8.016, Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	300.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530405	0901	001	0					300.00	300.00	0.00		
82	82	31/03/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000265-267 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	2,166.86			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530405	0901	001	0					2,166.86	2,166.86	0.00		
83	82	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000265-267 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	2,166.86			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530405	0901	001	0					2,166.86	2,166.86	0.00		



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
84	84	31/03/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000268-269 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON		2,313.83			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530405	0901	001	0					2,313.83	2,313.83	0.00				
85	84	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000268-269 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON		2,313.83			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530405	0901	001	0					2,313.83	2,313.83	0.00				
86	86	10/04/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-047-000003377 cancelación de vales (141) por consumo de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-001-2023 de fecha 04-04-2023, según memorando MD-CZ8-2023-0448-MEM de fecha 06 abril de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.		2,155.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0					2,155.00	2,155.00	0.00				
87	86	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-047-000003377 cancelación de vales (141) por consumo de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-001-2023 de fecha 04-04-2023, según memorando MD-CZ8-2023-0448-MEM de fecha 06 abril de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,924.11			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530255	0901	001	0					1,924.11	1,924.11	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó				
88	86	11/04/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG iva en Factura No.001-047-000003377 cancelación de vales (141) por consumo de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-001-2023 de fecha 04-04-2023, según memorando MD-CZ8-2023-0448-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	230.89			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	S						
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	230.89	230.89	0.00										
89	89	20/04/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-209258707 de fecha 03-04-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de marzo de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0466-MEM de fecha 17 de abril de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.28			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	N						
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	138.28	138.28	0.00										
90	89	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-209258707 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de marzo de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0466-MEM de fecha 17 de abril de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.46			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	S						
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	123.46	123.46	0.00										
91	89	26/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN REG IVA EN FACTURA No.001-777-209258707 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de marzo de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0466-MEM de fecha 17 de abril de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	S						
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.82	14.82	0.00										



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
92	92	26/04/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000324603 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.(PEA 2400) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0459-MEM de fecha 11 abril de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	161.72			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ			N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0		161.72	161.72	0.00								
93	93	26/04/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000324604 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.(PEP 1156) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0459-MEM de fecha 11 abril de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	710.01			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ		SWSANCHEZ	SWSANCHEZ			N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0		710.01	710.01	0.00								
94	93	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000324604 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor (PEP 1156) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según lo autorizado memorando MD-CZ8-2023-0459-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	633.94			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	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-031-000324604 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor (PEP 1156) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según lo autorizado memorando MD-CZ8-2023-0459-MEM	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
96	92	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000324603 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor (PEA 2400) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según lo autorizado memorando MD-CZ8-2023-0459-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	144.39			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	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA EN Factura No.001-031-000324603 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor (PEA 2400) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según lo autorizado memorando MD-CZ8-2023-0459-MEM	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						
98	98	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		23,254.22			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510105	0900	001	0		8,355.00	8,355.00	0.00						
01	000	000	001	000		510106	0900	001	0		1,695.00	1,695.00	0.00						
01	000	000	001	000		510601	0900	001	0		1,012.23	1,012.23	0.00						
99	99	27/04/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-0000005 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 del 26 de abril 2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	0901	001	0		986.00	986.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
100	100	27/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2023	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						
101	101	27/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	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	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						
102	99	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-0000005 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	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0		986.00	986.00	0.00						
103	103	29/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	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	000	510306	0900	001	0		208.00	208.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO		
105	105	05/05/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-012-000000180 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de ABRIL de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0582-MEM de fecha 03 de mayo de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	417.56			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ			SWSANCHEZ	SWSANCHEZ			N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0		417.56		417.56	0.00								
106	106	05/05/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-013-000000123 de fecha 02-05-2023 Por la emisión de pasajes nacionales FEE del mes de ABRIL de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0582-MEM de fecha 03 de mayo de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	8.96			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ			SWSANCHEZ	SWSANCHEZ			N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0		8.96		8.96	0.00								
107	105	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-012-000000180 Por pago de pasajes aéreos al interior del mes de ABRIL de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0582-MEM de fecha 03 de mayo de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	417.56			0.00	APROBADO	KCUENCA2021			KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0		417.56		417.56	0.00								
108	106	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-013-000000123 Por la emisión de pasajes nacionales FEE del mes de ABRIL de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0582-MEM de fecha 03 de mayo de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	8.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021			KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0		8.00		8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
109	106	05/05/2023	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. REG IVA en factura Nro. 001-013-000000123 Por la emisión de pasajes nacionales FEE del mes de ABRIL de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0582-MEM de fecha 03 de mayo de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	0.96				0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0						0.96	0.96	0.00				
111	111	22/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211102975 de fecha 03-05-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de ABRIL de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0662-MEM de fecha 22 de mayo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		139.23			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0						139.23	139.23	0.00				
112	111	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211102975 Por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de ABRIL de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0662-MEM de fecha 22 de mayo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		124.31			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0						124.31	124.31	0.00				
113	111	22/05/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211102975 Por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de ABRIL de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0662-MEM de fecha 22 de mayo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		14.92			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0						14.92	14.92	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	114	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	20,657.71			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0		8,355.00		8,355.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0		1,695.00		1,695.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0		1,012.23		1,012.23	0.00							
115	115	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA, ABG. CRISTINA ARCOS, ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	381.59				0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0		47.25		47.25	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0		37.50		37.50	0.00							
116	116	30/05/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000288-291 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) meses abril y mayo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memorando MD-CZ8-2023-0692-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	695.29				0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0		695.29		695.29	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
117	116	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000288 Y 291 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) meses mayo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memorando MD-CZ8-2023-0692-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	695.29				0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530405	0901	001	0			695.29	695.29	0.00						
118	118	30/05/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000289-290-292-293 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) meses abril y mayo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-0692-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	347.47				0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530405	0901	001	0			347.47	347.47	0.00						
119	118	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-000000289-290-292-293 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) meses abril 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-0692-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	347.47				0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530405	0901	001	0			347.47	347.47	0.00						
120	120	31/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 4 No Entrada: 321	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		126.60			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530204	0901	001	0			33.60	33.60	0.00						
01	000	000	001	000		570102	0901	001	0			93.00	93.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	121	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8 -DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 -DEPORTE	1,426.47			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							
122	122	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8 -DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 -DEPORTE	224.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0		224.00	224.00	0.00							
123	123	31/05/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-0000006 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de mayo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0708-MEM de fecha 31 mayo 2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0		986.00	986.00	0.00							
124	123	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-0000006 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de mayo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0708-MEM de fecha 31 mayo 2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0		986.00	986.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
141	141	09/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2023] GRUPO 99-148-0005-0000-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBROGACION DEL PERSONAL ACTIVO CPA. JULY GONZALEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	322.47			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990101	0900	001	0		322.47	322.47	0.00							
165	165	16/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad de Cuenca desde el 13 al 14 de junio de 2023 para el traslado de los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica para audiencias según lo autorizado en el MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0748-MEM, Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00							
166	165	16/06/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad de Cuenca desde el 13 al 14 de junio de 2023 para el traslado de los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica para audiencias según lo autorizado en el MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0748-MEM, Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00							
170	170	26/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211954749 de fecha 03-06-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de MAYO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0789-MEM de fecha 20 de junio de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		136.53			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0		136.53	136.53	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
171	170	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211954749 Por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de MAYO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0789-MEM de fecha 20 de junio de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121.90	121.90	0.00	0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	121.90	121.90	0.00							
172	170	26/06/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN REG IVA EN LA FACTURA No.001-777-211954749 Por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de MAYO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0789-MEM de fecha 20 de junio de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.63	14.63	0.00	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							
173	173	28/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,426.47	1,426.47	1,243.38	1,243.38	APROBADO	5SACAICEDO	5SACAICEDO	5SACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00							
174	174	28/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	20,657.71	20,657.71	0.00	0.00	APROBADO	5SACAICEDO	5SACAICEDO	5SACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
175	175	28/06/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000007 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de junio de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0803-MEM fecha 23 junio 2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ				N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0		986.00	986.00	0.00									
178	178	28/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA, ABG. CRISTINA ARCOS Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	381.59			381.59		APROBADO	5SACAICEDO	5SACAICEDO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0		47.25	47.25	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0		37.50	37.50	0.00									
180	180	29/06/2023	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN reembolso de gastos de peajes por traslado a simón bolívar, santa rosa, peaje por retiro de paquete, según Código de Tarea CZ8.026, según Memorando No. MD-CZ8-2023-0804-MEM de fecha 26 de junio de 2023 y MD-CZ8-2023-0812-MEN de fecha 27 de junio de 2023	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	6.00			0.00		APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0		6.00	6.00	0.00									
181	181	29/06/2023	COM	NOR	OGA	JACINTO ORLANDO NAVARRETE ORMAZA reembolso de gastos de peajes por traslado a Simón Bolívar, Balzar, Samborondón, Cuenca, según Código de Tarea CZ8.026, según Memorando No. MD-CZ8-2023-0778-MEM de fecha 16 de junio de 2023 y MD-CZ8-2023-0812-MEN de fecha 27 de junio de 2023	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	11.00			0.00		APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0		11.00	11.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
182	180	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN reembolso de gastos de peajes por traslado a simón bolívar, santa rosa, peaje por retiro de paquete, según Código de Tarea CZ8.026, según Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0804-MEM de fecha 26 de junio de 2023 y MD-CZ8-2023-0812-MEN de fecha 27 de junio de 2023	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	6.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00								
183	181	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	JACINTO ORLANDO NAVARRETE ORMAZA reembolso de gastos de peajes por traslado a Simón Bolívar, Balzar, Samborondón, Cuenca, según Código de Tarea CZ8.026, según Memorando No. MD-CZ8-2023-0778-MEM de fecha 16 de junio de 2023 y MD-CZ8-2023-0812-MEN de fecha 27 de junio de 2023	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	11.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	11.00	11.00	0.00								
184	184	29/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad de Cuenca desde el 21 al 22 de junio de 2023 para el traslado a los servidores de la Dirección de Infraest.Deptiva Arq.Elsa Vivanco y Marcos Torres, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0810-MEM de fecha 27 de junio Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
185	185	29/06/2023	COM	NOR	OGA	PALMA HOLGUIN ERICK ALLAN, pago de movilización a Planta Central al taller de socialización de cronograma de trabajo para la institucionalización de bienes en la sala de uso múltiple (QUITO) el día 14 de junio de 2023, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0813-MEM de fecha 27 de junio Tarea CZ8.019	0929684454	PALMA HOLGUIN ERICK ALLAN	13.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	13.00	13.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
186	186	29/06/2023	COM	NOR	OGA	HERMIDA TROYA VICTOR ANTONIO, pago de viáticos al interior a la ciudad de Guaranda desde el 07 al 08 de junio de 2023 asistir a inauguración a la unidad educativa Ángel Polibio Chaves, en representación del señor Ministro del Deporte, memo Nro. MD-CZ8-2023-0808-MEM de fecha 26 de junio Tarea CZ8.019	0924858277	HERMIDA TROYA VICTOR ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00							
187	187	29/06/2023	COM	NOR	OGA	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO, pago de viáticos al interior a la ciudad de Machala desde el 19 al 20 de junio de 2023 para el traslado a los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica del M. del Dpte. Dr. Williams Cuesta, memorando Nro. MD-CZ8-2023-0806-MEM de fecha 26 de junio 2023 Tarea CZ8.019	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	80.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00							
188	175	29/06/2023	COM	RTO	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000007 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de junio de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0803-MEM fecha 23 junio 2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	-986.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0		-986.00	-986.00	0.00							
189	184	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad de Cuenca desde el 21 al 22 de junio de 2023 para el traslado a los servidores de la Dirección de Infraest.Deptiva Arq.Elsa Vivanco y Marcos Torres, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0810-MEM de fecha 27 de junio Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
190	185	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	PALMA HOLGUIN ERICK ALLAN, pago de movilización a Planta Central al taller de socialización de cronograma de trabajo para la institucionalización de bienes en la sala de uso múltiple (QUITO) el día 14 de junio de 2023, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0813-MEM de fecha 27 de junio Tarea CZ8.019	0929684454	PALMA HOLGUIN ERICK ALLAN	13.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0					13.00	13.00	0.00				
191	186	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	HERMIDA TROYA VICTOR ANTONIO, pago de viáticos al interior a la ciudad de Guaranda desde el 07 al 08 de junio de 2023 asistir a inauguración a la unidad educativa Ángel Polibio Chaves, en representación del señor Ministro del Deporte, memo Nro. MD-CZ8-2023-0808-MEM de fecha 26 de junio Tarea CZ8.019	0924858277	HERMIDA TROYA VICTOR ANTONIO		80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0					80.00	80.00	0.00				
192	187	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO, pago de viáticos al interior a la ciudad de Machala desde el 19 al 20 de junio de 2023 para el traslado a los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica del M. del Dpte. Dr. Williams Cuesta, memorando Nro. MD-CZ8-2023-0806-MEM de fecha 26 de junio 2023 Tarea CZ8.019	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO		80.00				0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0					80.00	80.00	0.00				
193	193	29/06/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-0000008 Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación del mes de junio de 2023, según Tarea CZ8.020, memorando MD-CZ8-2023-0824 de fecha 29-06-2023 y alcance al Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0803-MEM fecha 23-06-2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE		986.00				0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530606	0901	001	0					986.00	986.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
194	193	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-0000008 Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación del mes de junio de 2023, según Tarea CZ8.020, memorando MD-CZ8-2023-0824 de fecha 29-06-2023 y alcance al Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0803-MEM fecha 23-06-2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00							
195	195	30/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 10 No Entrada: 360	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	000		530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00							
196	196	30/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		248.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510306	0900	001	0	248.00	248.00	0.00							
197	197	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 HASTA 23 DE JUNIO DE 2023 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE INFORMES FINANCIERO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2022 PARA ALTO RENDIMIENTO, SEGUN MEMORANDO MD-CZ8-2023-0814-MEM DE FECHA 27 JUNIO DE	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS		16.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
198	197	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 HASTA 23 DE JUNIO DE 2023 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE INFORMES FINANCIERO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2022 PARA ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2023-0814-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		16.00	16.00	0.00								
199	199	30/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad Esmeralda desde el 26 al 27 de junio de 2023 para el trasladar al servidor Carlos Freire realizar cobertura fotográfica y audiovisual, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0819-MEM de fecha 28 de junio Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00								
200	199	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad Esmeralda desde el 26 al 27 de junio de 2023 para el trasladar al servidor Carlos Freire realizar cobertura fotográfica y audiovisual, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0819-MEM de fecha 28 de junio Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021			KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00								
201	201	30/06/2023	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE, pago de viáticos al interior a la ciudad Esmeralda desde el 26 al 27 de junio de 2023 efectuar cobertura fotográfica y audiovisual integral en territorio en la entrega de donaciones para famil, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0821-MEM de fecha 29 de junio Tarea CZ8.019	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ			5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	201	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE, pago de viáticos al interior a la ciudad Esmeralda desde el 26 al 27 de junio de 2023 efectuar cobertura fotográfica y audiovisual integral en territorio en la entrega de donaciones para famil, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0821-MEM de fecha 29 de junio Tarea CZ8.019	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00						
TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000									117,326.39	117,326.39	0.00	2,006.56						CANTIDAD DE CURS:	149
ENTIDAD: 148-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.. PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0081-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,772.23			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510105	0100	001	0		1,972.00	1,972.00	0.00						
01	000	000	001	000		510106	0100	001	0		1,192.00	1,192.00	0.00						
01	000	000	001	000		510601	0100	001	0		335.12	335.12	0.00						
2	2	02/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	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	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530105	0101	001	0		12.96	12.96	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	2	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP - PAGO FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10.54	10.54		0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S	
PR		PY	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	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP - PAGO RDP IVA-. FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.06	1.06		0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	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	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0105-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	359.01	359.01		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO4	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			
8	8	10/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- PAGO FACT. 001-003-032543333 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENTA 201008671624, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0134-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.05	68.05		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530104	0101	001	0					68.05	68.05	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	9	10/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543362 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO DE 2023 CUENTA 201008671665 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0135-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530104	0101	001	0			68.42	68.42	0.00					
10	9	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543362 DE 09-02-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO DE 2023 CUENTA 201008671665 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0135-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.42			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530104	0101	001	0			68.42	68.42	0.00					
11	8	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543333 DE 09-02-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENTA 201008671624, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0134-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.05			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530104	0101	001	0			68.05	68.05	0.00					
12	12	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0140-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	688.63			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510602	0100	001	0			263.56	263.56	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	13	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0						1.30	1.30	0.00			
14	13	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.30			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0						1.30	1.30	0.00			
15	15	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0180-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,772.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0						1,972.00	1,972.00	0.00			
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0						1,192.00	1,192.00	0.00			
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0						335.12	335.12	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	16	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0186-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	359.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	75.00	75.00	0.00								
17	17	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	84.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	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	COM	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	19	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE - PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0181-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	148.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0		148.00	148.00	0.00							
20	18	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VE	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00							
21	17	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICU	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER		84.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0		84.01	84.01	0.00							
22	22	10/03/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA		72.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0		72.00	72.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 408

