

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 1 de 11

Fecha: 01/06/2018 08:49:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						63,251.83	0.00	
						SALDO AL 01/05/2018	63,251.83	
03/05/2018	81995223	DAG	14899990000000000002741	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE MOVILIZACION DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 13-04 Y 17-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE DEPORTE.		21.49	0.00	
03/05/2018	81995438	DAG	14899990000000000002734	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-SALINAS 11-04 RETIRO Y MOVILIZACIÓN DE LA CAMIONETA MAZDA PEA-2399 DE LOS TALLERES AUTOMOTORES CONTINENTAL SALINAS. MANTA-ESM-15 AL 17-04-2018 CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.		20.15	0.00	
03/05/2018	81996360	DAG	14899990000000000002771	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO 21-03-2018 GYE - UIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0081 DEL 02-04-2018		86.37	0.00	
09/05/2018	82064584	DAG	14899990000000000002332	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MORONA SANTIAGO 19 AL 21-03-2018 RALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.		10.96	0.00	
09/05/2018	82064741	DAG	14899990000000000002451	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMIACIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL PROYECTO "PRESENTACIÓN PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020".		15.00	0.00	
11/05/2018	82120952	DAG	14899990000000000003107	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-24 AL 25-04-2018 - A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO		18.54	0.00	
11/05/2018	82121136	DAG	14899990000000000003111	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 4 (CUATRO) EN EL SELECTIVO NACIONAL DE PATINAJE.		10.00	0.00	
11/05/2018	82121638	DAG	14899990000000000003104	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO 12 AL 13-03-2018 SEGUNDA FASE DEL PLAN DECENAL. SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA-PLAN DECENAL Y DESARROLLO DE PROPUESTAS CON LOS ACTORES DEL SISTEMA.		6.00	0.00	
11/05/2018	82121893	DAG	14899990000000000003100	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 04 AL 07-04-2018- 25 AL 28 -04-2018- 18 AL 23-04-2018- 08 AL 14-04-2018- 02 AL 05-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.		137.30	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018



15/05/2018	82169913	DAG	14899990000000000003221	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE CARACTER URGENTE, EN LA AEROLINEA LATAM DE FECHA 02-04-2018 RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0119 DEL 23-04-2018.	115.35	0.00
17/05/2018	82209190	DAG	14899990000000000003183	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.-PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 22 AL 24-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	13.00	0.00
17/05/2018	82209352	DAG	14899990000000000003190	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACHALA DEL 21 AL 23-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	16.00	0.00
24/05/2018	82312561	DAG	14899990000000000003491	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-25470 DE FECHA 10-05-2018, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, POR EL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0798.	12,655.40	0.00
24/05/2018	82312571	DAG	14899990000000000003490	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT. 001-020-25470 DE FECHA 10-05-2018, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, POR EL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0798	1,271.52	0.00
29/05/2018	82391470	DAG	14899990000000000003557	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDADA A GYE-STA ELENA 02-05-2018 CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍATE.	16.00	0.00
29/05/2018	82391719	DAG	14899990000000000003544	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDADA A MANTA DEL 19 AL 20-04-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	11.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	14,424.08	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	77,675.91	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		77,675.91
-----------------------------	--	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	77,675.91	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		77,675.91



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	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								
					4,076.60	0.00		
					SALDO AL 01/05/2018		4,076.60	
17/05/2018	82218076	DAG	14899990000000000003185	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA.- PAGO DE FACTS. 001-001-65221, 65220 DE FECHA 04-03-2018 EMISION 03-04-2018 ORDEN DE COMPRA N°7 POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEMO MD-DA-2018-0685.	1,042.04	0.00		
17/05/2018	82218084	DAG	14899990000000000003194	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA.- REG. IVA PAGO DE FACTS. 001-001-65221, 65220 DE FECHA 04-03-2018 ORDEN DE COMPRA N° 07 POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMO MD-DA-2018-0685.	3.60	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	1,045.64	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	5,122.24	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		5,122.24	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	5,122.24	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		5,122.24	

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	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								
					45,416.47	0.00		
					SALDO AL 01/05/2018		45,416.47	
03/05/2018	81994865	DAG	14899990000000000002751	CUESTA TORRES DANILO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCION AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL-REUNION EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACION.	245.30	0.00		



