



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2022 AL 31 AGOSTO 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								
						52,571.22	0.00	
						SALDO AL 01/08/2022	52,571.22	
02/08/2022	103514991	DAG	1489999000000000004195	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM Y MD-DA-2022-1759-MEM		20.00	0.00	
02/08/2022	103514997	DAG	1489999000000000004196	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM, MD-DA-2022-1759-MEM		360.00	0.00	
03/08/2022	103526855	DAG	1489999000000000003905	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.		15.00	0.00	
22/08/2022	103734749	DAG	1489999000000000005076	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8673 Y 8675 DE FECHA 18-08-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (FEE) CON MEMORANDO MD-DA-2022-1873-MEM		114.00	0.00	
22/08/2022	103734774	DAG	1489999000000000005078	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8672 Y 8674 DE FECHA 18-08-2022 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (REEMBOLSO) CON MEMORANDO MD-DA-2022-1873-MEM		2,182.95	0.00	
24/08/2022	103765206	DAG	1489999000000000005291	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA SEGUIMIENTO A LA CONCILIACION BANCARIA DE LA COORDINACION ZONAL 4.		16.00	0.00	
26/08/2022	103801793	DAG	1489999000000000005297	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 21-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.		14.00	0.00	
30/08/2022	103848095	DAG	1489999000000000005368	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1604 DE FECHA 29 -08-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1959-MEM		178.00	0.00	



30/08/2022	103849604	DAG	14899990000000000005366	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACTS 001-011-1603 Y 1605 DE FECHA 29-08-2022 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1959-MEM	7,476.98	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	----------	------

<b>Subtotal Flujos</b>	10,376.93	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	62,948.15	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	62,948.15
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	62,948.15	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	62,948.15	

**CUENTA 634-03-02**

**Pasajes al Exterior**

<b>AUXILIAR 01:</b> 14899990000	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
<b>AUXILIAR 02:</b> 0	SIN CODIGO AUXILIAR
<b>AUXILIAR 03:</b> 0	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					6,161.03	0.00

<b>SALDO AL 01/08/2022</b>	6,161.03
----------------------------	----------

02/08/2022	103514991	DAG	14899990000000000004195	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM Y MD-DA-2022-1759-MEM	30.00	0.00
02/08/2022	103514997	DAG	14899990000000000004196	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM, MD-DA-2022-1759-MEM	1,726.00	0.00
22/08/2022	103734749	DAG	14899990000000000005076	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8673 Y 8675 DE FECHA 18-08-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (FEE) CON MEMORANDO MD-DA-2022-1873-MEM	30.00	0.00
22/08/2022	103734774	DAG	14899990000000000005078	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8672 Y 8674 DE FECHA 18-08-2022 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (REEMBOLSO) CON MEMORANDO MD-DA-2022-1873-MEM	1,679.84	0.00



Subtotal Flujos	3,465.84	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,626.87	0.00

Saldo por Auxiliares	9,626.87
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	9,626.87	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	9,626.87
--------------	----------

**CUENTA 634-03-03** Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 14899990000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL  
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR  
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					50,575.28	0.00
					SALDO AL 01/08/2022	
						50,575.28
03/08/2022	103523012	DAG	14899990000000000004180	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.	130.00	0.00
03/08/2022	103527156	DAG	14899990000000000004321	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y LA COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES CEAR CUENCA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES.	240.00	0.00
03/08/2022	103527205	DAG	14899990000000000004322	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	130.00	0.00
09/08/2022	103590070	DAG	14899990000000000004716	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 10 AL 11-06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO RACQUETBALL Y EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO.	94.00	0.00