Fecha: 06/07/2023

Horas: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
23	23	10/03/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	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	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0204- MEM.	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							
25	22	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	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	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040841238, 040836054, 040841580 Y 040841239 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6 FEBRERO 2023 TLF. 4103935, 4103937, 4103934 Y 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0219-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		14.76			1.14	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12 2	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0		14.76	14.76	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	28	14/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040489856. 040489855, 040484609 Y 040490198 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0218-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0		15.57	15.57	0.00							
29	23	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	25.10			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0		25.10	25.10	0.00							
30	27	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040841238 DE 04-03-2023, 040836054 DE 03-03-2023, 040841580 DE 04-03-2023 Y 040841239 DE 04-03-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6 FEBRERO 2023 TLF. 4103935, 4103937, 4103934 Y 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0219-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 04-03-2023, 040836054 DE 03-03-2023, 040841580 DE 04-03-2023 Y 040841239 DE 04-03-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6 FEBRERO 2023 TLF. 4103935, 4103937, 4103934 Y 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0219-MEM.	13.62			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0		13.62	13.62	0.00							
32	28	21/03/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040489856. 040489855, 040484609 Y 040490198 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0218-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-15.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0		-15.57	-15.57	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
33	33	21/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP - PAGO FACT. 001-003-040489856. 040489855, 040484609 Y 040490198 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0243-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15.35			1.22	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040489856 DE 03-02-2023, 040489855 DE 03-02-2023, 040484609 DE 03-02-2023 Y 040490198 DE 03-02-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0243-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	14.13			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	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	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-01157 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, ORDEN DE COMORA CE-20220002281984, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0141-MEM Y MD-CZ6-2023-0117-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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						
37	37	22/03/2023	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02560 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0240-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	128.09			13.72	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0		128.09	128.09	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
38	37	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-103-2560 DE FECHA 16-03-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2023-0240-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	114.37			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO14	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255		0101	001	0		114.37	114.37	0.00							
39	39	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0263-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		12,772.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105		0100	001	0		1,972.00	1,972.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106		0100	001	0		1,192.00	1,192.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601		0100	001	0		335.12	335.12	0.00							
40	40	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0260-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		120.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306		0100	001	0		120.00	120.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0267-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	359.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	75.00	75.00	0.00								
42	42	04/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003- 033254622 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31-01-2023 AL 01-03-2023, CUENTA 201008947081, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0270-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								
43	42	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003- 033254622 DE 27-03-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31-01-2023 AL 01-03-2023, CUENTA 201008947081, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0270-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	68.42			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								
45	36	06/04/2023	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100- 01157 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, ORDEN DE COMORA CE-20220002281984, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023 -0141-MEM Y MD-CZ6-2023-0117-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-1,161.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
46	46	11/04/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-01157 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0141-MEM Y MD-CZ6-2023-0117-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	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	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0305-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		688.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	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	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-033254623 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 02-03-2023 AL 31-03-2023, CUENTA 201008947099, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0297-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		68.42			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								
50	49	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-033254623 DE 27-03-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 02-03-2023 AL 31-03-2023, CUENTA 201008947099, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0297-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		68.42			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
51	51	14/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP - PAGO FACT 001-003-041194058, 041193720, 041193719 Y 041188586 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, MARZO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0298-MEM.	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	000		530105	0101	001	0					24.43	24.43	0.00				
52	51	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-041194058 DE 05-04-2023, 041193720 DE 05-04-2023, 041193719 DE 05-04-2023 Y 041188586 DE 05-04-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, MARZO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0298-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	22.26			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530105	0101	001	0					22.26	22.26	0.00				
53	53	27/04/2023	COM	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO FACT. 001-002-002452 0104167820001 Y 02453 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 7296 PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0307-MEM.		DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO		823.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530405	0101	001	0					823.00	823.00	0.00				
54	54	28/04/2023	COM	NOR	OGA	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO. - PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 12 AL 13 DE ABRIL POR COMISION PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530301	0101	001	0					80.00	80.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
55	55	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0352-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,772.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00									
56	46	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-01157 DEL. 20-03-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0141-MEM Y MD-CZ6-2023-0117-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	JROSER015	JROSER015	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00									
57	57	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0355-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	359.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1	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									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
60	54	09/05/2023	COM	RTO	OGA	RTO BARROS PARRA PATRICIO MARCELO. - PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 12 AL 13 DE ABRIL POR COMISION PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530301	0101	001	0					-80.00	-80.00	0.00			
61	61	09/05/2023	COM	NOR	OGA	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO. - PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 12 AL 13 DE ABRIL POR COMISION PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	0101	001	0					80.00	80.00	0.00			
62	61	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO. - PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2023 POR COMISION PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	0101	001	0					80.00	80.00	0.00			
63	63	10/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 41544712, 041539303, 041544378 Y 041544379 POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023, TLF. 4103934, 4103937, 4103935, 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0374-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18.18			1.47	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530105	0101	001	0					18.18	18.18	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
64	63	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 41544712 DE 04-05-2023, 041539303 DE 04-05-2023, 041544378 DE 04-05-2023 Y 041544379 DE 04-05-2023 POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023, TLF. 4103934, 4103937, 4103935, 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0374-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	16.71			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.71	16.71	0.00								
65	65	12/05/2023	COM	NOR	OGA	VAZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS POR COMISION PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	0106570955	VAZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE		74.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	74.00	74.00	0.00								
66	66	12/05/2023	COM	NOR	OGA	ZHANAY CARDENAS LUIS MARIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS POR COMISION PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	0102067758	ZHANAY CARDENAS LUIS MARIO		74.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	74.00	74.00	0.00								
67	67	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0393-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		688.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Report #: R00804100_rdlc

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
68	65	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	0106570955	VAZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0		74.00	74.00	0.00						
69	66	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	ZHANAY LUIS MARIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA CZ6 PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	0102067758	ZHANAY CARDENAS LUIS MARIO	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0		74.00	74.00	0.00						
70	70	15/05/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-01197 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, PERIODO 1 AL 31 ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0389-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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						
71	71	17/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO REVISION TECNICA VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEII1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI 7296 PERTENECENTES A LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	44.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0		44.00	44.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
72	72	17/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO MATRICULACION VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEI1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI 7296 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0		181.09	181.09	0.00						
73	72	18/05/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO MATRICULACION VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEI1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI 7296 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0		-181.09	-181.09	0.00						
74	74	18/05/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEI1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI 7296 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0		181.09	181.09	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	74	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEII042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI7296 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM Y MD-CZ6-2023-0399-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	0101	001	0	181.09	181.09	0.00							
76	71	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEII042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI7296 DE LA CZ6 DEL AÑO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM Y MD-CZ6-2023-0399-MEM	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	44.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	0101	001	0	44.00	44.00	0.00							
77	77	22/05/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 01-100-01201 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0389-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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							
78	70	22/05/2023	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-01197 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, PERIODO 1 AL 31 ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0389-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-1,161.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
80	53	22/05/2023	COM	RTO	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANIL SANTIAGO.- PAGO FACT. 001-002-002452 0104167820001 Y 02453 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 7296 PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0307- MEM.		DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	-823.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0		-823.00	-823.00	0.00						
81	77	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. - PAGO FACT. 001-100- 1201 DEL 19-5-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE- 20220002281984 MES DE ENERO DE 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0389-MEM Y MD-CZ6-2023 -0203-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0		1,161.00	1,161.00	0.00						
82	82	22/05/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 01-100- 001197 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0303- MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	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						
83	83	24/05/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001- 700-032406 Y 001-700-032407 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP- 001-2023, MES DE MARZO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0414-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	132.95			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0		132.95	132.95	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
84	82	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. - PAGO FACT. 001-100-1197 DEL 15-5-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE MARZO DE 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0303-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530209	0101	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00						
85	85	30/05/2023	COM	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. - PAGO FACT. 001-002-002531 Y 02532 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 7296 PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0420-MEM.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	823.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530405	0101	001	0	823.00	823.00	0.00						
86	86	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE. - PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0446-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	11,763.15			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00						
01	000	000	001	000		510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00						
01	000	000	001	000		510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
87	87	02/06/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08			DMEJIA12	DMEJIA12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								
88	88	02/06/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- REEMBOLSO DE PASAJES DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	15.25			0.00	APROBADO	148TAPIA08			DMEJIA12	DMEJIA12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0		15.25	15.25	0.00								
89	87	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1_2	TJARAMILLO1_4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								
90	88	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- REEMBOLSO DE PASAJES DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	15.25			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1_2	TJARAMILLO1_4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0		15.25	15.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
91	85	09/06/2023	COM	RTO	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANIL SANTIAGO.- PAGO FACT. 001-002-002531 0104167820001 Y 02532 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 7296 PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0420- MEM.		DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	-823.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0		-823.00	-823.00	0.00						
92	92	09/06/2023	COM	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANIL SANTIAGO.- PAGO FACT. 001-002-02532 0104167820001 Y 02546 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 7296 PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0420- MEM.		DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	823.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0		823.00	823.00	0.00						
93	83	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001- 700-032406 DE 23-05-2023 Y 001-700- 032407 DE 23-05-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA CZ6 IC- MINDEP-001-2023, MES DE MARZO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0414-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	132.95			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20 2	MBASANTES1 4	TJARAMILLO1 4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0		132.95	132.95	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO		
94	92	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANIL SANTIAGO.- PAGO FACT. 001-002-02532 DEL 30-05-2023 Y 02546 DEL 08-06-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 7296 PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0420-MEM.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	823.00		0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S					
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0		823.00		823.00	0.00									
95	95	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-6-0 No de fondo: 2 No Entrada: 227	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	284.98		0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0		284.98		284.98	0.00									
96	96	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0333- MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	160.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S					
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0		160.00		160.00	0.00									
97	97	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0451-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	359.01		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S					
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0		164.34		164.34	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0		75.00		75.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	98	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0487-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	140.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510306	0100	001	0	140.00	140.00	0.00							
99	99	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0493-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	809.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00							
100	100	21/06/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-700-033045 Y 001-700-033045 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0515-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	154.04			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	0101	001	0	154.04	154.04	0.00							
101	100	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-700-033044 DE 21-06-2023 Y 001-700-033045 DE 21-06-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0515-MEM	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	154.04			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	0101	001	0	154.04	154.04	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
102	102	23/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003- 041895425,041895424,041890406 Y 041895754 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, MAYO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0514-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18.15			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0		18.15	18.15	0.00								
103	103	27/06/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-01228 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0547-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		1,161.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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								
104	102	27/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003- 041895425,041895424,041890406 Y 041895754 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, MAYO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0514-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-18.15			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0		-18.15	-18.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
105	105	27/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP - PAGO FACT 001-003-041895425,041895424,041890406 Y 041895754 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6. MAYO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0514-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18.21			1.49	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0		18.21	18.21	0.00							
106	105	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-041895425,041895424,041890406 Y 041895754 DE 02-06-2023 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 MAYO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0514-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	16.72			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0		16.72	16.72	0.00							
107	107	28/06/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-700-033103 Y 001-700-033104 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE MAYO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0483-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	90.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0		90.44	90.44	0.00							
108	107	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.- PAGO FACTURAS No. 001-700-33103 Y 001-700-33104 DE FECHA 28-06-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, DEL MES DE MAYO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0483-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	90.44			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0		90.44	90.44	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	109	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0562-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	11,691.08			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0		1,972.00	1,972.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0		1,192.00	1,192.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0		335.12	335.12	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 148-0006-0000									37,659.57	37,659.57	0.00	22.57				CANTIDAD DE CURS:		99	
ENTIDAD: 148-0007-0000 COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0126-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,960.39			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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							
3	3	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0173-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	755.59			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0		311.95	311.95	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	4	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124- MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	152.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0		152.93	152.93	0.00							
5	5	14/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS REVISION TECNICA VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124- MEMORANDO	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	93.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0		93.50	93.50	0.00							
6	5	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS REVISION TECNICA VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124 Y 0177 -MEMORANDO	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	93.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0		93.50	93.50	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
7	4	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124- MEMORANDO Y MD-CZ7-2023-0177- MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	152.93			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO14	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	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0220- MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,960.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO14	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								
10	10	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0219-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		510306	1900	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	11	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0261-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	755.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0		311.95	311.95	0.00							
12	12	13/03/2023	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 DE FEB AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL ORO COMISION PARA CUBRIR EVENTO REFERENTE AL CAMPEONATO INTERCLUBES DE TAEKWONDO EN LA PROVICNIA DEL ORO.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	181.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0		181.00	181.00	0.00							
13	13	17/03/2023	COM	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE,- PAGO POR SERVICIO PREPAGO DE FACT. 002-105-361 POR "CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ7-2023-0258-MEM Y MD-CZ7-2023-0303-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	1,200.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12	N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1901	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00							
14	12	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 DE FEB AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL ORO COMISION PARA CUBRIR EVENTO REFERENTE AL CAMPEONATO INTERCLUBES DE TAEKWONDO EN LA PROVICNIA DEL ORO.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	181.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0		181.00	181.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	13	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO POR SERVICIO PREPAGO DE FACT. 002-105-361 DE FECHA 6-3-2023 POR "CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ7-2023-0258-MEM Y MD-CZ7-2023-0303-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	1,200.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530255	1901	001	0		1,200.00		1,200.00	0.00						
16	16	24/03/2023	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA.- PAGO DE IMPUESTOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDIANCION ZONAL 7 DEPORTE DEL AÑO 2022 Y 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0260-MEMORANDO.	1990014929001	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0		160.00		160.00	0.00						
17	16	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA.- PAGO DE IMPUESTOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDIANCION ZONAL 7 DEPORTE DEL AÑO 2022 Y 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0260-MEMORANDO.	1990014929001	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0		160.00		160.00	0.00						
18	18	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0355-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,960.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	24	28/04/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-033 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7- 2022-002, MD-CZ7-2023-0417- MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE		1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0		1,000.00		1,000.00	0.00						
25	25	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0427- MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE		9,960.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0		3,184.00		3,184.00	0.00						
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0		561.00		561.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0		375.43		375.43	0.00						
26	24	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-033 DEL 27-04- 2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7- 2022-002, Y MEMO MD-CZ7-2023-0417- MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE		1,000.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0		1,000.00		1,000.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
28	28	04/05/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-034 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE FEBRERO 2023, CONTRATO NRO.MD- CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0429- MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE		1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530502	1901	001	0			1,000.00		1,000.00	0.00					
29	28	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-034 DEL 27-04- 2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, CONTRATO NRO.MD- CZ7-2022-002, MEMORANDO MD-CZ7- 2023-0429-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE		1,000.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530502	1901	001	0			1,000.00		1,000.00	0.00					
31	31	08/05/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-035 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7- 2022-002, MD-CZ7-2023-0430- MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE		1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530502	1901	001	0			1,000.00		1,000.00	0.00					
32	31	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-035 DE 27-04- 2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7- 2022-002, MD-CZ7-2023-0430- MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE		1,000.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530502	1901	001	0			1,000.00		1,000.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
33	33	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0472- MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	755.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0		311.95	311.95	0.00								
34	34	19/05/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-037 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0486- MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE		1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
35	34	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-037 DE 18-05-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0486- MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE		1,000.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
37	37	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0511- MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,960.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
42	42	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL,- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA POR COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA PARA DAR EL APOYO EN LA LOGISTICA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL DE LA GESTION ENE DIC 2022	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0		80.00	80.00	0.00							
43	43	16/06/2023	COM	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA POR COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA PARA DAR EL APOYO EN LA LOGISTICA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL DE LA GESTION ENE DIC 2022	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0		80.00	80.00	0.00							
44	44	16/06/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA POR COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0		260.00	260.00	0.00							
45	44	19/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO PALACIOS MUÑOZ JUAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA POR COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	-260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0		-260.00	-260.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	43	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-HUAQUILLAS COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Y DAR APOYO EN LA LOGISTICA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL DE LA GESTION ENE-DIC 2022	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1901	001	0		80.00	80.00	0.00						
47	42	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-HUAQUILLAS COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA PARA DAR EL APOYO EN LA LOGISTICA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL DE LA GESTION ENE-DIC 2022	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1901	001	0		80.00	80.00	0.00						
48	48	21/06/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-039 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0544- MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530502	1901	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
49	48	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE,- PAGO DE FACT. 001-001-039 DE 20-06-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0544- MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00							
50	50	29/06/2023	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.,- PAGO DE FACT. 003-007-11740 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ7 DEPORTE, IC-CZ7-002-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0610- MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	294.41			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0		294.41	294.41	0.00							
51	51	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0617- MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,960.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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							
TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000									40,915.60	40,915.60	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:		44	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 143 de 408

Fecha: 06/07/2023

Horas: 15:40:23

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	24/01/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							
2	1	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							
11	11	27/01/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA- 2023-0111-MEM DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,600.00			2,898.35	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		4,600.00	4,600.00	0.00							
12	12	27/01/2023	COM	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-052-2022 POR 0190380009001 KUNANSOFT S.A. EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111- MEM.			5,250.00			3,550.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		5,250.00	5,250.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
13	13	27/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. IC-MINDEP-051-2022 POR LA CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA PARA AVISO DE REMATE SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	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	852.00	0.00							
14	14	27/01/2023	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	36,445.08			13,962.44	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		36,445.08	36,445.08	0.00							
49	49	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0087-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	314,440.58			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0		118,602.00	118,602.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0		10,227.00	10,227.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0		2,597.00	2,597.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		12,938.47	12,938.47	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
61	61	01/02/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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	240.00	0.00							
66	66	01/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001402152 MES DE DICIEMBRE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE 2022 CUENTA 1802009682 MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0221-MEM.	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	000	530101	1701	001	0		277.00	277.00	0.00							
74	74	02/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL, - PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0093-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	377.42			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1_2		ERODRIGUEZ1_2	ERODRIGUEZ1_2	DMIJAS14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		49.67	49.67	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		37.50	37.50	0.00							
75	75	02/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL, - PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0093-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,213.10			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1_2		ERODRIGUEZ1_2	ERODRIGUEZ1_2	DMIJAS14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		2,615.26	2,615.26	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 146 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 147 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Hora: 15:40:23

