



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 14899990000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
						7,444.72	0.00	
						SALDO AL 01/04/2022	7,444.72	
04/04/2022	102053703	DAG	1489999000000000000935	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.		8.00	0.00	
04/04/2022	102053707	DAG	1489999000000000000955	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.		16.08	0.00	
11/04/2022	102117765	DAG	1489999000000000001073	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022		8.00	0.00	
18/04/2022	102198890	DAG	1489999000000000001300	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PARQUEADEROS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE		16.00	0.00	
18/04/2022	102205990	DAG	1489999000000000001469	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1150 del 15-04-2022 POR "SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0846-MEM		1,446.58	0.00	
18/04/2022	102205992	DAG	1489999000000000001472	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 del 15-04-2022 POR "SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0846-MEM		41.00	0.00	
19/04/2022	102209110	DAG	1489999000000000001475	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1157 DEL 18-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEBRERO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0856-MEM		5,596.43	0.00	
19/04/2022	102209116	DAG	1489999000000000001476	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1158 DEL 18-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEBRERO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0856-MEM		156.00	0.00	

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

Página: 2 de 8

Fecha: 03/05/2022 08:26:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/04/2022	102229782	DAG	14899990000000000001495	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-8395 DE FECHA 19-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2022, CONTRATO MD-2022-001 SOLICITUD CON MEMORANDO No. MD-DA-2022-0711-MEM.	1,216.32	0.00
20/04/2022	102229783	DAG	14899990000000000001494	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-8396 DE FECHA 19-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2022, CONTRATO MD-2022-001 SOLICITUD CON MEMORANDO No. MD-DA-2022-0711-MEM.	70.00	0.00
21/04/2022	102253796	DAG	14899990000000000001540	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08398 DEL 20-04-2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO MD-2022-001 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	194.00	0.00
21/04/2022	102253802	DAG	14899990000000000001539	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08397 DEL 20-04-2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO MD-2022-001 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	3,626.88	0.00
21/04/2022	102254184	DAG	14899990000000000001542	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1160 DEL 18-04-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0931-MEM	131.00	0.00
21/04/2022	102254190	DAG	14899990000000000001541	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1159 DEL 18-04-2022"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0931-MEM	5,807.66	0.00
Subtotal Flujos					18,333.95	0.00
Subtotal por Auxiliares					25,778.67	0.00
Saldo por Auxiliares						25,778.67
TOTAL CUENTA					25,778.67	0.00
SALDO CUENTA						25,778.67

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

Página: 3 de 8

Fecha: 03/05/2022 08:26:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 14899990000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR						
					13,294.05	0.00
					SALDO AL 01/04/2022	13,294.05
04/04/2022	102053676	DAG	1489999000000000000928	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA-PASTAZA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA Y CATASTRAL	80.00	0.00
04/04/2022	102053693	DAG	1489999000000000000929	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	240.00	0.00
04/04/2022	102053694	DAG	1489999000000000000930	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 09-03-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INSPECCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL - ESMERALDAS	160.00	0.00
04/04/2022	102053699	DAG	1489999000000000000931	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	320.00	0.00
04/04/2022	102053701	DAG	1489999000000000000932	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVIDADES PREVIAS.	119.36	0.00
04/04/2022	102053704	DAG	1489999000000000000953	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	260.00	0.00
04/04/2022	102053706	DAG	1489999000000000000954	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.	60.00	0.00
04/04/2022	102053708	DAG	1489999000000000000956	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA RUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL.	130.00	0.00
04/04/2022	102053710	DAG	1489999000000000000957	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	80.00	0.00