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2022 AL 31 AGOSTO 2022

09/08/2022	103590074	DAG	14899990000000000004715	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	260.00	0.00
09/08/2022	103590077	DAG	14899990000000000004714	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	80.00	0.00
09/08/2022	103590080	DAG	14899990000000000004713	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAION DE BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL, ASI COMO REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 CEAR RIO VERDE	80.00	0.00
16/08/2022	103672383	DAG	14899990000000000004978	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, RIOBAMBA Y ESMERALDAS DEL 14 AL 15-03-2022 Y 28-03-2022 AL 01-04-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	400.00	0.00
16/08/2022	103672384	DAG	14899990000000000004979	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.	80.00	0.00
18/08/2022	103703178	DAG	14899990000000000005024	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	80.00	0.00
19/08/2022	103712260	DAG	14899990000000000005031	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	260.00	0.00
23/08/2022	103749181	DAG	14899990000000000005125	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS.	160.00	0.00
23/08/2022	103749307	DAG	14899990000000000005172	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-06-2022 PARA DAR COBERTURA Y FOTOGRAFIA DE ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE COMPETIRAN EN VALLEDUPAR.	80.00	0.00
23/08/2022	103749311	DAG	14899990000000000005169	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	80.00	0.00
23/08/2022	103749316	DAG	14899990000000000005131	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MISNITRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	390.00	0.00
23/08/2022	103749320	DAG	14899990000000000005130	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	130.00	0.00
23/08/2022	103749325	DAG	14899990000000000005126	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	130.00	0.00
23/08/2022	103749442	DAG	14899990000000000005181	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN Y ESMERALDAS DEL 11 AL 12-07-2022 Y 19 AL 20-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	160.00	0.00
23/08/2022	103749447	DAG	14899990000000000005179	QUINCHIGUANO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, IBARRA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022, 14 AL 15-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	239.00	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 AGOSTO 2022 AL 31 AGOSTO 2022

Página: 5 de 8

Fecha: 02/09/2022 08:06:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/08/2022	103749450	DAG	14899990000000000005176	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-7-2022 - AMBATO, BAÑOS, RIOBAMBA Y GUANO DEL 07 AL 08-06-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, EDUCACION FÍSICA Y DEPORTE FORMATIVO.	160.00	0.00
23/08/2022	103750275	DAG	14899990000000000005220	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 19 AL 22-07-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	240.00	0.00
23/08/2022	103750318	DAG	14899990000000000005065	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-07-2022 PARA REALIZAR INSPECCION EN EL COLISEO DE BADMINTON.	80.00	0.00
23/08/2022	103750385	DAG	14899990000000000005062	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 11 AL 12-07-2022 VISITA DE INSPECCION A LA PISCINA DEL INST. TECNICO SUPERIOR BOLIVAR PARA CONSTATAR LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA Y AREAS HUMEDAS.	80.00	0.00
24/08/2022	103765212	DAG	14899990000000000005290	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA SEGUIMIENTO A LA CONCILIACION BANCARIA DE LA COORDINACION ZONAL 4.	69.00	0.00
25/08/2022	103785150	DAG	14899990000000000004982	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-202 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	130.00	0.00
25/08/2022	103785157	DAG	14899990000000000005040	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 22-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTE FORMATIVO	240.00	0.00
25/08/2022	103785159	DAG	14899990000000000005043	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 15-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FISICA	240.00	0.00
25/08/2022	103785162	DAG	14899990000000000005066	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.	240.00	0.00
25/08/2022	103785172	DAG	14899990000000000005124	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 15-07-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL 0035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	240.00	0.00
25/08/2022	103785177	DAG	14899990000000000005127	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR A LA COORDINACION Y EJECUCIÓN DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES.	130.00	0.00
25/08/2022	103785305	DAG	14899990000000000005174	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A FCO. DE ORELLANA, JOYA DE LOS SACHAS DEL 18 AL 19-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LOS ECSENAARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	77.50	0.00