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
86	86	03/02/2023	COM	NOR	OGA	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-026-2022 MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	1,754.40			1,754.40	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530101	1701	001	0		1,754.40	1,754.40	0.00					
87	87	03/02/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTES CONTRATO No. MD-2022-010 SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	488,359.91			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0		488,359.91	488,359.91	0.00					
88	88	03/02/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO Nro. MD-2022-010 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	42,413.04			7,457.24	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0		42,413.04	42,413.04	0.00					
89	89	07/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 11 AL 15-12-2022 PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO 2022 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	1,003.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0		1,003.20	1,003.20	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
90	89	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 11 AL 15-12-2022 PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO 2022 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	1,003.20			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	1,003.20	1,003.20	0.00						
91	91	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,906.86			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		510510	1700	001	0	5,387.00	5,387.00	0.00						
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0	519.86	519.86	0.00						
92	61	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						
94	94	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	95	07/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00							
96	91	07/02/2023	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-5,906.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ1			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0		-5,387.00	-5,387.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		-519.86	-519.86	0.00							
97	97	07/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADOO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		520.00	520.00	0.00							
98	98	07/02/2023	COM	NOR	OGA	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTRGA RECEPCION DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES.	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
99	99	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00						
100	100	07/02/2023	COM	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
101	101	07/02/2023	COM	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	9.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		9.65	9.65	0.00						
102	102	07/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA CEAR EP PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
103	103	07/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 PARA EL TRASLADYO MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MURO DE ESCALADA PISTA ATLETICA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						
105	98	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES.	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
106	100	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
107	101	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	9.65			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	9.65	9.65	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 152 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Hora: 15:40:23

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
108	99	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TIARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00						
109	102	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA CEAR EP PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TIARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
110	103	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHIRIOBAMBA-PUILI DEL 17 AL 20-01-2023 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MURO DE ESCALADA PISTA ATLETICA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TIARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
111	94	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TIARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	95	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	260.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00							
113	97	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 -01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		520.00	520.00	0.00							
114	114	08/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,648.82		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0		5,151.67	5,151.67	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		497.15	497.15	0.00							
116	116	08/02/2023	COM	NOR	OGA	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL.- Pago reembolso por liquidación del proceso de reposición del fondo de caja chica del despacho ministerial solicitado con memorando No. MD-DM-2022-0428-MEM y MD-DM-2023-0028-MEM de fecha 12 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2023 respectivamente.	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL	57.50		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		57.50	57.50	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
117	116	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL.- Pago reembolso por liquidación del proceso de despacho ministerial solicitado con memorando No. MD-DM-2022-0428-MEM y MD-DM-2023-0028-MEM de fecha 12 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2023 respectivamente.	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL	57.50			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	57.50	57.50	0.00						
119	119	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	780.47			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	780.47	780.47	0.00						
120	120	08/02/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	150.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	150.12	150.12	0.00						
121	121	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022 Y ASAMBLEA GENERAL DEL CONSUDE.	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES	127.94			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	127.94	127.94	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
122	122	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	806.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	806.63	806.63	0.00						
124	124	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.-PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	838.06			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	838.06	838.06	0.00						
126	126	09/02/2023	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL	239.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	239.70	239.70	0.00						
127	127	09/02/2023	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 Y 30 AL 01-12-2022 PARA LA COORDINACION Y ARTICULACION DEL PROYECTO QUE DA CUMPLIMENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL DEL 07 DE OCTUBRE MD-09 HINCHA DE MI BARRIO.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	257.16			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	257.16	257.16	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
128	127	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 Y 30 AL 01-12-2022 PARA LA COORDINACION Y ARTICULACION DEL PROYECTO QUE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL DEL 07 DE OCTUBRE MD-09 HINCHA DE MI BARRIO.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	257.16			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		257.16		257.16	0.00						
129	126	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL	239.70			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		239.70		239.70	0.00						
130	120	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.-PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	150.12			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		150.12		150.12	0.00						
131	121	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.-PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022 Y ASAMBLEA GENERAL DEL CONSUDE.	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES	127.94			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		127.94		127.94	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
132	122	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	806.63			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		806.63	806.63	0.00						
133	119	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	780.47			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		780.47	780.47	0.00						
134	124	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.-PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	838.06			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		838.06	838.06	0.00						
135	135	10/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	516.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		516.00	516.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 158 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Hora: 15:40:23

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
136	136	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00						
137	135	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	516.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12		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	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
139	139	10/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-01-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
140	140	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00						
141	141	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00						
146	146	13/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CARLOS -EL EMPALME-PUERTO QUITO-OTAVALO-SAN GABRIEL-TULCAN-CAYAMBE, DEL 12-11-2022- AL 18-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO HENRY REVELO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	406.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	406.00	406.00	0.00						
147	147	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-01-2023 PARA REALIZAR FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE RESOLUCION NO. 0057.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	79.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
148	148	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN LA POLICIA NACIONAL, EN LA FISCALIA Y EN LA EMPRESA ELECTRICA.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
149	149	13/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19* AL 20-01-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
150	150	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS REAL BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	156.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00						
151	151	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
152	152	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA GERENCIA CEAR EP Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					80.00	80.00	0.00			
153	153	13/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					160.00	160.00	0.00			
154	154	13/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		9.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0					9.00	9.00	0.00			
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 FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					320.00	320.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
156	156	13/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	14.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			14.00	14.00	0.00					
157	157	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		156.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			156.00	156.00	0.00					
158	158	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		12.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			12.00	12.00	0.00					
159	159	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
160	160	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					6.00	6.00	0.00				
161	161	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A RENION DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		155.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					155.49	155.49	0.00				
164	164	13/02/2023	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR ALA REUNION PROGRAMADA PARA RESOLVER OBSERVACIONES APROYECTOS DE LA PISTA ATLETICA JEFFERSON PEREZ.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					160.00	160.00	0.00				
167	167	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TENICA DE LA AMAZONIA PARA LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					80.00	80.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
168	168	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0124-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,328.17			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602		1700	001	0	9,599.34	9,599.34	0.00							
170	170	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0124-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	370.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	20.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570218		1701	001	0	20.03	20.03	0.00							
172	150	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS REAL BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	156.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303		1701	001	0	156.00	156.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó					
173	171	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139- MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	20.03			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		570218	1701	001	0					20.03	20.03	0.00						
174	174	14/02/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-012 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 003-DATH-2023 MES ENERO 2023 MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0214-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00					0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2	N		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0					1,086.00	1,086.00	0.00						
176	174	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-012 DE FECHA 14-02-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 003-DATH-2023 MES ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2022-0171-MEM Y 0214-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00						0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0					1,086.00	1,086.00	0.00						
178	178	14/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 092-999-005360934 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE PERIODICO 31-12-2022 AL 31-01-2023, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0293-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		3,385.49						0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530104	1701	001	0					3,385.49	3,385.49	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
182	182	15/02/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 14-10-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0049 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
196	196	15/02/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0012 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MESE ENERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0216-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
198	11	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-206500761 DE FECHA 03-02-2023 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0292-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	260.41	260.41	0.00							
199	199	16/02/2023	COM	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 16 AL 17-12-2022 PARA ASISTIR COMO RESPONSABLE DEL CIERRE DEL ACUERDO NO. 433 DEL 09 DE SEPTIEMBRE Y REUNION CON LA ONADE.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
200	157	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	156.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00							
201	158	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	12.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00							
202	159	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
203	160	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
204	182	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 14-10-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0049 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
206	149	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20 -01-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
207	139	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES12		N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
208	138	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTES12		N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
209	199	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 16 AL 17-12-2022 PARA ASISTIR COMO RESPONSABLE DEL CIERRE DEL ACUERDO NO. 433 DEL 09 DE SEPTIEMBRE Y REUNION CON LA ONADE	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					130.00	130.00	0.00		
210	136	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					160.00	160.00	0.00		
212	153	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					160.00	160.00	0.00		
213	154	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	9.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0					9.00	9.00	0.00		



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
214	152	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA GERENCIA CEAR EP Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					80.00	80.00	0.00			
215	146	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN CARLOS -EL EMPALME-PUERTO QUITO- OTAVALO-SAN GABRIEL-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 18-11-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO HENRY REVELO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		406.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					406.00	406.00	0.00			
216	151	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					80.00	80.00	0.00			
217	161	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A RENION DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		155.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					155.49	155.49	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
218	167	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUJO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TENICA DE LA AMAZONIA PARA LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
219	164	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR ALA REUNION PROGRAMADA PARA RESOLVER OBSERVACIONES APROYECTOS DE LA PISTA ATLETICA JEFFERSON PEREZ	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
220	147	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-01-2023 PARA REALIZAR FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE RESOLUCION NO. 0057.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	79.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00							
221	148	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN LA POLICIA NACIONAL, EN LA FISCALIA Y EN LA EMPRESA ELECTRICA.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	80.00			0.00	APROBADO	JROSER015	JROSER015	JROSER015	MBASANTESI 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							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
222	222	16/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA.- PAGO FACT. 001-100-0016 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO PERITO DESIGNADA DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL No. 01803-2022-00084, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-0123-MEM.	0301188728001	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA	127.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570206	1701	001	0			127.50	127.50	0.00					
223	223	16/02/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS ALINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08-11-2022 al 10-11-2022 08-11-2022 AL 10-11-2022 PARA BRINDAR EL APOYO PARA EL TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00					
224	224	16/02/2023	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 -10-2022 PARA AOBTERNER PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.00					
225	225	16/02/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA PRESINDIR EL COMITE ORGANIZACIONAL DE JUEGO NACIONALES ESTUDIANTILES.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			260.00	260.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó				
226	222	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 25-01-2023 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO PERITO DESIGNADA DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL NO. 01803-2022-00084 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2023-0077-MEM Y MD-DAJ-2023-0123-MEM	0301188728001	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA	127.50		0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES2	TJARAMILLO4	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		570206	1701	001	0	127.50	127.50	0.00									
227	227	17/02/2023	COM	NOR	OGA	GALARAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 14-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y PATINAJE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS PREJUVENILES 2022.	1717323198	GALARAGA GALARZA CESAR ALFREDO	400.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
228	228	17/02/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 02 AL 07-10-2022 PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA NO. 0991-2022-00153 09333-2022-01185.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
229	229	17/02/2023	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HINCHA DE MI BARRIO.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	158.58		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	158.58	158.58	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
230	230	17/02/2023	COM	NOR	OGA	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HUNCHA DE MI BARRIO.	1724009236	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102		1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
231	231	17/02/2023	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102		1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
232	178	17/02/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 092-999-005360934 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE PERIODO 31-12-2022 AL 31-01-2023, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0293-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-3,385.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530104		1701	001	0	-3,385.49	-3,385.49	0.00						
233	233	17/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 092-999-005360934 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE PERIODO 31-12-2022 AL 31-01-2023, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0293-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3,390.06			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530104		1701	001	0	3,390.06	3,390.06	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
234	233	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 092-999-5226260 DE 04-01-2023 Y 092-999-5360934 DE 03-02-2023 POR ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE POR EL PERIODO DEL 30-11-2022 AL 31-01-2023 SUMINISTRO 2231816 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0293-MEM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3,390.06		0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES2	TJARAMILLO4	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		530104	1701	001	0	3,390.06	3,390.06	0.00									
235	235	17/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FEDERACIONES ECUATORIANAS DE LAS TABLAS EVOLUTIVAS.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	160.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
236	236	17/02/2023	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
237	237	22/02/2023	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 31-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA CORRESPONDIENTE COORDINACION LOGICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DELA FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	910.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	910.00	910.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	238	22/02/2023	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION EMLA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					80.00	80.00	0.00			
239	210	22/02/2023	DEV	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					-160.00	-160.00	0.00			
240	136	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					-160.00	-160.00	0.00			
241	241	22/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					160.00	160.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
242	223	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS ALINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08-11-2022 al 10-11-2022 08-11-2022 AL 10-11-2022 PARA BRINDAR EL APOYO PARA EL TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
243	140	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00						
244	141	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00						
245	245	22/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	344.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	344.00	344.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	236	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
247	235	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FEDERACIONES ECUATORIANAS DE LAS TABLAS EVOLUTIVAS.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
248	196	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0012 DEL 15-02-2023 POR 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-2022-0216-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
249	85	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-01-2023 ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-041 -2022 DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0266-MEM Y MD-DA-2023-0361-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,322.17			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	2,322.17	2,322.17	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
250	238	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION EMLA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	80.00			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		80.00	80.00	0.00						
251	237	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 31-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA CORRESPONDIENTE COORDINACION LOGICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DELA FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	910.00			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		910.00	910.00	0.00						
252	241	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			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		160.00	160.00	0.00						
253	245	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	344.00			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		344.00	344.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
254	254	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 A FAVOR DE CRISTHIAN PENAHERRERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0152-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	90.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510602	1700	001	0	90.46	90.46	0.00							
255	208	23/02/2023	DEV	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	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	-240.00	0.00						
256	156	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		14.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0		14.00	14.00	0.00						
257	155	23/02/2023	DEV	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 FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
258	138	23/02/2023	COM	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					-240.00	-240.00	0.00		
259	259	23/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					240.00	240.00	0.00		
260	207	23/02/2023	DEV	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	-240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					-240.00	-240.00	0.00		
261	139	23/02/2023	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	-240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					-240.00	-240.00	0.00		



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
262	262	23/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
263	262	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
264	259	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
265	265	23/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPE.- PAGO FACT. 001-001-001436867 POR EL SESRVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES ENERO 2023 CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPE	333.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		333.50	333.50	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
266	265	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPESE.- PAGO FACT. 001-001-001436867 DEL 03-02-2023 POR EL SESRVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES ENERO 2023 CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPESE	333.50			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		333.50	333.50	0.00							
267	267	24/02/2023	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO SUB 40.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		11.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		11.00	11.00	0.00							
268	268	24/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIRJO-CRUCITA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							
269	269	24/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TULCÁN DEL 11 AL 12-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
270	270	24/02/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-09-2022, 09 AL 10-11-2022 Y 17 AL 18-11-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO.035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y A TALLER.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	237.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12				N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		237.48	237.48	0.00								
271	268	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIRJO-CRUCITA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00								
272	269	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TULCÁN DEL 11 AL 12-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00								
273	270	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-09-2022, 09 AL 10-11-2022 Y 17 AL 18-11-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO.035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y A TALLER.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	237.48			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		237.48	237.48	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
274	274	24/02/2023	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					240.00	240.00	0.00			
279	279	27/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPESE.- PAGO FACT. 001-001-01436867POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE ENERO 2023 CUENTA 18020096832, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPESE	333.50				333.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530101	1701	001	0					333.50	333.50	0.00			
280	267	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO SUB 40.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	11.00				0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					11.00	11.00	0.00			
281	274	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	240.00				0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					240.00	240.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
291	291	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0180-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	312,762.98			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0180-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,361.99			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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							
294	294	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE RODRIGUEZ MAURICIO SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0180-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	735.09			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0		670.40	670.40	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		64.69	64.69	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 187 de 408

Expresado en Dólares

Fecha: 06/07/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
299	299	28/02/2023	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-12-2022 PARA EL SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, NATACION, JUDO Y LUCHA AMATEUR.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	256.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		256.00	256.00	0.00								
300	297	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	516.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	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	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA-ATAHUALPA-ZAMORA DEL 27-11-2022 AL 03-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	511.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		511.99	511.99	0.00								
302	302	28/02/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12			JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	303	28/02/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FEDERACIONES ECUATORIANAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y ASISTIR A LA REUNION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					80.00	80.00	0.00			
304	304	28/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRASESTRUCTURA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		75.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					75.00	75.00	0.00			
305	305	28/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					130.00	130.00	0.00			
306	306	28/02/2023	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES AAAAAL PROCESO NO. 2021102103093571314.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					160.00	160.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
307	307	28/02/2023	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02-2023 PARA LA CONTRATACION FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
308	308	28/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
309	309	28/02/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
311	304	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRASESTRUCTURA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		75.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
312	308	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
313	298	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 27 AL 30-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
314	303	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FEDERACIONES ECUATORIANAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y ASISTIR A LA REUNION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
315	302	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
316	299	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-12-2022 PARA EL SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, NATACION, JUDO Y LUCHA AMATEUR.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	256.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	256.00	256.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
317	307	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02-2023 PARA LA CONTRATACION FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0											
318	306	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES AL PROCESO NO. 2021102103093571314.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0											
319	305	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0											
320	301	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA-ATAHUALPA-ZAMORA DEL 27-11-2022 AL 03-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		511.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0											
										511.99		511.99								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
322	322	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0181-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	377.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		37.50	37.50	0.00								
323	323	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0181-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,908.84			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		2,554.18	2,554.18	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		787.50	787.50	0.00								
326	326	02/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-02-2023 AL 12-02-2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI MOVILIZAR AL SR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA MANTENER AGENDA TERRITORIAL INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	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								
327	327	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	3.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
328	328	02/03/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 06-02-2023 AL 09-02-2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES KATHERINE LEON, CARLOS LEON, MAYRA MERA, MARTHA MALLA Y JOSE VILLAFUERTE COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPAC	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	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00							
329	231	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 -11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							
330	330	02/03/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPACITACIÓN AL CURSO FOOTBALL FOR SCHOLLS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		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	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 -10-2022 PARA AOBTERNER PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
332	225	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA PRESINDIR EL COMITE ORGANIZACIONAL DE JUEGO NACIONALES ESTUDIANTILES.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00						
333	227	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	GALARAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 14 -08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y PATINAJE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS PREJUVENILES 2022.	1717323198	GALARAGA GALARZA CESAR ALFREDO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00						
334	228	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 02 AL 07-10-2022 PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA NO. 0991-2022-00153 09333-2022-01185.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00						
335	229	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HINCHA DE MI BARRIO.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	158.58			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	158.58	158.58	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
336	230	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HUNCHA DE MI BARRIO.	1724009236	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		160.00		160.00	0.00						
337	337	02/03/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10-02-2023 EN LA CIUDAD ESMERALDAS PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA 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	000	530303	1701	001	0		80.00		80.00	0.00						
338	338	02/03/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00		4.00	0.00						
339	339	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 02-02-2023 A LA CIUDAD DE EL ORO Y GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCION DE PROTECCION.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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		400.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