03/05/2018	81994892	DAG	14899990000000000002750	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL-REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	202.24	0.00
03/05/2018	81994903	DAG	14899990000000000002749	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOM-PORTOVIEJO 04 AL 06-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018"	160.00	0.00
03/05/2018	81994987	DAG	14899990000000000002748	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA 04 AL 05-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018"	80.00	0.00
03/05/2018	81995083	DAG	14899990000000000002747	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 11 AL 12-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018"	80.00	0.00
03/05/2018	81995111	DAG	14899990000000000002746	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-11 AL 12-04-2018 APOYO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5, COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO NUBIA VILLACIS.	80.00	0.00
03/05/2018	81995115	DAG	14899990000000000002745	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS -TRASLADO Y NOTIFICACIÓN A CONTRATISTA DISEPROCONS S.A.	143.25	0.00
03/05/2018	81995147	DAG	14899990000000000002744	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VINCES 09 AL 10-04 Y 27 AL 29-03-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO "14 DE JUNIO " EN VINCES	240.00	0.00
03/05/2018	81995151	DAG	14899990000000000002743	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 03-04-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO UBICADA EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR FEDENADOR.	80.00	0.00
03/05/2018	81995159	DAG	14899990000000000002742	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESME-10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL-REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	206.04	0.00
03/05/2018	81995227	DAG	14899990000000000002740	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 04-04 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA JUVENIL GYE 12 AL 13-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE DEFENSA DE LAS PLANIFICACIONES DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO"	240.00	0.00
03/05/2018	81995239	DAG	14899990000000000002738	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 23-02-2018 ASISTIR A REUNIONES DE REPROGRAMACIONES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	80.00	0.00
03/05/2018	81995414	DAG	14899990000000000002737	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM -16 AL 17-04-2018 Y GYE 04 AL 06-04 -2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE SUBROGANTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	390.00	0.00



03/05/2018	81995423	DAG	14899990000000000002736	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM -16 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE SUBROGANTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	109.00	0.00
03/05/2018	81995576	DAG	14899990000000000002735	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-SALINAS 11-04 RETIRO Y MOVILIZACIÓN DE LA CAMIONETA MAZDA PEA-2399 DE LOS TALLERES AUTOMOTORES CONTINENTAL SALINAS. MANTA-ESM-15 AL 17-04-2018 CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	160.00	0.00
03/05/2018	81995580	DAG	14899990000000000002733	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA 03 AL 06-04 TRASLADO DE FUNCIONARIO A VISITAS TÉCNICAS PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018.TENA 11 AL 12-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYEC	320.00	0.00
04/05/2018	82023843	DAG	14899990000000000002827	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 13-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA RECEPCIÓN DE LLAVES DEL ESTADIO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	240.00	0.00
04/05/2018	82023958	DAG	14899990000000000002812	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	80.00	0.00
04/05/2018	82024052	DAG	14899990000000000002811	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 09 AL 11-04 2018 Y RIOBAMBA 11 AL 13-04-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO	491.26	0.00
04/05/2018	82024066	DAG	14899990000000000002813	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	80.00	0.00
04/05/2018	82024152	DAG	14899990000000000002814	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIGOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
04/05/2018	82024158	DAG	14899990000000000002815	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	80.00	0.00
04/05/2018	82024163	DAG	14899990000000000002816	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-STA ROSA 09 AL 13-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	281.92	0.00
04/05/2018	82024171	DAG	14899990000000000002817	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VALENCIA 12 AL 13-04 DAR CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE LOS BIENES DEL SECTOR PUBLICO. GYE 04 AL 06-04-2018 REALIZAR EL RETIRO DE BIENES MUEBLES DE LAS BODEGAS DE FEDENADOR.	235.60	0.00
04/05/2018	82024181	DAG	14899990000000000002818	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 13-04-2018 DELEGADO A RECIBIR LAS LLAVES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	240.00	0.00

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 6 de 11

Fecha: 01/06/2018 08:49:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



04/05/2018	82024184	DAG	14899990000000000002819	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-VALENCIA 18 AL 20-04-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCITATE Y COORDINAR LA CARRERA 5K YUCHI.	160.00	0.00
04/05/2018	82024194	DAG	148999900000000000002820	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-TULCAN 03 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO A LAS LABORES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	240.00	0.00
04/05/2018	82024203	DAG	148999900000000000002821	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-ESM 20 AL 23-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN, PARA SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K YUCHI.	240.00	0.00
04/05/2018	82024210	DAG	148999900000000000002822	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMBA 16 AL 17-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS.	80.00	0.00
04/05/2018	82024211	DAG	148999900000000000002823	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MONTALVO 04 AL 05-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS EN EL COLISEO DE LA LIGA DE MONTALVO. IBARRA 19 AL 20-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA VERIFICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA ENTR	160.00	0.00
04/05/2018	82024213	DAG	148999900000000000002824	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA 12 AL 13-04 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA A REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE INMUEBLES. ESM 16 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO SUBROGAN	160.00	0.00
04/05/2018	82024217	DAG	148999900000000000002825	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-CUENCA-AZOGUES 17 AL 20-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	240.00	0.00
04/05/2018	82024219	DAG	148999900000000000002826	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO 21 AL 22-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K YUCHI	80.00	0.00
11/05/2018	82121092	DAG	148999900000000000003108	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 - GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	240.00	0.00
11/05/2018	82121119	DAG	148999900000000000003109	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 02 AL 04-05-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° - 0029.	160.00	0.00
11/05/2018	82121155	DAG	148999900000000000003112	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 4 (CUATRO) EN EL SELECTIVO NACIONAL DE PATINAJE.	160.00	0.00
11/05/2018	82121201	DAG	148999900000000000003116	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 (QUINCE) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MODALIDAD LUCHA.	80.00	0.00