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2022 AL 31 AGOSTO 2022

25/08/2022	103785311	DAG	14899990000000000005171	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 07 AL 08-06-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CUSA NO. 13334-2022-01081 PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON E ABOGADO DE LA FEDERACION DE MANABI Y LA SRA DIANA PINARGOTE.	80.00	0.00
25/08/2022	103785318	DAG	14899990000000000005170	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 25 AL 27-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	160.00	0.00
25/08/2022	103785323	DAG	14899990000000000005168	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA VISITA TECNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	130.00	0.00
25/08/2022	103785327	DAG	14899990000000000005132	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA VISITA TECNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO EONIDAS PROAÑO PARA SEGUIMIENTO DEL COMODATO SUSCRITO ENTRE EL GAD DE MORONA SANTIAGO Y MINISTERIO DEL DEPORTE.	80.00	0.00
25/08/2022	103785329	DAG	14899990000000000005129	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	160.00	0.00
25/08/2022	103785332	DAG	14899990000000000005128	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PORTOVIEJO, BAHIA, CHONE, DEL 01 AL 02-08-2022 PARA ASISTIR AL RECORRIDO PREPARATORIO PARA LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENES MANABI 2022.	80.00	0.00
25/08/2022	103794595	DAG	14899990000000000005117	QUINTUNA GUIRACOKHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DELSR. MINISTRO.	240.00	0.00
26/08/2022	103801747	DAG	14899990000000000005155	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022, 15 AL-06-2022, 21 AL 23-06-2022, 30-06-2022 AL 0-07-2022 Y 04-07-2022 AL 05-07-2022, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES AUDIENCIAS ASIGNADAS.	528.95	0.00
26/08/2022	103801754	DAG	14899990000000000005156	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-07-2022 VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS VITALICIOS.	80.00	0.00
26/08/2022	103801762	DAG	14899990000000000005157	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 01 AL 02-08-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	130.00	0.00
26/08/2022	103801764	DAG	14899990000000000005158	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-05-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 0933202206366 Y 09862022 -01336 Y DEFENSA DEL PROCESO 09802-2022-0241.	160.00	0.00
26/08/2022	103801766	DAG	14899990000000000005159	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-06-2022 PARA ASISTIR AL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	80.00	0.00
26/08/2022	103801776	DAG	14899990000000000005293	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 29-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	236.00	0.00
26/08/2022	103801784	DAG	14899990000000000005295	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 07-05-2022 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	240.00	0.00
26/08/2022	103801794	DAG	14899990000000000005298	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 21-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2022 AL 31 AGOSTO 2022



26/08/2022	103801801	DAG	14899990000000000005301	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, LA TRONCAL, SEVILLA DE ORO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2022 PARA REALIZAR LA VISITA AL COLISEO DE DEPORTE LA TRONCAL Y COLISEO SEVILLA DE ORO.	79.50	0.00
26/08/2022	103802206	DAG	14899990000000000005173	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-07-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y BASE CON MIRAS A JUEGOS PARAPANAMERICANOS JUVENILES.	160.00	0.00
26/08/2022	103802210	DAG	14899990000000000005045	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	240.00	0.00
26/08/2022	103802214	DAG	14899990000000000005039	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO, RIOBAMBA, GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	80.00	0.00
26/08/2022	103802219	DAG	14899990000000000004980	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERADAS DEL 01 AL 02-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNION TECNICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y COLISEO NUBIA VILLACIS.	80.00	0.00
26/08/2022	103804656	DAG	14899990000000000005323	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-08-2022 AVANZADA Y LOGISTICA EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	80.00	0.00
26/08/2022	103804699	DAG	14899990000000000005322	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMANTA DEL 18 AL 21-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	390.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	8,783.95	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	59,359.23	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	59,359.23
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	59,359.23	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	59,359.23
---------------------	-----------

**CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior**

AUXILIAR 01: 14899990000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,434.90	0.00

<b>SALDO AL 01/08/2022</b>	5,434.90
----------------------------	----------



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

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 AGOSTO 2022 AL 31 AGOSTO 2022

Página: 8 de 8

Fecha: 02/09/2022 08:06:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	5,434.90	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>5,434.90</b>
-----------------------------	--	-----------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,434.90</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-----------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>5,434.90</b>
---------------------	--	-----------------