Digitized by srujanika@gmail.com

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
340	340	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		15.00	15.00	0.00						
341	341	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE LUBRICANTES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	9.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		9.10	9.10	0.00						
342	342	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	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						
343	343	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PREEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	1.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		1.40	1.40	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
344	344	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N °01333-2021-01776,17230-202012392,08371 -2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR	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	400.00	0.00							
345	345	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N °01333-2021-01776,17230-202012392,08371 -2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR	3.51			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	3.51	3.51	0.00							
346	327	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00							
349	309	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
350	350	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						
351	351	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	53.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		53.00	53.00	0.00						
352	352	02/03/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	125.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		125.00	125.00	0.00						
353	353	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
354	354	02/03/2023	COM	NOR	OGA	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	0201047834	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA	77.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00							
355	355	02/03/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	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	240.00	0.00							
356	356	02/03/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS REEMBOLSO DE PEAJES DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	6.50	6.50	0.00							
357	357	02/03/2023	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	76.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
358	358	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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			
359	359	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL REEMBOLSO DE PEAJES DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00			
360	360	02/03/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 02 DE FEB 2023 AL CIUDAD DE GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR ACCIONES QUE PERMITAN OPERATIVIZAR LO TRANSFERIDO A ESTA CARTERA DE ESTADO A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PUBLICA- DEL 07 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	390.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
361	361	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 FEB 2023 EN LA CIUDAD QUITO RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6 TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, VIATICOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	84.01		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		84.01	84.01	0.00						
362	362	02/03/2023	COM	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6. DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO	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	160.00	0.00						
363	354	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA LOCALIZACION VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACION DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSION VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	0201047834	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA	77.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		77.00	77.00	0.00						
364	364	02/03/2023	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL .09 AL 10 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023	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	106.85	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
365	365	02/03/2023	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 06 DE DIC AL 10 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA, ATLETISMO Y RAQUETBALL.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	320.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						
366	366	02/03/2023	COM	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	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	000	990102	1701	001	0		122.50	122.50	0.00						
367	367	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 15 DE DIC AL 18 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE BOLIVAR GUARANDA SEGUN MEMORANDO NO DR-2022-0978-MEM EL DIRECTOR DE RECREACION DESIGNA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO	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	240.00	0.00						
368	368	02/03/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 31 DE OCT 2022 AL 02 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD GUAYAQUIL POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A LA COVERTURA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO.	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	164.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
369	369	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 18 DE DIC AL 21 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL POR REUNIONES DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMINETO 2023.	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	376.24	0.00								
370	370	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY- ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	760.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
371	371	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY- ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	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	763.26	0.00								
372	357	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD ESMERALDAS COMISION PARA LOCALIZACION, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACION DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSION VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	76.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
373	360	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 02 DE FEB 2023 AL CIUDAD DE GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR ACCIONES QUE PERMITAN OPERATIVIZAR LO TRANSFERIDO A ESTA CARTERA DE ESTADO A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PUBLICA- DEL 07 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00						
374	355	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
375	358	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
376	356	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS REEMBOLSO DE PEAJES DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		6.50	6.50	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
377	359	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL REEMBOLSO DE PEAJES DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00						
378	328	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 06-02-2023 AL 09-02-2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES KATHERINE LEON, CARLOS LEON, MAYRA MERA, MARTHA MALLA Y JOSE VILLAFUERTE COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPAC	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00						
379	353	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00						
380	330	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPACITACION AL CURSO FOOTBALL FOR SCHOLLS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
381	369	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 18 DE DIC AL 21 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL POR REUNIONES DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMINETO 2023.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	376.24			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	376.24	376.24	0.00							
382	352	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	125.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.00	125.00	0.00							
383	368	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 31 DE OCT 2022 AL 02 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD GUAYAQUIL POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A LA COVERTURA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	164.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	164.00	164.00	0.00							
384	344	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N°01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
385	367	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 15 DE DIC AL 18 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE BOLIVAR GUARANDA SEGUN MEMORANDO NO DR-2022-0978-MEM EL DIRECTOR DE RECRACION DESIGNA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	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				
386	345	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N °01333-2021-01776,17230-202012392,08371 -2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR		3.51				0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0					3.51	3.51	0.00				
387	364	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 09 AL 10 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO		106.85				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					106.85	106.85	0.00				
388	365	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 06 DE DIC AL 10 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA, ATLETISMO Y RAQUETBALL.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		320.00				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					320.00	320.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Report #: R00804100_rdlc

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
389	342	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00					
390	343	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PREEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	1.40			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0		1.40	1.40	0.00					
391	339	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 02-02-2023 A LA CIUDAD DE EL ORO Y GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0		400.00	400.00	0.00					
392	340	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	15.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0		15.00	15.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
393	341	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE LUBRICANTES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	9.10			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	9.10	9.10	0.00						
394	337	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10-02-2023 EN LA CIUDAD ESMERALDAS PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 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						
395	338	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00						
396	326	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-02-2023 AL 12-02-2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI MOVILIZAR AL SR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA MANTENER AGENDA TERRITORIAL INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 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						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
397	366	03/03/2023	COM	RTO	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	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	000	990102	1701	001	0		-122.50	-122.50	0.00							
398	361	03/03/2023	COM	RTO	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 FEB 2023 EN LA CIUDAD QUITO RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6 TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, VIATICOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	-84.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		-84.01	-84.01	0.00							
399	362	03/03/2023	COM	RTO	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO	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	-160.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
400	350	03/03/2023	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00							
401	351	03/03/2023	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-53.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	-53.00	-53.00	0.00							
402	402	03/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINACION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
403	403	03/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINACION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	53.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	53.00	53.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	404	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0197-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,860.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0		1,056.00		1,056.00		0.00					
407	371	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY- ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	763.26			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		763.26		763.26		0.00					
408	370	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY- ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	760.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		760.00		760.00		0.00					
410	410	07/03/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,216.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,216.32		1,216.32		0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	410	07/03/2023	COM	RTO	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	-1,216.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	-1,216.32	-1,216.32	0.00							
412	412	07/03/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
413	412	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0013 DE FECHA 07-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
414	414	08/03/2023	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0010 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 087-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0299-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
420	414	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0010 DE FECHA 08-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 087-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0299-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
421	85	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (17) VARIAS FACTURAS DE FECHA 04-02-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-041-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0410-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,416.62		0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	2,416.62	2,416.62	0.00						
425	402	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINACION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00						
427	427	09/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001470297 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE FEBRERO 2023, CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0452-MEM.	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	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530101	1701	001	0	417.00	417.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
429	429	10/03/2023	REG	NOR	OGA	RAMIREZ FRANCISCO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°681 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 04 AL 14-09-2016 PARA COORDINAR LA ORGANIZACION,RECEPTAR,EMITIR INFORMES Y VALIDAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016	1715190920	RAMIREZ CABRERA FRANCISCO ALEXANDER	616.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		616.00	616.00	0.00						
432	432	10/03/2023	COM	NOR	OGA	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA.- REEMBOLSO DE VALOR PAGADO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA ZOOM 2023-2024, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DCS-2023-0053-MEM Y MD-DCS-2023-0063-MEM.	1714129812	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA	149.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0		149.90	149.90	0.00						
433	433	10/03/2023	COM	NOR	OGA	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 PARA LA CONSTATACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CEAR CUENCA.	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	159.43			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		159.43	159.43	0.00						
434	427	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001470297 03-03-2023 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE FEBRERO 2023, CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0452 -MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	417.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		417.00	417.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
435	435	10/03/2023	COM	NOR	OGA	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA LA CONSTATACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CREAR CUENCA	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	990102	1701	001	0		158.30	158.30	0.00							
437	437	10/03/2023	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA LA VISITA DE MANERA GENERAL A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN GUAYAQUIL.	1803092087	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	530303	1701	001	0		96.16	96.16	0.00							
440	440	10/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE PEAJES DEL 24 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	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	570102	1701	001	0		5.00	5.00	0.00							
442	442	10/03/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 25 DE ENE AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA COORDINAR LAS ACCIONES DE LA CONSTATACION FISICA Y LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTREN EN EL CREAR CUENCA	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	530301	1701	001	0		8.34	8.34	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
444	444	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0224-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	20,372.94			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		9,460.38	9,460.38	0.00						
445	445	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0224-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	368.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		307.33	307.33	0.00						
446	446	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0224-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,054.89			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		108.19	108.19	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
447	447	10/03/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 DE ENE AL 26 DE ENE DEL 2023 EN LA CIUDADES DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION 06010182211045 Y DEFENSA INSTITUCIONAL PROCESO NRO 09802-2022-00241	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	320.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12				N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
453	432	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA.- REEMBOLSO DE VALOR PAGADO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA ZOOM 2023-2024, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DCS-2023-0053-MEM Y MD-DCS-2023-0063-MEM.	1714129812	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA	149.90		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0		149.90	149.90	0.00								
819	819	13/03/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0317-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00								
820	403	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINACION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	53.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
825	825	13/03/2023	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	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				
826	819	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0013 DE FECHA 13-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0317-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0					1,086.00	1,086.00	0.00				
828	828	13/03/2023	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530301	1701	001	0					16.00	16.00	0.00				
833	11	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DE FACTURA 001-777-208398329 DE FECHA 03-03-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE FEBRERO DE 2023 SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0458-MEM N°SERVICIO 23969200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		262.18			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530105	1701	001	0					262.18	262.18	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 408

Fecha: 06/07/2023

Horas: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
835	835	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	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					
837	837	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 AL 02 FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00					
838	838	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	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					
839	839	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 222 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Hora: 15:40:23

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
840	447	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 DE ENE AL 26 DE ENE DEL 2023 EN LA CIUDADES DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION 060101822110445 Y DEFENSA INSTITUCIONAL PROCESO NRO 09802-2022-00241	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						
841	442	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 25 DE ENE AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA COORDINAR LAS ACCIONES DE LA CONSTATACION FISICA Y LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTREN EN EL CREAR CUENCA	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	8.34			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.34	8.34	0.00						
842	842	13/03/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DE PROTECCION NO 09901-2022-00098 PARA CORDINAR LA DEFENSA INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROCESO.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00						
843	440	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE PEAJES DEL 24 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		5.00	5.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
844	437	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA LA VISITA DE MANERA GENERAL A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN GUAYAQUIL.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	96.16			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	96.16	96.16	0.00								
845	845	13/03/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INETERIOR DEL 01 DE FEB AL 03 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION NO 09802-2022-00241 Y REVISION DE PRUEBA DE JUICIO NRO 09802-2022-00241	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
846	435	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA LA CONSTATAACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CREAR CUENCA	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	158.30			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	158.30	158.30	0.00								
847	433	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 PARA LA CONSTATACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CEAR CUENCA.	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	159.43			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	159.43	159.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
848	848	13/03/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 DE FEB AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	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	240.00	0.00							
850	850	13/03/2023	COM	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 DE FEB AL 24 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	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							
853	853	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERNETE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	243.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	243.00	243.00	0.00							
854	854	13/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000010166 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO MD-2022-020 CODIGO RE-MINDEP-008-2022, MES DE ENERO DE 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,865.85			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15			MVASQUEZ15	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	6,865.85	6,865.85	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

No. UR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
855	854	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-999-10166 DE FECHA 14-02-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 POR EL MES ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0095-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.865.85			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TIJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		6,865.85	6,865.85	0.00							
856	856	14/03/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 MAR AL 06 MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							
857	857	14/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO VIARTICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							
862	862	14/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-079925809 Y 079835815POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO USHIMANA PERIODO 02-02-2023 al 01-03-2023 y 03-02-2023 al 02-03-2023 CUENTA 200015828458 y 200006485615, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2023-0412-MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	307.54			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		307.54	307.54	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
867	867	14/03/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
868	867	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
871	862	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- PAGO FACT. 001-999-079925809 DE 03-03-2023 Y 079835815 DE 03-03-2023POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO N USHIMANA PERIODO 02-02-2023 al 01-03-2023 y 03-02-2023 al 02-03-2023 CUENTA 200015828458 y 200006485615, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2023-0	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	307.54			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530104	1701	001	0	307.54	307.54	0.00						
875	848	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 DE FEB AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
885	885	15/03/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIOND E SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28-02-202 AL 03-03-2023 PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						
887	887	15/03/2023	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 Y 28-02-2023 AL 03-03-2023 PARA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00						
890	856	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 MAR AL 06 MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00						
894	885	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIOND E SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28-02-202 AL 03-03-2023 PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
895	887	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 Y 28-02-2023 AL 03-03-2023 PARA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	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	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0001 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0295-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1035	899	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 15-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0297-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH		1,086.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1045	853	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERNETE A SU CARGO.	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	243.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1046	1046	17/03/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-007 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0217-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
1047	1046	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-007 DE FECHA 17-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0217-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
1051	850	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 DE FEB AL 24 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
1052	838	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Reporte: R00804109 rdlc

Ejercicio: 2023

Digitized by srujanika@gmail.com

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1053	839	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00						
1054	835	20/03/2023	COM	RTO	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	-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						
1055	837	20/03/2023	COM	RTO	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 AL 02 FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	-16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-16.00	-16.00	0.00						
1056	825	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1057	828	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	16.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00		0.00						
1060	1060	20/03/2023	COM	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00		0.00						
1061	1061	20/03/2023	COM	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00		0.00						
1062	845	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INETERIOR DEL 01 DE FEB AL 03 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION NO 09802-2022-00241 Y REVISION DE PRUEBA DE JUICIO NRO 09802-2022-00241	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00		0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1063	1060	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1064	1061	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
1065	857	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1066	842	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DE PROTECCION NO 09901- 2022-00098 PARA CORDINAR LA DEFERNSA INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROCESO.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1068	1068	20/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DE DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12			N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			10.00	10.00	0.00						
1070	1068	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DE DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	10.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES1	TJARAMILLO1		S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			10.00	10.00	0.00						
1072	1072	21/03/2023	COM	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 008-004-36740 PREPAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL", ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MINDEP-006-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0561-MEM.	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	6,299.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12			N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530255	1701	001	0			6,299.42	6,299.42	0.00						
1210	1072	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO FACT 008-004-36740 DE FECHA 20-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-006-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0561-MEM	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	6,299.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES1	TJARAMILLO1		S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530255	1701	001	0			6,299.42	6,299.42	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1225	1225	23/03/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-100-0015 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00						
1226	1226	23/03/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT. 001-100-0004 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00						
1227	1225	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-100-0015 DE FECHA 23-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA CONTRATO 084-DATH-2023 MES FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1228	1226	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 23-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0		1,212.00		1,212.00		0.00				
1235	1235	24/03/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0021 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0271-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0		1,212.00		1,212.00		0.00				
1238	1235	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0021 DE FECHA 24-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0271-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0		1,212.00		1,212.00		0.00				
1306	1306	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL - PAGO REMUNERACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0303-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	311,394.09			0.00	APROBADO	MBASANTESI2	MBASANTESI2	MBASANTESI2	MBASANTESI2	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510105	1700	001	0		114,516.54		114,516.54		0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1346	1346	30/03/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	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	160.00	0.00							
1351	1346	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1352	1340	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1358	1358	30/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago				
1359	1359	30/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N			
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
			01	000	000	001	000	530301	1701	001	0											
			1360	1359	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
			01	000	000	001	000	530301	1701	001	0											
			1361	1358	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0											
			1367	1367	30/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	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	530255	1701	001	0											