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

Página: 4 de 8

Fecha: 03/05/2022 08:26:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



04/04/2022	102056594	DAG	148999900000000000000000998	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.	-60.00	0.00
06/04/2022	102072584	DAG	148999900000000000000001031	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	240.00	0.00
06/04/2022	102072587	DAG	148999900000000000000001032	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-03-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO AL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR DE LUCHA OLIMPICA	239.42	0.00
06/04/2022	102072588	DAG	148999900000000000000001033	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TICS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINAS CZ1	80.00	0.00
06/04/2022	102072589	DAG	148999900000000000000001034	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL NCEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DE INFORME TECNICO DE BIENES	229.99	0.00
06/04/2022	102072590	DAG	148999900000000000000001035	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 17-02-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL INTERVENTOR DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE BOXEO Y CON LOS DEPORTISTAS DE LA MISMA DISCIPLINA	115.59	0.00
07/04/2022	102084641	DAG	148999900000000000000001104	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE	54.00	0.00
08/04/2022	102095576	DAG	148999900000000000000001059	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	345.73	0.00
08/04/2022	102105601	DAG	148999900000000000000001092	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA CUMPLIR AGENDA	260.00	0.00
08/04/2022	102105603	DAG	148999900000000000000001086	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA	129.48	0.00
11/04/2022	102113837	DAG	148999900000000000000001095	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA COORDINACION DE LA ENTREGA DE BECAS DE ESTUDIO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	130.00	0.00
11/04/2022	102117470	DAG	148999900000000000000001056	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022, JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 Y ESMERALDAS DEL 07 AL 08-03-2022 PARA INSPECCION DE INSTALACIONES	320.00	0.00
11/04/2022	102117481	DAG	148999900000000000000001057	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS REUNIONES DE TRABAJO	101.99	0.00

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

Página: 5 de 8

Fecha: 03/05/2022 08:26:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/04/2022	102117485	DAG	14899990000000000001058	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DESARROLLO DEL DEPORTE EVENTO HINCHA DE MI BARRIO	80.00	0.00
11/04/2022	102117489	DAG	14899990000000000001060	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR COBERTURA AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	240.00	0.00
11/04/2022	102117490	DAG	14899990000000000001093	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS A INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A INAUGURACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y ACTIVIDADES PREVIAS	159.25	0.00
11/04/2022	102117518	DAG	14899990000000000001094	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO PARA EL DESARROLLO DE SU AGENDA	245.59	0.00
11/04/2022	102117519	DAG	14899990000000000001096	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA ACOMPAÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE SU AGENDA	260.00	0.00
11/04/2022	102117521	DAG	14899990000000000001097	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	240.00	0.00
11/04/2022	102117525	DAG	14899990000000000001135	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA COORDINACION ZONAL 1 E INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	228.80	0.00
11/04/2022	102117528	DAG	14899990000000000001136	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL-ESMERALDAS	160.00	0.00
11/04/2022	102117739	DAG	14899990000000000001062	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES	65.25	0.00
11/04/2022	102117741	DAG	14899990000000000001063	LUGMANA QUSHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA ASISTIR A LOS CAMPEONATOS NACIONALES OBSERVATORIO PARA CONFORMAR LA SELECCION NACIONAL	160.00	0.00
11/04/2022	102117763	DAG	14899990000000000001070	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 PARA INSPECCION DE TRES CANCHAS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-004-2019	80.00	0.00
11/04/2022	102117768	DAG	14899990000000000001087	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 07 AL 14-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA CEAR DURAN	560.00	0.00
11/04/2022	102117770	DAG	14899990000000000001089	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 10 AL 11-03-2022 PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA	80.00	0.00

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

Página: 6 de 8

Fecha: 03/05/2022 08:26:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/04/2022	102117771	DAG	148999900000000000001090	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO	103.37	0.00
11/04/2022	102117777	DAG	148999900000000000001091	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022	236.00	0.00
11/04/2022	102124264	DAG	148999900000000000001102	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y 31-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA	320.00	0.00
12/04/2022	102131110	DAG	148999900000000000001103	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS Y RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	240.00	0.00
12/04/2022	102131915	DAG	148999900000000000001100	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE	160.00	0.00
12/04/2022	102133089	DAG	148999900000000000001072	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO	80.00	0.00
13/04/2022	102164042	DAG	148999900000000000001160	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL	78.50	0.00
14/04/2022	102175584	DAG	148999900000000000001296	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-2022 Y ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA	520.00	0.00
18/04/2022	102196054	DAG	148999900000000000001156	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAcion DEL ESTADO ACTUAL DE LA PISCINA DEL COLEGIO BOLIVAR	80.00	0.00
18/04/2022	102196058	DAG	148999900000000000001157	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN RAFAEL- ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA Y AVANZADA DE LA INAGURACION DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	80.00	0.00
18/04/2022	102196062	DAG	148999900000000000001158	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO	160.00	0.00
18/04/2022	102196120	DAG	148999900000000000001159	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION PARA REALIZAR COBERTURA DE REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	160.00	0.00
18/04/2022	102196136	DAG	148999900000000000001290	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA	400.00	0.00