11/05/2018	82121237	DAG	14899990000000000003117	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 17 AL 18-04-2018 COORDINACION DE LA LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MÉDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARR	80.00	0.00
11/05/2018	82121376	DAG	14899990000000000003118	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 24 AL 27-04-2018 Y DEL 02 AL 04-05-2018 RIOBAMBA 23 AL 24-04-2018. REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO.	780.00	0.00
11/05/2018	82121617	DAG	14899990000000000003101	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 12 AL 13-03-2018 SEGUNDA FASE DEL PLAN DECENAL. SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA-PLAN DECENAL Y DESARROLLO DE PROPUESTAS CON LOS ACTORES DEL SISTEMA.	106.33	0.00
11/05/2018	82121756	DAG	14899990000000000003106	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 24 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILL	240.00	0.00
11/05/2018	82121805	DAG	14899990000000000003105	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06-04-2018 REALIZAR EL RETIRO DE BIENES MUEBLES DE LAS BODEGAS DE FEDENADOR.	160.00	0.00
11/05/2018	82121838	DAG	14899990000000000003099	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 04 AL 07-04-2018- 25 AL 28 -04-2018- 18 AL 23-04-2018- 08 AL 14-04-2018- 02 AL 05-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	962.16	0.00
17/05/2018	82209106	DAG	14899990000000000003180	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CARPUELA-IBARRA 24 AL 25-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL CEAR DE CARPUELA -CARPUELA 17 AL 18-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AL SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO R	160.00	0.00
17/05/2018	82209115	DAG	14899990000000000003181	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOB-AMB-LATA- DEL 25 AL 27-04-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	160.00	0.00
17/05/2018	82209206	DAG	14899990000000000003184	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 24-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	259.00	0.00
17/05/2018	82209241	DAG	14899990000000000003186	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE 03 AL 08-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	650.00	0.00
17/05/2018	82209261	DAG	14899990000000000003187	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-ESM 15 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE (S) DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	260.00	0.00
17/05/2018	82209306	DAG	14899990000000000003188	EGAS MANZANO PAUL GERARDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBAR-CARP 24 AL 25 04-2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES SE REALZARA EXPROPIACIONES, REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE IBARRA PARA SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA PROCESO DE EXPROPIACIÓ	80.00	0.00

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 8 de 11

Fecha: 01/06/2018 08:49:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/05/2018	82209334	DAG	14899990000000000003189	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBAR-CARP 24 AL 25 04-2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES SE REALIZARA EXPROIACIONES, REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE IBARRA PARA SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA PROCESO DE EXPROIACION.	80.00	0.00
17/05/2018	82209375	DAG	14899990000000000003191	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 21 AL 23-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	80.00	0.00
17/05/2018	82209405	DAG	14899990000000000003192	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 04 AL 05-04-2018 SEGUIMIENTO AL SELECTIVO CADETES DE LUCHA, EN EL CUAL PARTICIPARAN ATLETAS INMERSOS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
17/05/2018	82209448	DAG	14899990000000000003182	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 25 AL 27-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	260.00	0.00
21/05/2018	82245014	DAG	14899990000000000003277	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA A CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	80.00	0.00
21/05/2018	82245025	DAG	14899990000000000003278	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 10 AL 11-05-2018 Y AL PUYU 03 AL 04-05-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN , PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCÍATE.	158.00	0.00
21/05/2018	82245034	DAG	14899990000000000003279	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MONTALVO DEL 26 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DEL COLISEO DE LA LIGA CANTONAL DE MONTALVO.	80.00	0.00
21/05/2018	82245041	DAG	14899990000000000003280	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA DEL 25 AL 27-04-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA A LAS LABORES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO.	160.00	0.00
21/05/2018	82245049	DAG	14899990000000000003281	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05 2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA A LA CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO	79.00	0.00
21/05/2018	82245054	DAG	14899990000000000003282	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PICHINHCA-PORTOVIEJO 07 AL 09-05-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.	160.00	0.00
21/05/2018	82245059	DAG	14899990000000000003283	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 23 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CARRERA 5K-UYCHI. LATACUNGA 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍATE 2018".	208.17	0.00