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1368	1368	30/03/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL DIAS 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	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		530255	1701	001	0			10.00	10.00	0.00					
1376	1367	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	66.20			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0			66.20	66.20	0.00					
1377	1368	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL DIAS 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0			10.00	10.00	0.00					
1443	87	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3793 DE FECHA 31-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0371-MEM Y 0633-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	60,791.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0			60,791.62	60,791.62	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
1444	88	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3794 DE FECHA 31-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2022-0371-MEM Y 0633-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6,991.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	0.00								
1446	1446	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0310-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	377.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								
1447	1447	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0310-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,460.65			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0	2,472.01	2,472.01	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0	750.00	750.00	0.00								
1461	1461	03/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	84.41			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	TIJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530801	1701	001	0	84.41	84.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1469	1469	03/04/2023	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 08-03-2023 AL 10-03-2023 INSPECCIÓN TÉCNICA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI	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	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1472	1472	03/04/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE MAR DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL	1713339677	PALACIOS MUÑOZ 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	130.00	0.00							
1476	1472	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE MAR DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
1477	1469	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 08-03-2023 AL 10-03-2023 INSPECCIÓN TÉCNICA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1480	1480	04/04/2023	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO 001-001-043838 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB, IC-MINDEP-02-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	500.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	500.01	500.01		0.00							
1481	1481	04/04/2023	COM	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 28-02-2023 AL 03-03-2023 PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	237.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.00	237.00		0.00							
1486	1486	04/04/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000011108 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO MD-2022-020 CODIGO RE-MINDEP-008-2022, MES DE FEBRERO DE 2023 MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0123-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,330.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,330.44	7,330.44		0.00							
1487	1481	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 28-02-2023 AL 03-03-2023 PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	237.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.00	237.00		0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1489	1486	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-11108 DE FECHA 14-03-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 POR EL MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0123-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,330.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	7,330.44	7,330.44	0.00						
1490	1480	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO 001-001-043838 FECHA 13-03-2023 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB, IC-MINDEP-02-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	500.01			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530702	1701	001	0	500.01	500.01	0.00						
1502	1502	06/04/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-008 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0406-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
1509	1490	06/04/2023	DEV	RTO	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO 001-001-043838 FECHA 13-03-2023 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB, IC-MINDEP-02-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	-500.01			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530702	1701	001	0	-500.01	-500.01	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1510	1510	06/04/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0690-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,799.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102		1701	001	0	1,799.56	1,799.56	0.00							
1516	13	06/04/2023	COM	RTO	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. IC-MINDEP-051-2022 POR LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA PARA AVISO DE REMATE SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	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	-852.00	0.00						
1518	1518	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO REVISION TECNICA VEHICULAR PARA MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		809.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102		1701	001	0		809.53	809.53	0.00						
1519	1519	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APORTE CIUDADAN PARA EL AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		351.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102		1701	001	0		351.30	351.30	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1523	1523	10/04/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO DE CIUDAD.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	382.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		382.99	382.99	0.00							
1525	1525	10/04/2023	COM	NOR	OGA	MANOSAGUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE OTAVALO-COTACHACHI- ANTONIO ANTE-URCUQUI-IBARRA-PIMAMPIRO-TULCAN PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							
1528	1528	10/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	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							
1529	1529	10/04/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PILLARO-AMBATO-CEVALLOS- RIOBAMBA-ALAUSSI-GUANO-PENIPE-BAÑOS PARA ARA LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA .	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	147.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		147.01	147.01	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
1530	1530	10/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-AMBATO PARA LEL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	79.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00					
1531	1531	10/04/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE OTAVALO-COTACHACHI- ANTONIO ANTE-URCUQUI-IBARRA-PIMAMPIRO-TULCAN PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00					
1532	1480	10/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO 001-001-043838 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB, IC-MINDEP-02-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM.	1790859177001	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	000	530702	1701	001	0	-500.01	-500.01	0.00					
1533	1533	10/04/2023	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR.MINISTRO DEL DEPORTE EN ACTIVIDADES DE AGENDA	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	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					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
1534	1534	10/04/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	96.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N		
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		96.00		96.00	0.00							
1573	1502	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-008 DE FECHA 06-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0406-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO		1,086.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,086.00		1,086.00	0.00							
1574	1574	10/04/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 29-03 AL 30-03-2023 PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUÑOZ 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		130.00	0.00							
1576	1576	10/04/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28-03 AL 30-03-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	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		160.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
1577	1577	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13-02 AL 14-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09571202300165G, Y NRO.09010182034218 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	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	130.00	0.00							
1579	1579	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01-02 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09802-2022-00241, A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	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	130.00	0.00							
1581	1581	10/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	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	160.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
1582	1582	10/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	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	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 28-02 AL 03-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	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	240.00	0.00							
1587	1587	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A EL COCA DEL 13-03 AL 17-03-2023 PARA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
1588	1588	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A EL COCA DEL 13-03 AL 17-03-2023 PARA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACION FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	57.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0					57.00	57.00	0.00				
1589	1589	10/04/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CARPUELA-IBARRA 27-03 AL 28-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS DE BIENES DE LA CZ2 EN EL CEAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		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				
1590	1590	10/04/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	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	160.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1591	1591	10/04/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	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	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA DEL 29-03 AL 30-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE DONACIONES PARA LOS DAMNIFICADOS DEL ALUD DE ALAUSI	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	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO REVISION TECNICCA VEHICULAR PARA MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM, MD-DA-2023-0428.MEM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	809.53			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		809.53	809.53	0.00							
1598	1598	10/04/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS ROMMEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-03 AL 30-03-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	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	130.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1599	1510	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM. Y MD-DA-2023-0428-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,799.56	1,799.56		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	1,799.56	1,799.56	0.00							
1600	1600	10/04/2023	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 087-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0472-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00	1,086.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1601	1519	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENT Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APORTE CIUDADAN PARA EL AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM Y MD-DA-2023-0428-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	351.30	351.30		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	351.30	351.30	0.00							
1603	1603	10/04/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-014 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0479-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00	1,086.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1604	1600	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0011 DE FECHA 10-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 087-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0472-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
1605	1605	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENC DEL 09-03 AL 14-03-2023 PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA N01204-2023 -00822.Nº01803-2022-00453 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00						
1606	1603	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0014 DE FECHA 10-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0479-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
1608	1608	11/04/2023	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE MARZO POR MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE RIOAMBARA- AMBATO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	15.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	15.00	15.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1609	1609	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE MARZO EN LA CIUDAD DE AMBAUTO POR TRASLADO DE KITS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "HINCHA DE MI BARRIO"	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.83			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	35.83	35.83	0.00							
1610	1574	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 29-03 AL 30-03-2023 PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
1611	1576	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28-03 AL 30-03-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1612	1577	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13-02 AL 14-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09571202300165G, Y NRO.090101822034218 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO		
1613	1579	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01-02 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09802-2022 -00241, A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
1614	1581	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
1615	1615	11/04/2023	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GYE COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
1617	1583	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 28-02 AL 03-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1619	1619	11/04/2023	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 14 AL 15 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO POR COMISION PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00						
1620	1587	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A EL COCA DEL 13-03 AL 17-03-2023 PARA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 2	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00						
1621	1588	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A EL COCA DEL 13-03 AL 17-03-2023 PARA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		57.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0			57.00	57.00	0.00						
1622	1589	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CARPUELA-IBARRA 27-03 AL 28-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS DE BIENES DE LA CZ2 EN EL CEAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1623	1590	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
1624	1624	11/04/2023	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO POR COMISION PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	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						
1625	1591	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	55.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	55.00	55.00	0.00						
1626	1593	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA DEL 29-03 AL 30-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DONACIONES PARA LOS DAMNIFICADOS DEL ALUD DE ALAUSI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1627	1598	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS ROMMEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-03 AL 30-03-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					130.00	130.00	0.00		
1628	1628	11/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOBILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					160.00	160.00	0.00		
1630	1605	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENC DEL 09-03 AL 14-03-2023 PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA N01204-2023 -00822,N°01803-2022-00453 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					400.00	400.00	0.00		
1632	1632	11/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10 MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA POR TRASLADO Y MOBILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	3.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0					3.00	3.00	0.00		



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1636	1530	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-AMBATO PARA LEL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	79.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00							
1637	1533	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR.MINISTRO DEL DEPORTE EN ACTIVIDADES DE AGENDA	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1638	1638	11/04/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL09 DR MARZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DEPORTE PARA ATENDER REUNIONES QUE SE LLEVARA A CABO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	15.00	15.00	0.00							
1640	1528	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1641	1531	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE OTAVALO-COTACHACHI- ANTONIO ANTE-URCUQUI-IBARRA-PIMAMPIRO-TULCAN PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00			
1642	1642	11/04/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO - ENCUENTRO RECREATIVO.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	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			
1643	1529	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PILLARO-AMBATO-CEVALLOS- RIOBAMBA-ALAUSSI-GUANO-PENIPE-BAÑOS PARA ARA LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA .	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	147.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			147.01	147.01	0.00			
1644	1525	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE OTAVALO-COTACHACHI- ANTONIO ANTE-URCUQUI-IBARRA-PIMAMPIRO-TULCAN PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1645	1523	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO DE CIUDAD.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	382.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	382.99	382.99	0.00						
1646	1646	11/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO AL EVENTO "SERVICION ENCUENTRO RECREATIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	15.00	15.00	0.00						
1647	1647	11/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO AL EVENTO "SERVICION ENCUENTRO RECREATIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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						
1648	1534	11/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO GARCIA ROMERO ELSA SILVANA.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	-96.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	-96.00	-96.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1649	1649	11/04/2023	COM	NOR	OGA	PENAHERERRA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL.-VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 DEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR COMISION PARA REALIZAR LA RESEPCION SEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CORINACION ZONAL 3.	1711286458	PENAHERERRA 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	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL GUAYAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					240.00	240.00	0.00				
1653	1653	11/04/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN .- IATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION A FIN DE IMPULSAR LA CONTINUACION DE LA FASE DE INVESTIGACION.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					240.00	240.00	0.00				
1654	1654	11/04/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD .- VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					160.00	160.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1655	1655	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO, - VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA - PORTOVIEJO PARA BREALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	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						
1656	1656	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 14 AL 15 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO POR COMISION PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00						
1657	1657	11/04/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	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						
1658	1658	11/04/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1659	1659	11/04/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	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					
1660	1660	11/04/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00					
1661	1661	11/04/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 14 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES A FIN DE CORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES ALTEMA EXPUESTO.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	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	400.00	0.00					
1662	1662	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 25 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y DE MENORES.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	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	240.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1663	1663	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 18 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A LA INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	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				
1664	1664	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 09 SEPTIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TICS A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS EN LA CZ	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	160.00	0.00				
1665	1665	11/04/2023	COM	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 14 FEBRERO 2023 A LA DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CORINACION ZONAL 3.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER		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				
1672	1582	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530255	1701	001	0			60.00	60.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1677	1677	12/04/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO DE FACT, 001-102-193153 POR "CONTRATACION DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA PARA AVISO DE REMATE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIO IC-MINDEP-051-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0726-MEM	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	852.00	0.00				
1678	1678	12/04/2023	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEB AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA LA REVISION SOLICITUD Y VALIDACION DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS DE LA CZ2 Y ARMADO EXPEDIENTES.	1710049436	BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE	237.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		237.00	237.00	0.00				
1679	1679	12/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS,	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	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	240.00	0.00				
1680	1680	12/04/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE LA CORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	74.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		74.00	74.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1681	1681	12/04/2023	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE A CORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.	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	000	530303	1701	001	0		73.00	73.00	0.00							
1682	1682	12/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	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	160.00	0.00							
1683	1683	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 ENERO 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO A FIN DE REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS.	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	120.08			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.08	120.08	0.00							
1684	1684	12/04/2023	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA RECEPCION DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA CORDINACION ZONAL 2.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1685	1685	12/04/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARARECEPCION DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA CORDINACION ZONAL 2.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						
1686	1686	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA "ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	311.00			0.00	APROBADO	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						
1687	1687	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE PEAJES DEL 21 AL 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	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	1701	001	0		4.00	4.00	0.00						
1688	1688	12/04/2023	COM	NOR	OGA	PENAHERREIRA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEB AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA LA REVISION SOLICITUD Y VALIDACION DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS DE LA CZ2 Y ARMADO EXPEDIENTES.	1711286458	PENAHERREIRA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL	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	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1689	1689	12/04/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00					
1690	1690	12/04/2023	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE SAMBORONDON- GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO SAMBORONDON,	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	80.00	0.00					
1691	1686	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA "ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-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	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	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	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1693	1664	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 09 SEPTIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONDE TICS A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS EN LA CZ	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	-160.00	0.00						
1694	1663	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 18 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A LA INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	-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						
1695	1690	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE SAMBORONDON- GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO SAMBORONDON,	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	-80.00	0.00						
1696	1696	12/04/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0014 DE FECHA 11-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0480-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	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	1,086.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1697	1697	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.	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	240.00	0.00				
1698	1698	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.	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	OGA	QUINCHIUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	1710722263	QUINCHIUANGO 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	160.00	0.00				
1700	1700	12/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	1710722263	QUINCHIUANGO 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	140.14	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1702	1702	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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			
1703	1703	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.01				0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0					30.01	30.01	0.00			
1704	1704	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEFUNCIONARIOS DE LA FORMATIVA PARA SER SEDE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.00				0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0					20.00	20.00	0.00			
1705	1705	12/04/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR FUNCIONES DESIGNADAS PARA EL ALTO RENDIMIENTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	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			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
1706	1706	12/04/2023	COM	NOR	OGA	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA PRESENTAR Y COORDINAR SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" EN TERRITORIO.	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	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
1707	1677	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO FACT 001-102-193153 DE FECHA 11-04-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE PRENSA ESCRITA PARA AVISO DE REMATE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIOS IC-MINDEP-051-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0726-MEM	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	852.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530204	1701	001	0	852.00	852.00	0.00							
1710	1696	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0014 DE FECHA 11-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0480-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1711	1711	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REMBOLSO DE PEAJES DEL 27 AL 31 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-LOS RIOS GUAYAQUIL-CAÑAR-AZUAY-BOLIVAR-COTOPAXI COMISION PARA EL TRASLADO MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 "HINCHAS DE MI BARRIO" ENTREGA DE IMPLEM.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	14.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
1716	1716	12/04/2023	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA.- PAGO 001-001- 043838 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB IC-MINDEP-02-2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM Y MD-DAJ-2023-0353-MEM	1790859177001	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	000	530702	1701	001	0	500.01	500.01	0.00						
1717	1717	12/04/2023	COM	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 05-03 AL 07-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		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	160.00	0.00						
1718	1718	12/04/2023	COM	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 05-03 AL 07-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		6.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
1719	1719	12/04/2023	COM	NOR	OGA	TORRES MARCOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 22-03 AL 23-03-2023 PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN RAZÓN DE LAS AFECTACIONES A EFECTOS DEL TERREMOTO DEL 18-03-2023	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	NOR	OGA	TORRES MARCOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 22-03 AL 23-03-2023 PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN RAZÓN DE LAS AFECTACIONES A EFECTOS DEL TERREMOTO DEL 18-03-2023	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00			
1721	1718	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 05-03 AL 07-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1722	1717	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 05-03 AL 07-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00						
1723	1609	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE MARZO EN LA CIUDAD DE AMBATO POR TRASLADO DE KITS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "HINCHA DE MI BARRIO"	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.83			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		35.83	35.83	0.00						
1724	1724	13/04/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 31 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-LOS RIOS GUAYAQUIL-CAÑAR-AZUAY-BOLIVAR-COTOPAXI COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 "HINCHAS DE MI BARRIO".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1725	1651	13/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO QUINCHIUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL GUAYAS.	1710722263	QUINCHIUANGO 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	-240.00	0.00							
1726	1726	13/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL GUAYAS.	1710722263	QUINCHIUANGO 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	239.00	0.00							
1727	1655	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA - PORTOVIEJO PARA REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							
1728	1656	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 14 AL 15 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO POR COMISION PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 278 de 408

Expresado en Dólares

Fecha: 06/07/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1730	1619	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 14 AL 15 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO POR COMISION PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00						
1731	1624	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO POR COMISION PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
1732	1653	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL LLUMIQUINGA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION A FIN DE IMPULSAR LA CONTINUACION DE LA FASE DE INVESTIGACION.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
1733	1660	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1734	1659	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 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							
1735	1654	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4		S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00		160.00	0.00							
1738	1678	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEB AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA LA REVISION SOLICITUD Y VALIDACION DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS DE LA CZ2 Y ARMADO EXPEDIENTES.	1710049436	BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE	237.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4		S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		237.00		237.00	0.00							
1739	1689	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4		S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00		260.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1740	1688	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PENAHERREIRA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEB AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA LA REVISION SOLICITUD Y VALIDACION DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS DE LA CZ2 Y ARMADO EXPEDIENTES.	1711286458	PENAHERREIRA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						
1741	1685	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARARECEPCION DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA CORDINACION ZONAL 2.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00						
1743	1684	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA RECEPCION DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA CORDINACION ZONAL 2.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00						
1744	1683	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 ENERO 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO A FIN DE REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS.	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	120.08			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.08	120.08	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1745	1682	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
1746	1681	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE A COORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	73.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00						
1747	1680	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00						
1748	1679	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS,	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
1749	1661	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 14 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES A FIN DE CORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES ALTEMA EXPUESTO.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1750	1750	13/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	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	000	530255	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
1751	1716	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA.- PAGO FAC 001 -001-043838 FECHA 13-03-2023 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB IC-MINDEP-02-2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM Y MD-DAJ-2023-0353-MEM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	500.01			0.00	APROBADO	DMIJAS14			DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	500.01	500.01	0.00								
1756	1665	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CORINACION ZONAL 3.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1757	1711	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 27 AL 31 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-LOS RIOS GUAYAQUIL-CAÑAR-AZUAY-BOLIVAR-COTOPAXI COMISION PARA EL TRASLADO MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 "HINCHAS DE MI BARRIO".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	14.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTESI 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				
1758	1702	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTESI 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				
1759	1703	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		30.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0					30.01	30.01	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1760	1704	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08-03-2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PARA LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES QUE SERAN SEDE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		20.00	20.00	0.00						
1761	1706	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA PRESENTAR Y COORDINAR SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" EN TERRITORIO.	1704258571	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
1762	1705	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR FUNCIONES DESIGNADAS MEDIANTE RESOLUCION NRO.0057 DESCRIPTAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
1763	1692	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO		
1764	1687	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00								
1765	1750	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	67.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	N				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0			67.00	67.00	0.00								
1766	1697	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
1767	1698	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	90.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S				
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0			90.00	90.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1768	1662	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 25 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y DE MENORES.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
1769	1699	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
1770	1700	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	140.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530255	1701 001 0			140.14	140.14	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1772	1772	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0365-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,080.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		9,893.64	9,893.64	0.00							
1773	1773	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0365-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	207.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TIJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		56.23	56.23	0.00							
1774	1649	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PENAHERREIRA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1711286458	PENAHERREIRA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12	TIJARAMILLO1	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							
1775	1647	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO AL EVENTO " SERVICION ENCUENTRO RECREATIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12	TIJARAMILLO1	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1776	1646	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE, - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO AL EVENTO " SERVICION ENCUENTRO RECREATIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		15.00	15.00	0.00						
1777	1642	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO - ENCUENTRO RECREATIVO.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
1778	1608	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO, - PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE MARZO POR MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- AMBATO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		15.00	15.00	0.00						
1779	1638	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN, - PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL 09 DE MARZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DEPORTE PARA ATENDER REUNIONES QUE SE LLEVARA A CABO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		15.00	15.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 289 de 408

Expresado en Dólares

Fecha: 06/07/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1780	1628	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12	TIJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00						
1781	1632	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	3.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		3.00	3.00	0.00						
1782	1726	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL GUAYAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	239.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12	TIJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		239.00	239.00	0.00						
1786	1615	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GYE COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES12	TIJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Report #: R00804100_rdlc

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1795	1657	14/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	-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						
1796	1658	14/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	-15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-15.00	-15.00	0.00						
1798	1640	14/04/2023	DEV	RTO	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		-80.00	-80.00	0.00						
1801	1724	14/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 31 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-LOS RIOS GUAYAQUIL-CANAR-AZUAY-BOLIVAR-COTOPAXI COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 "HINCHAS DE MI BARRIO".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		-320.00	-320.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1806	1806	14/04/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT. 001-100-0005 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-317-MEM Y MD-DAJ-2023-0365-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00			
1807	1806	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT 001-100-0005 DE FECHA 14-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM Y MD-DAJ-2023-0365-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00			
1810	1810	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 812 No Entrada: 8306	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00			
1811	1811	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 813 No Entrada: 8307	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	390.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00			
1812	1812	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 814 No Entrada: 8308	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1813	1813	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 8272	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						
1814	1814	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 8294	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00						
1815	1815	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 8295	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00						
1816	1816	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 8259	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
1819	1781	17/04/2023	DEV	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI_2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		-3.00	-3.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Reporte: R00804109 rdlc