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

Página: 7 de 8

Fecha: 03/05/2022 08:26:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/04/2022	102196154	DAG	14899990000000000001295	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	160.00	0.00
18/04/2022	102196162	DAG	14899990000000000001299	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE	130.00	0.00
18/04/2022	102196169	DAG	14899990000000000001343	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 TRASLADO DEL SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	80.00	0.00
18/04/2022	102196178	DAG	14899990000000000001344	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 Y DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASLADO DE SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO	240.00	0.00
18/04/2022	102196487	DAG	14899990000000000001298	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PARA CONSTATAR EL ESTADO ACTUAL DE PISCINA ITS BOLIVAR	80.00	0.00
18/04/2022	102196491	DAG	14899990000000000001297	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 PARA CONSTATAR EL ESTADO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS LUEGO DE LOS MOVIMIENTOS TELURICOS	80.00	0.00
18/04/2022	102196493	DAG	14899990000000000001294	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL	80.00	0.00
18/04/2022	102196496	DAG	14899990000000000001289	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24-03-2022 VERIFICACION CONSTATAACION Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	240.00	0.00
20/04/2022	102225698	DAG	14899990000000000001088	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL CEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS BIENES O INVENTARIOS DEL CEAR	231.86	0.00
20/04/2022	102228190	DAG	14899990000000000001496	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 7558	480.00	0.00
20/04/2022	102228634	DAG	14899990000000000001499	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 7525	240.00	0.00
20/04/2022	102228639	DAG	14899990000000000001498	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 7592	240.00	0.00
20/04/2022	102228644	DAG	14899990000000000001497	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 7602	80.00	0.00
22/04/2022	102263521	DAG	14899990000000000001506	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO.	499.00	0.00
22/04/2022	102263525	DAG	14899990000000000001505	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.	160.00	0.00
22/04/2022	102263697	DAG	14899990000000000001560	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 742 No Entrada: 7543	80.00	0.00
22/04/2022	102263706	DAG	14899990000000000001559	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 7584	160.00	0.00
26/04/2022	102294428	DAG	14899990000000000001600	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 7526	240.00	0.00



26/04/2022	102294435	DAG	148999900000000000001599	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 7583	160.00	0.00
27/04/2022	102312479	DAG	148999900000000000001605	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 7528	240.00	0.00
27/04/2022	102319990	DAG	148999900000000000001612	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 7573	320.00	0.00
27/04/2022	102319995	DAG	148999900000000000001611	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 7575	80.00	0.00
27/04/2022	102320002	DAG	148999900000000000001610	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 7580	80.00	0.00
27/04/2022	102320185	DAG	148999900000000000001613	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 7579	80.00	0.00
27/04/2022	102320190	DAG	148999900000000000001614	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 7560	480.00	0.00
28/04/2022	102353381	DAG	148999900000000000001746	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 762 No Entrada: 7596	125.75	0.00
28/04/2022	102353400	DAG	148999900000000000001748	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 760 No Entrada: 7589	380.60	0.00
28/04/2022	102353417	DAG	148999900000000000001749	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 747 No Entrada: 7551	159.75	0.00
Subtotal Flujos					14,419.28	0.00
Subtotal por Auxiliares					27,713.33	0.00
Saldo por Auxiliares						27,713.33
TOTAL CUENTA					27,713.33	0.00
SALDO CUENTA						27,713.33