

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
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		
					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 REALIZAR 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

Subtotal Flujos	14,424.08	0.00
Subtotal por Auxiliares	77,675.91	0.00

Saldo por Auxiliares		77,675.91
-----------------------------	--	-----------

TOTAL CUENTA	77,675.91	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA		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		
					Subtotal Flujos	1,045.64	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	5,122.24	0.00	
					Saldo por Auxiliares		5,122.24	
					TOTAL CUENTA	5,122.24	0.00	
					SALDO CUENTA		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

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: 5 de 11

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

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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 RECREACION , PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCITATE.	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 INSPECCION 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 DIRECCION DE EDUCACION FISICA A LAS LABORES DE EJECUCION DEL PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACION BASICA 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 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO 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 INSPECCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	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 CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCITATE 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 BABAHYOYO 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

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: 10 de 11

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

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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
Subtotal Flujos					16,117.66	0.00
Subtotal por Auxiliares					61,534.13	0.00
Saldo por Auxiliares						61,534.13
TOTAL CUENTA					61,534.13	0.00
SALDO CUENTA						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
SALDO AL 01/05/2018						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



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
--------------	--------