Ejercicio: 2023



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1825	1825	17/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. ; PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	78.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			78.99	78.99	0.00				
1826	1823	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - PAGO DE PARQUEADERO EN EL VIATICO AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			16.00	16.00	0.00				
1827	1825	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. ; PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		78.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			78.99	78.99	0.00				
1828	1632	17/04/2023	COM	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10 MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	CNIETO20		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530255	1701	001	0			-3.00	-3.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1829	1829	17/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	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	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	53.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 8248	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00			
1839	1839	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 8311	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00			
1840	1840	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 8239	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1841	1841	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 8260	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
1843	1843	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 8257	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
1844	1844	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 8247	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		720.00	720.00	0.00						
1845	1845	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 8275	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						
1846	1846	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 8274	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						
1847	1847	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 8246	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		720.00	720.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
1888	1888	19/04/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0003 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0477-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	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	1,086.00	0.00							
1911	11	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-209246997 DE 03-04-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL MES MARZO DE 2023. NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0793- MEM Y MD-DA-2023-0811-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	353.48			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	353.48	353.48	0.00							
1941	1888	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0003 DEL 19-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0477-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1947	85	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (8) VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-03-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-041-2022 PERIODICO DEL 01 AL 06 FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0623-MEM Y 0838-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	340.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	340.42	340.42	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
1962	1962	20/04/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0001 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAD-2023-0416-MEM Y MD-DAD-2023-0493-MEM	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	530606	1701	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00			
1963	1963	20/04/2023	COM	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT. 001-100-0001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DTIC-2023-0135-MEM Y MD-DTIC-2023-0160-MEM	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	530606	1701	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00			
1964	1964	21/04/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NOTA DE VENTA 001-001-0026 POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES MARZO 2023 CON MEMORANDOS MD-DTIC-2023-0134-MEM Y 0161-MEM	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	530606	1701	001	0		817.00	817.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1965	1965	21/04/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-100-0016 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM Y MD-DAJ-2023-0389-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							
1966	1966	21/04/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
1967	1963	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT 001-100-001 DE FECHA 20-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DTIC-2023-0135-MEM Y MD-DTIC-2023-0160-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1968	1964	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NV 001-001-0026 Y LC 001-001-1186 DE FECHA 21-04-2023 POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES MARZO 2023 CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0134-MEM Y 0161-MEM	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00							
1970	1970	21/04/2023	COM	NOR	OGA	ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	128.58			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	128.58	128.58	0.00							
1972	1972	21/04/2023	COM	NOR	OGA	LEON CARLOS. -PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 22 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE CUEN-ZAMORA-MACHALA COMISIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1974	1974	21/04/2023	COM	NOR	OGA	ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EN EL VIATICO DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYA	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1975	1975	21/04/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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	240.00	0.00					
1976	1976	21/04/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	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	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00					
1979	1979	21/04/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 11-04 AL 12-04-2023 PARA PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUÑOZ 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	130.00	0.00					
1987	1987	21/04/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	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	130.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1990	1990	21/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE . - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-CATAMAYO-CALVAS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1997	1997	21/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE . - PAGO PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR DEL DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-CATAMAYO-CALVAS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	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	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
2002	1962	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 20-04-2023 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAD-2023-0416-MEM Y MD-DAD-2023-0493-MEM	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2028	1966	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0022 DE 21-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
						PR PY AC REN UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00		0.00							
2031	1965	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	MINA MARIA FERNANDA.-PAGO FACT. 001-100-0016 DE 21-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM Y MD-DAJ-2023-0389-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
						PR PY AC REN UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00		0.00							
2040	1997	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE. - PAGO PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR DEL DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-CATAMAYO-CALVAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TIJARAMILLO4	S	
						PR PY AC REN UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00		0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2041	1990	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE . - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-CATAMAYO-CALVAS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4		S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2042	1987	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4		S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2043	1979	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 11-04 AL 12-04-2023 PARA PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4		S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2044	1976	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2045	1975	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						
2046	1974	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EN EL VIATICO DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYA	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00						
2047	1970	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	128.58			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.58	128.58	0.00						
2048	1972	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	LEON CARLOS. -PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 22 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE CUEN-ZAMORA-MACHALA COMISIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Reporte: R00804109 rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2250	1765	25/04/2023	DEV	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-67.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES1	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		-67.00	-67.00	0.00						
2251	2251	25/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	91.01			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		75.88	75.88	0.00						
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0		15.13	15.13	0.00						
2252	1750	25/04/2023	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-67.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		-67.00	-67.00	0.00						
2253	2253	25/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	102.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0		102.00	102.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2254	2253	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	102.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	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	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 8258	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						
2261	2261	27/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 8244	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	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	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 8238	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00						
2263	87	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3818 DE FECHA 27-04-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0852-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	60,209.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	60,209.02	60,209.02	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
2264	88	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3819 DE FECHA 27-04-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0852-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6,991.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	0.00							
2265	2265	27/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 8240	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI2	MBASANTESI2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
2266	2266	27/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 792 No Entrada: 8245	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		720.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI2	MBASANTESI2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00							
2269	2269	27/04/2023	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
2270	2270	27/04/2023	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		13.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2385	2385	28/04/2023	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS 2022 DEL COE.	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	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00							
2386	2386	28/04/2023	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS DEL COE.	1712465861	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	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	240.00	0.00							
2387	2387	28/04/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	390.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00							
2388	2388	28/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2389	2389	28/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00						
2390	2390	28/04/2023	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 14 AL 15 DE ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		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						
2392	2392	28/04/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DEL RIOBAMBA-GUAYAQUIL PARA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINACION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		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	160.00	0.00						
2394	2394	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0407-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		308,933.43			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	115,077.57	115,077.57	0.00						
			01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
						Registró	Modificó	Solicitó								Aprobó	S. Pago				
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			7,984.00	7,984.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			13,045.80	13,045.80	0.00								
2396	2396	28/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 19 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE TENA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FORMATIVA PARA LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SER SEDE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023.			1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		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								
2397	2397	28/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 8249			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		649.66			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			649.66	649.66	0.00								
2398	2398	28/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 8256			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		309.41			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			309.41	309.41	0.00								
2399	2399	28/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 818 No Entrada: 8318			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		318.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			318.00	318.00	0.00								
2411	2411	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0386-MEM.			1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,264.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			1,136.00	1,136.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2464	2270	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	13.50	13.50		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		13.50	13.50	0.00						
2465	2269	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	240.00	240.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
2466	2466	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO REEMBOLSO PEAJES DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DEL RIOBAMBA-GUAYAQUIL PARA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINACION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	6.00	6.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00						
2467	2467	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 21 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE NAPO-PUYO-MACAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 "HINCHAS DE MI BARRIO" PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00	240.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
2468	2386	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS DEL COE.	1712465861	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
2469	2385	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS 2022 DEL COE.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
2470	2392	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DEL RIOBAMBA-GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
2473	2466	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DEL RIOBAMBA-GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2474	2467	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL INTERIOR DEL 18 AL 21 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE NAPO-PUYO-MACAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 "HINCHAS DE MI BARRIO" PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00						
2476	2387	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO, - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00						
2477	2396	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 19 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE TENA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00						
2478	2390	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 14 AL 15 DE ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
2479	2389	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DE PEAJES DEL VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	570102	1701	001	0								
2480	2388	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DEL VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0								
2509	2509	03/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0412-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	377.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	510203	1700	001	0								
			01	000	000	001	000	510204	1700	001	0								
2510	2510	03/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0412-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,215.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	510203	1700	001	0								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	712.50	712.50	0.00									
2517	2517	04/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000011690 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO MD-2022-020 CODIGO RE-MINDEP-008-2022, MES DE MARZO DE 2023 MEMORANDOS MD-CGPGE-2023-0150-MEM Y 0157-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		7,467.99			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,467.99	7,467.99	0.00									
2518	2518	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0407-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,769.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,613.57	1,613.57	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	155.71	155.71	0.00									
2519	2517	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-11690 DE FECHA 13-04-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 MES MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0150-MEM Y 0157-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		7,467.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO1		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,467.99	7,467.99	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2576	2576	09/05/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-002-0003 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA SEGUN CONTRATO 118-DATH-2023 MES MARZO 2023 COM MEMORANDO MD-DSPCC-2023-0124-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00						
2577	2577	09/05/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0016 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0604-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
2578	2576	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-002-003 DE FECHA 08-05-2023 HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION POR PROCESOS SERVICIOS Y CALIDAD PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PROCESOS CAMBIO Y CULTURA CONTRATO 118-DATH-2023 MES MARZO 2023 CON MEMORANDO MD-DSPCC-2023-0124-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2581	2581	10/05/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-00010 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CONTRATO 116-DATH-2023 MES MARZO 2023 MEMORANDO MD-DAJ-2023-0474-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00			
2582	2581	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT 001-100-0010 DE FECHA 10-05-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 116-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0474-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00			
2588	2588	10/05/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0015 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0601-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00			
2589	2589	10/05/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0004 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0600-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2657	2657	11/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE SERVIDORA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA VERIFICACION DEL AVANCE DEL PROYECTO EN TERRITORIO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
2658	2658	11/05/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
2659	2659	11/05/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	10.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		10.00	10.00	0.00						
2660	2660	11/05/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATARION FISICA DEL CEAR EP DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	400.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		400.00	400.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
2661	2661	11/05/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL CEAR EP DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	8.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00			
2662	2662	11/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE COMUNICACION SOCIALES PARA REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION DEL EJER P	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00			
2663	2663	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIOS POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00			
2665	2665	11/05/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA POR COMISION PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
2667	2667	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI POR COMISION PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA A ENTRENADOR DE FEFEMBABA Y COVERTURA DE EVENTO EN URCUQUI SOBRE LA "VALIDARTEC"	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00					
2668	2668	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMPARCER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.09802-2022-00241 CAUSA N.09332-2022-17934. N.09572-2022 -03499.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	240.00				0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00					
2669	2669	11/05/2023	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI POR COMISION PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA A ENTRENADOR DE FEFEMBABA Y COVERTURA DE EVENTO EN URCUQUI SOBRE LA "VALIDARTEC"	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00					
2670	2670	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.09901-202200098, A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS LEGALES ATENIENTES AL TEMA EXPUESTO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00				0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2672	2672	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE MACHACHI-GUAYAQUIL POR COMISION PARA COMPARRECER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.07334202200263, CAUSA N.09802-2022- 00241 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS LEGALES ATENIENTES AL TEMA EXPUESTO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00						
2673	2673	11/05/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA CUMPLIR LA AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA- GUAYAQUIL.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00						
2677	2589	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 10- 05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088- DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD- DPI-2023-0600-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
2681	2588	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0015 DE FECHA 10-05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003- DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0601-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2683	2577	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 09-05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0604-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00		0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
						PR PY AC REN UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2700	2700	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PAGÓ FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0457-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,075.64		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,732.47	9,732.47	0.00								
2704	2704	12/05/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NOTA DE VENTA 001-001-0030 POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES ABRIL 2023 CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0191MEM	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	817.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
						PR PY AC REN UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2705	2704	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL,- PAGO N.V. 001-001-0030 Y LIQUIDACION COMPRA 001-001-1197 DEL 12-05-2023 SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES ABRIL 2023 CON MEMORANDO MD-DTIC-2023- 0191MEM	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	817.00		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00						
2726	2726	15/05/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-009 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0565-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
2730	2673	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR LA AGENDA EN LA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00						
2731	2657	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA VERIFICACION DEL AVANCE DEL PROYECTO EN TERRITORIO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2732	2663	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRILO PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
2733	2662	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION DEL EJERCICIO PROFESIONAL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
2735	2659	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION DE TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00						
2737	2658	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2740	2665	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
2742	2667	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI COMISION PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA A ENTRENADOR DE FEFEMBABURA Y COVERTURA DE EVENTO EN URCUQUI SOBRE LA "VALIDARTEC"	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
2744	2669	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI COMISION PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA A ENTRENADOR DE FEFEMBABURA Y COVERTURA DE EVENTO EN URCUQUI SOBRE LA "VALIDATEC"	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
2746	2668	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS .-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JURIDICAS DE LA CAUSA N.09802-2022-00241 CAUSA N.09332-2022-17934. N.09572-2022-03499 A FIN DE REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
2748	2670	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.09901-202200098, A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS LEGALES ATENIENTES AL TEMA EXPUESTO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00		160.00	0.00							
2750	2750	15/05/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA ASISTIR AL COE PARA REALIZAR LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA LOS JUEGOS SUDAMERICANOS Y JUEGOS MUNDIALES	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00		320.00	0.00							
2751	2672	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.07334202200263, CAUSA N.09802-2022-00241 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS LEGALES ATENIENTES AL TEMA EXPUESTO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00		400.00	0.00							
2753	2661	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.-PAGO REMBOLSO PEAJES DEL VIATICO DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN POR PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR EP DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00		8.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2754	2754	15/05/2023	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA CEVALLOS JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO POR COMISION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "SAN RAFAEL".	0802310599	SAAVEDRA CEVALLOS JORGE 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	80.00	0.00								
2755	2660	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR EP DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTES1	TJARAMILLO1	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0									
										400.00	400.00	0.00								
2758	2758	15/05/2023	COM	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT. 001-100-0002 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0192-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0									
										1,086.00	1,086.00	0.00								
2761	2754	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA CEVALLOS JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "SAN RAFAEL".	0802310599	SAAVEDRA CEVALLOS JORGE LUIS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTES1	TJARAMILLO1	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0									
										80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2764	2750	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA ASISTIR AL COE PARA REALIZAR LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA LOS JUEGOS SUDAMERICANOS Y JUEGOS MUNDIALES	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00						
2779	2758	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT. 001-100-0002 DE FECHA 15-05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0192-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
2780	2726	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-009 DE FECHA 13-05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0565-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
2781	85	15/05/2023	COM	RPA	OGA	RPA .-ATIMASA S.A.- PAGO ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-041-2022 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL" SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-0210-MEM DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-2,456.51			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	-2,456.51	-2,456.51	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2784	2784	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0457-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		183.14	183.14	0.00							
2785	87	16/05/2023	COM	RPA	OGA	RPA.- L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTES CONTRATO No. MD-2022-010 SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	-367,359.27			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0		-367,359.27	-367,359.27	0.00							
2790	2790	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	151.86			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		111.86	111.86	0.00							
2791	2791	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 8346	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00							
2792	2792	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 8273	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2793	2793	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 8339	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	520.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		520.00	520.00	0.00							
2794	2794	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 8344	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00							
2795	2795	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 8342	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00							
2796	2796	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 8341	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00							
2797	2797	17/05/2023	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-011-456 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR" CONTRATO NRO. MD-2022-002 MCS-MINDEP-001-2021 MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0778-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,776.02			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		2,776.02	2,776.02	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2808	2808	17/05/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0002 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAD-2023-0674-MEM	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00				
2812	2808	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0002 DE FECHA 17-05-2023, POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAD-2023-0674-MEM.	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00				
2814	2814	18/05/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-AMBATO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO-ACTIVATE".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00				
2815	2815	18/05/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO- ACTIVATE".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	209.10			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		209.10	209.10	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
2816	2816	18/05/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00							
2827	2740	18/05/2023	DEV	RTO	OGA	NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		-80.00	-80.00	0.00							
2828	11	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PAGO DE FACTURA N° 001-777-211087058 DE 03-05-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODICO DE CONSUMO ABRIL 2023 SEGUN MEMORANDO Nro. MD-DA-2023-1005-MEM DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.68			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		272.68	272.68	0.00							
2830	2814	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-AMBATO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO-ACTIVATE".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
2831	2816	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00						
2834	2665	18/05/2023	COM	RTO	OGA	RTO NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA POR COMISION PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	-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						
2835	2835	18/05/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 26 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA POR COMISION PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00						
2837	2835	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 26 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA POR COMISION PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2838	2815	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO- ACTIVATE".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	209.10			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		209.10	209.10	0.00								
2856	2856	19/05/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085- DATH-2023 DEL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-042- MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00								
2858	2856	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0023 DE FECHA: 19-05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN CONTRATO 085- DATH-2023, DEL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0442- MEM.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00								
2859	2859	19/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0445 -MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,849.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		188.00	188.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2894	2884	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-002-005 DE FECHA 22-05-2023 HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION POR PROCESOS SERVICIOS Y CALIDAD PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PROCESOS CAMBIO Y CULTURA CONTRATO 118-DATH-2023 MES ABRIL 2023 CON MEMORANDO MD-DSPCC-2023-0138-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00		0.00						
2898	2898	23/05/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-100-0017 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0442-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00		0.00						
2899	2898	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-100-0017 DE FECHA 23-05-2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE ABRIL DE 2023, CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0442-MEM.	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00		0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2900	2900	23/05/2023	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-005-01272 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	314.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530106	1701	001	0	314.03	314.03	0.00							
2909	2900	23/05/2023	COM	RTO	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-005-01272 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	-314.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530106	1701	001	0	-314.03	-314.03	0.00							
2911	2911	23/05/2023	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-004-00305 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	314.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530106	1701	001	0	314.03	314.03	0.00							
2927	2927	24/05/2023	REG	NOR	SUE	[P:05 T:BA A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- INDEMNIZACIÓN BENEFICIO POR JUBILACIÓN CON BONOS DEL ESTADO A FAVOR DE PROAÑO APOL MARINA YOLANDA Y SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN, EX SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0522-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	101,037.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	002	001	000		710706	1700	301	0	101,037.50	101,037.50	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2941	14	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC 239 DE 18-5-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICIO DE 19-31 DICIEMBRE Y ARCHIVO CENTRAL DE 30-31 DICIEMBRE MEMO No. MD-DA-2023-0943-MEM	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,656.88			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0	1,656.88	1,656.88	0.00						
2971	2971	25/05/2023	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.-PAGO REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 EN LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AGENDA DE LA SRA.MINISTRA SUBROGANTE.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	16.00			16.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00						
2974	2974	25/05/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARCER A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	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						
2976	2976	25/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 05 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2986	14	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC 244 DE 24-5-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE FEBRERO MEMO MD-DA-2023-1042-MEM y MD-DA-2023-0540-MEM	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	5,206.44			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00						
3135	3135	29/05/2023	COM	NOR	OGA	IZA VASCONEZ EDISON JOSE.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 12 DE MAYO A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. ALVARO VALDIVIESO PARA ABRIR PUERTAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION EVALUACION Y EMBALAJE DE LOS MISMOS	1710720762	IZA VASCONEZ EDISON JOSE	204.06			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	204.06	204.06	0.00						
3136	3136	29/05/2023	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 EN LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AGENDA DE LA SRA.MINISTRA SUBROGANTE.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	126.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	126.35	126.35	0.00						
3138	3138	29/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0464-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	237.81			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		510509	1700	001	0	212.04	212.04	0.00						
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0	25.77	25.77	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3139	3139	29/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0464-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	707.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0		631.16	631.16	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		76.70	76.70	0.00							
3147	2911	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-004-00305 DE FECHA 05-05-2023 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.		314.03			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		314.03	314.03	0.00							
3150	14	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC 243 DE 24-5-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE ENERO MEMO MD-DA-2023-1041-MEM y MD-DA-2023-0541-MEM	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		5,206.44			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		5,206.44	5,206.44	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
3152	3135	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	IZA VASCONEZ EDISON JOSE.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. ALVARO VALDIVIESO PARA ABRIR PUERTAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION EVALUACION Y EMBALAJE DE LOS MISMOS	1710720762	IZA VASCONEZ EDISON JOSE	204.06			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		204.06		204.06	0.00					
3153	3136	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 EN LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AGENDA DE LA SRA.MINISTRA SUBROGANTE.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	126.35			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		126.35		126.35	0.00					
3159	2976	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 05 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00		240.00	0.00					
3161	2974	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARCER A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00		80.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3188	3188	30/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES. FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0547-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	311,451.21			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	118,602.00	118,602.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	7,325.07	7,325.07	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13,322.34	13,322.34	0.00								
3246	2797	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-011-456 DE 15-05-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO NRO. MD-2022-002 MCS-MINDEP-001-2021 MES DE DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0778-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		2,776.02			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,776.02	2,776.02	0.00								
3555	3555	01/06/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-012-252, 250, 251, 001-013-173, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ENE-FEB 2023, MD-DA-2023-1126-MEM Y 1035-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		5,949.81			0.10	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,020.87	4,020.87	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,928.94	1,928.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
3556	3555	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-252 Y 001- 013-173 DEL 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO MD-2022-018 COTS- MINDEP-001-2022 MES ENERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0768-MEM Y 1126-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3,483.90			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3,483.90	3,483.90	0.00							
3557	3557	01/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000012148 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO MD-2022-020 CODIGO RE- MINDEP-008-2022, MES DE ABRIL DE 2023 MEMORANDOS MD-CGPGE-2023- 0180-MEM Y 0185-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,372.43			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			7,372.43	7,372.43	0.00							
3558	3555	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 251 Y 001-013-171, 172 DE FECHA 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS- MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769- MEM Y 1035-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,465.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTESI 2		N
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			536.97	536.97	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,928.94	1,928.94	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
3559	3557	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-12148 DE FECHA 11-05-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 MES ABRIL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0180-MEM Y 0185-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,372.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	7,372.43	7,372.43	0.00						
3563	3563	02/06/2023	COM	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 008-004-38206 PREPAGO POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL", ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MINDEP-008-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1013-MEM.	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTD. A.	6,252.17			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	6,252.17	6,252.17	0.00						
3564	3563	02/06/2023	DEV	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO FACT 008-004-38206 DE FECHA 17-05-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-008-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1013-MEM	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTD. A.	6,252.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	6,252.17	6,252.17	0.00						
3565	3565	02/06/2023	COM	NOR	OGA	AGEEP COURIER ECUADOR S.A.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEP COURIER ECUADOR S.A.	7,167.64			5,304.08	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530106	1701	001	0	7,167.64	7,167.64	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3572	3572	02/06/2023	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	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			
3573	3573	02/06/2023	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	13.50			0.00	APROBADO	148TAPIA08		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			13.50	13.50	0.00			
3574	3574	02/06/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA REALIZAR FUNCIONES DESIGNADAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 0057 DESCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	131.25			0.00	APROBADO	148TAPIA08		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			131.25	131.25	0.00			
3575	3575	02/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA ABG. ROSA RAMIREZ DE LA DIRECCION JURIDICA PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	223.40			0.00	APROBADO	148TAPIA08		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			223.40	223.40	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
3576	3576	02/06/2023	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 21 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA COMISION PARA ASISTIR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE BMX	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08			DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00							
3578	3578	02/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08			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							
3579	3579	02/06/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	124.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08			DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	124.00	124.00	0.00							
3580	3580	02/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE AMBATO-RIOBAMBA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA MARIA FERNANDA PAZMIÑO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO ENCUENTRO RECREATIVO EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08			DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
3581	3581	02/06/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR COMISION POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	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			
3582	3582	02/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0556-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,732.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510306	1700	001	0					996.00	996.00	0.00			
3583	3583	02/06/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					130.00	130.00	0.00			
3585	3585	02/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0551-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		377.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0					49.67	49.67	0.00			
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0					37.50	37.50	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3586	3586	02/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0551-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,215.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		2,415.76	2,415.76	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		712.50	712.50	0.00							
3590	3583	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							
3591	3581	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR COMISION POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3592	3580	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE AMBAZO-RIOBAMBA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA MARIA FERNANDA PAZMIÑO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO ENCUENTRO RECREATIVO EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					160.00	160.00	0.00		
3593	3579	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	124.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					124.00	124.00	0.00		
3595	3578	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					80.00	80.00	0.00		
3596	3576	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 21 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA COMISION PARA ASISTIR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE BMX	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					260.00	260.00	0.00		