Ejercicio: 2018

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018



21/05/2018	82245072	DAG	14899990000000000003284	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRAESMERALDAS DEL 20 AL 23 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CARRERA 5K-UYCHI. LATACUNGA 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTADE 2018".	306.80	0.00
21/05/2018	82245081	DAG	14899990000000000003285	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTADE 2018".	80.00	0.00
21/05/2018	82245091	DAG	14899990000000000003286	PONCE CADENA BLANCA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A BABAHoyo 21 AL 22 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CARRERA DEL COLOR 5K-UYCHI.	80.00	0.00
28/05/2018	82360567	DAG	14899990000000000003511	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAR-RIOB-QUEV DEL 24 AL 27-04 - 07 AL 11-05 - 02 AL 04-05- 14 AL 18-05-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CHIMBORAZO, BOLÍVAR Y LOS RIOS.	1,007.00	0.00
28/05/2018	82360657	DAG	14899990000000000003510	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-RIOBAMBA-QUEVEDO 07 AL 11-05- 14 AL 18-05- 21 AL 24-05-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CHIMBORAZO, BOLÍVAR Y LOS RIOS.	1,430.00	0.00
29/05/2018	82391444	DAG	14899990000000000003541	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2018 REUNIÓN CON EL DELEGADO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FUTBOL.	130.00	0.00
29/05/2018	82391485	DAG	14899990000000000003558	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA DEL 26 AL 27-04-2018 CONVOCATORIA DE LA FISCALÍA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA. GYE-STA ELENA 02-05-2018 CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTADE.	59.00	0.00
29/05/2018	82391525	DAG	14899990000000000003555	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 04-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA SRTA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	70.36	0.00
29/05/2018	82391543	DAG	14899990000000000003548	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MONTALVO 26 AL 27-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO DE MONTALVO. PICHINCHA-PORT 07 AL 09-05-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA LIGA -VISITA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE	234.70	0.00
29/05/2018	82391570	DAG	14899990000000000003547	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA NAVES-GUARANDA-CLUMA DEL 07 AL 09-05-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE CALUMA Y LA FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DEL CANTÓN LAS NAVES.	160.00	0.00
29/05/2018	82391652	DAG	14899990000000000003546	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA ¿PALTAS-ESMERALDAS DEL 24 AL 27-04-2018 RALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	240.00	0.00
29/05/2018	82391673	DAG	14899990000000000003545	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-PORT-MANTA-ESME 12 AL 17 04-2018 REALIZAR AGENDA GABINETE PRESIDENCIAL	119.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018



29/05/2018	82391695	DAG	14899990000000000003543	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 19 AL 20-04-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	113.25	0.00
29/05/2018	82391735	DAG	14899990000000000003542	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 05-03-2018 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL.	60.36	0.00
29/05/2018	82392134	DAG	14899990000000000003556	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 03 AL 04-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍATE 2018".	79.92	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					16,117.66	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					61,534.13	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						61,534.13
<b>TOTAL CUENTA</b>					61,534.13	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						61,534.13

**CUENTA 634-03-06 Viático por Gastos de Residencia**

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					21,240.00	0.00
<b>SALDO AL 01/05/2018</b>						21,240.00
10/05/2018	82094893	DAG	14899990000000000003061	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0470	2,124.00	0.00
28/05/2018	82364188	DAG	14899990000000000003537	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0501 Y 0507 GRUPO 2 Y 3	3,186.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018



Subtotal Flujos	5,310.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	26,550.00	0.00

Saldo por Auxiliares	26,550.00
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	26,550.00	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	26,550.00
--------------	-----------

**CUENTA 634-03-08 Recargos por los Cambios en la Utilización de Pasajes al Interior y al Exterior Emitidos por las Emp**

AUXILIAR 01: 14899990000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					231.94	0.00
SALDO AL 01/05/2018						231.94

Subtotal Flujos	0.00	0.00
-----------------	------	------

Subtotal por Auxiliares	231.94	0.00
-------------------------	--------	------

Saldo por Auxiliares	231.94
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	231.94	0.00
--------------	--------	------

SALDO CUENTA	231.94
--------------	--------