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO		
3597	3575	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA ABG. ROSA RAMIREZ DE LA DIRECCION JURIDICA PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	223.40			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S				
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			223.40	223.40	0.00								
3598	3574	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA REALIZAR FUNCIONES DESIGNADAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 0057 DESCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	131.25			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S				
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			131.25	131.25	0.00								
3605	3572	05/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO.- GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N				
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-80.00	-80.00	0.00								
3606	3573	05/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO.- GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-13.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N				
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-13.50	-13.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3607	3607	05/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0448-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	803.73			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			80.50	80.50	0.00				
3608	3608	05/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION, ENCARGO Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0448-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,841.92			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			104.73	104.73	0.00				
			01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			10.10	10.10	0.00				
			01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			8.72	8.72	0.00				
3609	3609	05/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGO JATIVA ROBERT ARTURO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
3610	3610	05/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	13.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00					
3611	3610	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	13.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00					
3612	3609	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00					
3625	3608	05/06/2023	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION, ENCARGO Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0448-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-5,841.92			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	-104.73	-104.73	0.00					
			01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-10.10	-10.10	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			-8.72	-8.72	0.00									
3641	3641	05/06/2023	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-002-9611,9612,9613, 9614 DE FECHA 05-06-2023 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ENE-FEB 2023 MD-DA-2023-1126-MEM Y 1035-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		5,142.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5,142.00	5,142.00	0.00									
3642	3642	05/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL- PAGO SUBROGACION, ENCARGO Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0448-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,841.92			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			104.73	104.73	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			10.10	10.10	0.00									
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			8.72	8.72	0.00									
3645	3641	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-9611 Y 9612 DE FECHA 05-06-2023 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-018 COTS- MINDEP-001-2022 MES ENERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0768-MEM Y 1126-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		1,691.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,691.00	1,691.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3649	3641	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-9613 Y 9614 DE FECHA 05-06-2023 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	3,451.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	3,451.00	3,451.00	0.00							
3669	3565	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEP COURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-004-00301 DE FECHA 04-05-2023 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEP COURIER ECUADOR S.A.	485.54			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530106	1701	001	0	485.54	485.54	0.00							
3754	3558	07/06/2023	DEV	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 251 Y 001-013-171, 172 DE FECHA 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	-2,465.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES 2			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	-536.97	-536.97	0.00							
01	000	000	001	000		530302	1701	001	0	-1,928.94	-1,928.94	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3755	88	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3834 DE FECHA 06-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0794-MEM Y 1143-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6,991.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	0.00							
3756	3756	07/06/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTES CONTRATO No MD-2022-010 SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0794-MEM Y MD-DA-2023-1143-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	345,686.70			173,798.58	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	345,686.70	345,686.70	0.00							
3757	3756	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3834 DE FECHA 06-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0794-MEM Y 1143-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	57,296.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	57,296.04	57,296.04	0.00							
3759	3555	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 001-013- 1792370027001 171 Y 172 DEL 31-05-2023, 001-012-280 DEL 06-06-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 FEBRERO 2023 MEMO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,465.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	536.97	536.97	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,928.84	1,928.84	0.00									
3854	3854	07/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0016 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES MAYO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00									
3855	3565	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-000001283 DE FECHA 02-06-2023 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0604-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.		337.68			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			337.68	337.68	0.00									
3858	3858	08/06/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0017 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES MAYO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0733-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
3862	3858	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0017 DE FECHA 08-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2023, PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0733-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00		0.00						
3864	3854	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 07-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2023 PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION, CONTRATO 003-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00		0.00						
3913	3913	09/06/2023	COM	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-100-009 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 274-DATH-2023 MES ABRIL 2023 MEMORANDO MD-DSPPP-2023-0449-MEM	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00		0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3915	3913	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-100-009 DE FECHA 09-06-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP, DEL MES DE ABRIL 2023, CONTRATO 274-DATH-2023 MEMORANDO MD-DSPPP-2023-0449-MEM.	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3916	3916	12/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODICO DEL 25 DE MAYO DEL 2021 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023 A FAVOR DE LOZANO TORRES JAVIER GUSTAVO EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2023-0486-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,201.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0	378.82	378.82	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0	240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000		510707	1700	001	0	5,582.50	5,582.50	0.00								
3919	3919	12/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODICO DEL 01 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023 A FAVOR DE GISSELA FERNANDA ULLOA LOPEZ EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2023-0490-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	525.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		510707	1700	001	0	525.25	525.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
3924	3924	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 8345	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						
3925	3925	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 8371	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
3926	3926	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 8379	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
3927	3927	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 838 No Entrada: 8372	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		560.00	560.00	0.00						
3928	3928	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 839 No Entrada: 8373	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						
3929	3929	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 8380	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						
3930	3930	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 816 No Entrada: 8310	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTESI_2	MBASANTESI_2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
3949	3948	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0005 DE FECHA 14-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CONTRATO 088-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0732-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	MJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
3950	3950	14/06/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0003 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0873-MEM	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
3952	3952	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0633-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	20,328.69			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		510602	1700	001	0	9,288.70	9,288.70	0.00						
3953	3953	14/06/2023	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-011-463 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR" CONTRATO NRO. MD-2022-002 MCS-MINDEP-001-2021 MES DE ENERO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0959-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,285.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530405	1701	001	0	2,285.00	2,285.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3954	3954	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0633-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	752.89			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		517.78	517.78	0.00							
3955	3955	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION DE PUESTO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0633-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	245.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		61.06	61.06	0.00							
3956	3956	14/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							
3957	3956	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3962	3962	15/06/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	7,602.00			7,602.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		7,602.00	7,602.00	0.00			
3965	3965	15/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	7,602.00			7,602.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		7,602.00	7,602.00	0.00			
3967	3967	15/06/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DEL 2023	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	8,688.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		8,688.00	8,688.00	0.00			
3989	3989	15/06/2023	COM	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	8,688.00			7,602.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		8,688.00	8,688.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
3990	3990	15/06/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	6,536.00			5,719.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	6,536.00	6,536.00	0.00						
3993	3993	15/06/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CONTRATO 116-DATH-2023MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	8,380.00			6,704.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	8,380.00	8,380.00	0.00						
3994	3994	15/06/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA SEGUN CONTRATO 118-DATH-2023 COM MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	8,380.00			6,704.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	8,380.00	8,380.00	0.00						
3998	3998	15/06/2023	COM	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 274-DATH-2023 MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	7,602.00			6,516.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	7,602.00	7,602.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4000	3950	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0003 DE FECHA 12-06-2023 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0873-MEM.	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	1,086.00		0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
4005	4005	15/06/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	13,408.00		11,732.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	13,408.00	13,408.00	0.00						
4007	4007	15/06/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	9,696.00		8,484.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	9,696.00	9,696.00	0.00						
4026	3967	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA No. 001-100-0010 DE FECHA 13-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0748-MEM DEL 25 DE MAYO DE 2023.	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00		0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4027	4027	15/06/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.- PAGO FACTURA 001-100-001 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA DIFUSION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CONTRATO 289-DATH-2023 MES MAYO 2023 MEMORANDO MD-DCS-2023-0152-MEM	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	1,412.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0					1,412.00	1,412.00	0.00			
4045	4027	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.- PAGO FACT 001-100-001 DE FECHA 15-06-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA DIFUSION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO 289-DATH-2023 DEL MES MAYO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2023-0152-MEM	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	1,412.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0					1,412.00	1,412.00	0.00			
4050	4050	15/06/2023	COM	NOR	OGA	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-100-001 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 286-DATH-2023 MES MAYO 2023 MEMORANDO MD-DPI-2023-0791-MEM	1721685715001	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0					1,086.00	1,086.00	0.00			
4063	4050	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA.- PAGO FACT 001-100-001 DE FECHA 15-06-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 286-DATH-2023 DEL MES MAYO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0791-MEM	1721685715001	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0					1,086.00	1,086.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4094	4094	16/06/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	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	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
4096	4096	16/06/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	4.50			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.50	4.50	0.00						
4102	4102	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR LA CONSTATACION DE ESPACIOS DE USO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PREVIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
4103	4103	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	4.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4105	3993	16/06/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT. 001-100-0014 DE FECHA 16-06-2023, POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECC. DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO 116-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMO MD-DAJ-2023-0559-MEM.	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	1,676.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00						
4106	4106	16/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DE DURAN DEL 05 AL 12 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		560.00		0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00						
4108	4108	16/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO AMAZONICO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2023	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		160.00		0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
4109	4109	16/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE . - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 8 AL 9 DE JUNIO DE 2023 A LA CIUDAD DE GURANDA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00		0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
4111	4111	16/06/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL LA DIRECCION DE FORMATIVO Y DESPECHO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00					
4112	4112	16/06/2023	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA ASISTIR A LA VISITA A TERRITORIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA DAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INVERSION DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00					
4113	4113	16/06/2023	COM	NOR	OGA	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00					
4116	4116	16/06/2023	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL CEAR CARPUELA Y DEL COMODATO DE LA FEDERACION DEL CARCHI DESDE EL 29 DE MAYO DEL 2023 AL 10 DE JUNIO DEL 2023	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESA DEL ROCIO	960.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4125	4125	16/06/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO A LA CIUDAD MANTA PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2023	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					260.00	260.00	0.00				
4127	4127	16/06/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		650.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0					650.00	650.00	0.00				
4129	4129	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONAL PARA LA DIFUSION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CONTRATO 289-DATH-2023 MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA		7,060.00			7,060.00	APROBADO	EIZA22	EIZA22	EIZA22	EIZA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0					7,060.00	7,060.00	0.00				
4132	4132	16/06/2023	COM	NOR	OGA	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 286-DATH-2023 MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1721685715001	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA		8,688.00			8,688.00	APROBADO	EIZA22	EIZA22	EIZA22	EIZA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0					8,688.00	8,688.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4135	4135	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM 15 DE JUNIO DE 2023	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	8,688.00			8,688.00	APROBADO	EIZA22	EIZA22	EIZA22	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,688.00	8,688.00	0.00						
4136	4136	16/06/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00						
4145	4136	16/06/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00						
4147	4127	16/06/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		650.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4171	3756	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3841 DE FECHA 19-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0914-MEM Y 1242-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	57,296.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	57,296.04	57,296.04	0.00						
4172	88	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3842 DE FECHA 19-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0914-MEM Y 1242-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6,991.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	0.00						
4174	14	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC. 001-001-0247 DE 08-06-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE MARZO 2023, CON MEMO MD-DA-2023-0947-MEM	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	5,206.44			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00						
4176	11	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PAGO DE FACTURA N° 001-777-211931288 DE 03-06-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODICO DE CONSUMO MAYO 2023 N° SERVICIO 23969200 SEGUN MEMORANDO N°. MD-DA-2023-1223-MEM DE FECHA 13 DE JUNIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	265.78			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	265.78	265.78	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4177	14	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC. 001-001-0248 DE 08-06-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE ABRIL 2023, CON MEMO MD-DA-2023-1004-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	5,206.44	5,206.44		0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00						
4182	3953	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-011-0463 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CONTRATO NRO. MD-2022-002 MCS-MINDEP-001-2021, MES DE ENERO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0959-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,285.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530405	1701	001	0	2,285.00	2,285.00	0.00						
4196	4196	19/06/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DEL PUYO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4203	3990	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NV 001-001-0031 Y LC 001-001-1203 DE FECHA 19-06-2023 POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES MAYO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0249-MEM	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00						
4206	4206	19/06/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 02 AL 04 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PARA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00						
4207	4147	19/06/2023	DEV	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	-650.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	-650.00	-650.00	0.00						
4208	4127	19/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	-650.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	-650.00	-650.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4211	4211	19/06/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA PARA LA COMISION BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	633.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		633.00	633.00	0.00				
4212	4212	19/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 858 No Entrada: 8430	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1_2	MBASANTES1_2	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00				
4213	4213	19/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 857 No Entrada: 8428	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1_2	MBASANTES1_2	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00				
4214	4214	19/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 852 No Entrada: 8406	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1_2	MBASANTES1_2	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		480.00	480.00	0.00				
4215	4215	19/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 8374	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EIZA22	EIZA22	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4221	4211	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	633.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	633.00	633.00	0.00						
4222	4102	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REALIZAR LA CONSTATACION DE ESPACIOS DE USO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PREVIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 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						
4223	4103	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE PEAJES EN EL VIATICO AL INTERIOR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REALIZAR LA CONSTATACION DE ESPACIOS DE USO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PREVIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4227	4106	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DE DURAN DEL 05 AL 12 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00							
4229	4108	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL TENA-PUYO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO AMAZONICO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2023	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
4241	4109	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE . - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 8 AL 9 DE JUNIO DE 2023 A LA CIUDAD DE GURANDA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
4242	4111	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO Y DESPACHO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
						PR PY AC REN UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4243	4112	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA VISITA A TERRITORIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA DAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INVERSION	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							
4245	4206	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00							
4247	4094	20/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		-80.00	-80.00	0.00							
4248	4113	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4249	4116	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL CEAR CARPUELA Y DEL COMODATO DE LA FEDERACION DEL CARCHI DESDE EL 29 DE MAYO DEL 2023 AL 10 DE JUNIO DEL 2023	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	960.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		960.00	960.00	0.00						
4250	4125	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00						
4252	4096	20/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO BONILLA OSCAR.-PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-4.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-4.50	-4.50	0.00						
4254	4254	20/06/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	4.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		4.50	4.50	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
4261	3989	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT 001-100-004 DE FECHA 19-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 MES DE MAYO DE 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0250-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MBASANTES 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0					1,086.00	1,086.00	0.00			
4297	4297	21/06/2023	COM	NOR	OGA	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD.- PAGO DE FACT. 001-100-016 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITAJE DENTRO DEL PROCESO 11804 -2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0642-MEM	1103685234001	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD		135.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570206	1701	001	0					135.00	135.00	0.00			
4303	4297	22/06/2023	COM	RTO	OGA	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD.- PAGO DE FACT. 001-100-016 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITAJE DENTRO DEL PROCESO 11804 -2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0642-MEM	1103685234001	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD		-135.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570206	1701	001	0					-135.00	-135.00	0.00			
4305	4305	22/06/2023	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE SAMBORONDON- GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO SAMBORONDON,	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS		80.00				0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					80.00	80.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4306	4306	22/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 18 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A LA INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.00			
4307	4307	22/06/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.00			
4309	4309	22/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 09 SEPTIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TICS A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS EN LA CZ	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00			
4313	4007	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE FACT. 001-100-0024 DE FECHA 22-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0584-MEM.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4314	4314	22/06/2023	COM	NOR	OGA	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD.- PAGO DE FACT. 001-100-016 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITAJE DENTRO DEL PROCESO 11804 -2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0642-MEM	1103685234001	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD	120.54			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0		120.54	120.54	0.00							
4315	4314	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 13-06-2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA PERITO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 11804202300088 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2023-0642-MEM DEL 14-06-2023	1103685234001	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD	120.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0		120.54	120.54	0.00							
4338	3756	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3850 DE FECHA 22-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 MES ABRIL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1244-MEM Y 1304-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	57,296.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0		57,296.04	57,296.04	0.00							
4339	88	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3851 DE FECHA 22-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 MES ABRIL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1244-MEM Y 1304-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6,991.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0		6,991.16	6,991.16	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4398	4005	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACT. 001-100-0019 DE FECHA 22-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE MAYO, CONTRATO 084-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMOS No. MD-DAJ-2023-0666-MEM Y 0584-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							
4572	4572	23/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 12 DE DIC 2022 A LA CIUDAD ASUNCION-PANAMA ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION MEDICA A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	760.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00							
4573	4573	23/06/2023	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 12 DE DIC 2023 A LA CIUDAD DE ASUNCION COMISION PARA REALIZAR LA COBERTURA FISIOTERAPÉUTICA EN LA QUE SE INCLUYE LA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LESIONES A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	760.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00							
4574	4574	23/06/2023	COM	NOR	OGA	PICO DELGADO JOSE FABRICIO PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 12 DE FEB 2022 A LA CIUDAD DE ASUNCION COMISION PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LAS ACCIONES QUE REALIZARAN LOS DEPORTISTAS ECUATORIANOS EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	1307010783	PICO DELGADO JOSE FABRICIO	760.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4575	4575	23/06/2023	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE SEPT 2022 A LA CIUDAD DE PUJO COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION PROGRAMAA PARA RESOLVER OBSERVACIONES A PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS JUEGOS AMAZONICOS	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	101.65			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	101.65	101.65	0.00								
4576	4576	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA N06282-2022-02512 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA LA DEFENSA INSTITUCIONAL	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4600	3565	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-004-0342 DE FECHA 20-06-2023 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-019 PROCESO SIE-MINDEP-010-2022 DEL MES ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1029-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	650.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4		S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	650.24	650.24	0.00								
4601	3565	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-004-0341 DE FECHA 20-06-2023 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-019 PROCESO SIE-MINDEP-010-2022 DEL MES MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0913-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	390.10			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4		S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	390.10	390.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4602	3994	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACT. 001-002-006 DE FECHA 23-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULLTURA, SEGUN CONTRATO 118-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMO: MD-DSPCC-2023-0161-MEM.	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12				N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00								
4603	4603	23/06/2023	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DEL GUARAS	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
4604	4604	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1207525450	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI		240.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4606	4606	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1207525450	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							
4608	4608	23/06/2023	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE KARATE Y TENIS DE CAMPO	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							
4609	4609	23/06/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA DAR ASISTIR A REUNIONES DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMEINTO	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	172.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		172.00	172.00	0.00							
4610	4610	23/06/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA QUEVEDO EL EMPALME PUERTO QUITO CALACALI OTAVALO SAN GABRIEL CAYAMBE DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	476.70			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		476.70	476.70	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4611	4611	23/06/2023	COM	NOR	OGA	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LOJA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION, SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES	1715224737	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
4615	4615	23/06/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA N.-06282-2022-02371 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	80.00				0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						
4617	4617	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA 09281-2022-02750 CAUSA 06282-2022-02512 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	240.00				0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4620	4620	23/06/2023	COM	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA 06282-2022-02371 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	114.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0		114.00	114.00	0.00						
4622	4622	23/06/2023	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LA MANA RIOBAMBA PENIPE DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO CAMPAÑA ATLETAS	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
4624	4624	23/06/2023	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2022 POR COMISION PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA SERETARIA TECNICA DE LA AMAZONIA PARA LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
4627	4627	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DEL PUZO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL AL EVENTO DENOMINADO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR FEMENINO	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0		240.00	240.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4628	4628	23/06/2023	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CATAMAYO ZAMORA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LEVANTAMIENTO DE SISTEMA DE ASISTENCIA ASISTO Y SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION ZONAL 7	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
4629	4629	23/06/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA MACHALA ATAHUALPA ZAMORA DEL 27 DE NOV AL 03 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA 01283-2022-075 07310-2022-0013 19901-2022-00010 ACCIONS LEGALES	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	480.00				0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	480.00	480.00	0.00						
4631	4631	23/06/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2022, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDIC	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00				0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00						
4646	4305	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-SAMBORONDON COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO SAMBORONDON,	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00				0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 391 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Hora: 15:40:23

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4647	4306	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 18 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A LA INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					80.00	80.00	0.00		
4649	4307	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DE DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					80.00	80.00	0.00		
4650	4309	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 09 SEPTIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TICS A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS EN LA CZ2	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					160.00	160.00	0.00		
4651	4572	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA FERNANDO. - REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 05 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION MEDICA A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	760.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					760.00	760.00	0.00		



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4652	4573	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO FAUSTO.- REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 05 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 PARA PARA REALIZAR LA COBERTURA FISIOTERAPEUTICA A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	760.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			760.00	760.00	0.00			
4654	4574	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	PICO JOSE.- REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 05 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LAS ACCIONES QUE REALIZARAN LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1307010783	PICO DELGADO JOSE FABRICIO	760.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			760.00	760.00	0.00			
4655	4611	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LOJA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION, SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES	1715224737	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00			
4657	4602	26/06/2023	DEV	RTO	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACT. 001-002-006 DE FECHA 23-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA, MES MAYO 2023, CONTRATO 118-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMO: MD-DSPCC-2023-0161-MEM.	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	-1,676.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
			01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-1,676.00	-1,676.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4658	4627	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL AL EVENTO DENOMINADO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR FEMENINO	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00						
4659	4603	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00						
4660	4610	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO HENRY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUESVEDO-EL EMPALME-PUERTO QUITO CALACALI OTAVALO SAN GABRIEL CAYAMBE DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	476.70			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	476.70	476.70	0.00						
4661	4609	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO HENRY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES DE DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMENTO	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	172.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	172.00	172.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Página: 394 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Hora: 15:40:23

Hora: 15:40:23

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4662	4622	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES JOHNNY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LA MANA-RIOBAMBA-PENIPE DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO CAMPAÑA ATLETAS ANONIMOS	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		80.00	80.00	0.00						
4663	4631	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2022, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA COMPARCER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		400.00	400.00	0.00						
4664	4628	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ALVARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CATAMAYO-ZAMORA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA ASISTO Y SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION ZONAL 7	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		160.00	160.00	0.00						
4665	3994	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-002-006 DE FECHA 23-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA, DEL MES DE MAYO 2023, CONTRATO 118-DATH-2023, SOLIC. MEMO:MD-DSPCC-2023-0161-MEM.	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLOI4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO		
4666	4624	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN IVAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2022 COMISION PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA SERETARIA TECNICA DE LA AMAZONIA PARA LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0										
										80.00		80.00	0.00								
4668	4620	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA 06282-2022-02371 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL		114.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0										
										114.00		114.00	0.00								
4669	4617	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO DIANA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA 09281-2022-02750 CAUSA 06282-2022-02512 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES PERTINENTES	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0										
										240.00		240.00	0.00								
4670	4576	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO DIANA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA N06282-2022-02512 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA LA DEFENSA INSTITUCIONAL	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
			01	000	000	001	000	990102	1701	001	0										
										80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4673	4575	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO ELSA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE SEPT 2022 A LA CIUDAD DE PUYO COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA PARA RESOLVER OBSERVACIONES A PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS JUEGOS AMAZONICOS	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	101.65			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S		
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	101.65		101.65	0.00							
4678	4678	26/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000012756 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO MD-2022-020 CODIGO RE-MINDEP-008-2022, MES DE MAYO DE 2023 MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0201-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,436.69			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,436.69		7,436.69	0.00							
4685	4678	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-12756 DE FECHA 15-06-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 MES MAYO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0201-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,436.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S		
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,436.69		7,436.69	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
4699	4604	26/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1207525450	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI	-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	-240.00	0.00							
4700	4700	26/06/2023	COM	NOR	OGA	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1207525450001	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI	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	240.00	0.00							
4701	4700	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JENNIFER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1207525450001	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI	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							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4713	4606	27/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1207525450	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI	-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			-80.00	-80.00	0.00						
4715	4715	27/06/2023	COM	NOR	OGA	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1207525450001	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12			DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.00						
4717	4649	27/06/2023	DEV	RTO	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DE DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20			CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			-80.00	-80.00	0.00						
4733	4307	27/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			-80.00	-80.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4735	4735	27/06/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	95.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		95.00	95.00	0.00							
4742	4608	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	PUCO FREDDY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE KARATE Y TENIS DE CAMPO	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							
4745	4715	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JENNIFER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1207525450001	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							
4752	4735	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		95.00	95.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4770	3998	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACT 001-100-010 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 274-DATH-2023 MES MAYO 2023 MEMORANDO MD-DSPPP-2023-0533-MEM Y 0587-MEM	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00						
4774	4774	29/06/2023	COM	NOR	OGA	GALARAGA MOLINA MAYRA PATRICIA.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES "FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL SISTEMA DEPORTIVO DEL ECUADOR". 291-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0584-MEM	1724536600001	GALARAGA MOLINA MAYRA PATRICIA	6,060.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	6,060.00	6,060.00	0.00						
4775	4775	29/06/2023	COM	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES "FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL SISTEMA DEPORTIVO DEL ECUADOR". 290-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0691-MEM	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	7,272.00			6,060.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	7,272.00	7,272.00	0.00						
4781	4781	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0689-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	311,014.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,572.00	6,572.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13,144.86	13,144.86	0.00								
4782	4782	29/06/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-01-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1302-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.		3,228.78			1,695.27	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	3,228.78	3,228.78	0.00								
4783	4775	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.- PAGO DE FACT. No. 001-100-001 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DEL MES DE MAYO 2023, CONTRATO 290-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMOS: MD-DAJ-2023-0691-MEM Y 0584 -MEM	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA		1,212.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4785	4774	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	GALARREGA MOLINA MAYRA PATRICIA.-PAGO DE FACT. No. 001-100-019 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, DEL MES DE MAYO 2023, CONTRATO 291-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0584-MEM.	1724536600001	GALARREGA MOLINA MAYRA PATRICIA		1,212.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4789	4782	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (15) VARIAS FACTURAS DE FECHA 25-04-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-01-2023 PERIODO DEL 07 AL 28 FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0917-MEM Y 1302-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,533.51			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530255	1701	001	0	1,533.51	1,533.51	0.00						
4798	12	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO FACT 002-999-2573 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIOS IC-MINDEP-052-2022 MES DE FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1018-MEM Y 1245-MEM	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	425.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	425.00	425.00	0.00						
4799	12	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO FACT 002-999-2574 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIOS IC-MINDEP-052-2022 MES DE MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1086-MEM Y 1246-MEM	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	425.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	425.00	425.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
4800	4800	29/06/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DEL PUYO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					20.00	20.00	0.00			
4803	4629	29/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA MACHALA ATAHUALPA ZAMORA DEL 27 DE NOV AL 03 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA 01283-2022-075 07310-2022-0013 19901-2022-00010 ACCIONS LEGALES	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		-480.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					-480.00	-480.00	0.00			
4810	4810	29/06/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA MACHALA ATAHUALPA ZAMORA DEL 27 DE NOV AL 03 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA 01283-2022-075 07310-2022-0013 19901-2022-00010 ACCIONS LEGALES	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		480.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0					480.00	480.00	0.00			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4811	4615	29/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA N.-06282-2022-02371 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		-80.00	-80.00	0.00							
4814	4814	29/06/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA N.-06282-2022-02371 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							
4820	12	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO FACT 002-999-2572 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIO DE RASTREO SATÉLITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO No. IC-MINDEP-052-2022, DEL MES DE ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMOS: MD-DA-2023-1276-MEM Y 0968-MEM.	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	425.00			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		425.00	425.00	0.00							
4830	4830	29/06/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	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	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4832	3967	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACT. No. 001-100-0011 DE FECHA 28-06-2023 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO 098-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DAD-2023-0979-MEM Y 0941-MEM.	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0		1,086.00		1,086.00		0.00					
4833	4833	30/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERÍODO DEL 26 DE MAYO DEL 2021 AL 05 DE ABRIL DEL 2023 A FAVOR DE CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0692-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,798.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0		856.84		856.84		0.00					
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0		306.25		306.25		0.00					
01	000	000	001	000		510707	1700	001	0		4,635.49		4,635.49		0.00					
4834	4834	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS DEL 28 AL 31 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL POR COMISION POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0		240.00		240.00		0.00					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
4835	4835	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO PEAJES DEL 28 AL31 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL POR COMISION POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	9.50			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N	
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			9.50	9.50	0.00				
4837	4837	30/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00				
4838	4838	30/06/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA HINCHA DE MI BARRIO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00				
4839	4839	30/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
			01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4840	4840	30/06/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	1713339677	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
4846	4846	30/06/2023	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 DE JUNIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE DONACIONES PARA LOS AFECTADOS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y VISITAS A DIFERENTES PUNTOS DEL PROYECTO ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 2022-2025	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
4851	4851	30/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PIMAMPIRO PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENTO, DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DEL PUYO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDI	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	158.25			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	158.25	158.25	0.00							
4853	4853	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE ABRIL , CUENCA DEL 16 AL 17 DE MAYO, CUENCA 08 AL 09 DE JUNIO, PUYO 13 AL 14 DE JUNIO, RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2023 POR COMISION GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO A FIN REALIZAR ACCION	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	768.80			0.00	APROBADO	PAYALA22			PAYALA22	DMEJIA12	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	768.80	768.80	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4860	4846	30/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 14 AL 16 JUNIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA LA ENTREGA DE DONACIONES PARA LOS AFECTADOS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y VISITAS A DIFERENTES PUNTOS DEL PROYECTO ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 2022-2025	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	000	530303	1701	001	0		-160.00	-160.00	0.00							
4862	4862	30/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 19 MAYO AL 21 JUNIO 2023 A RIOMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL MINISTRO DEL DEPORTE A LAS ACTIVIDADES PAUTADAS EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO BMX	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	160.00	0.00							
4873	4774	30/06/2023	COM	RPA	OGA	RPA GALARRAGA MOLINA MAYRA PATRICIA.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES "FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL SISTEMA DEPORTIVO DEL ECUADOR", 291-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0584-MEM	1724536600001	GALARRAGA MOLINA MAYRA PATRICIA	-4,848.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		-4,848.00	-4,848.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									2,516,224.73	2,516,224.73	0.00	309,931.06					CANTIDAD DE CURS:	1035	
TOTAL GENERAL :									2,906,862.34	2,906,862.34	0.00	312,138.42							