



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						77,675.91	0.00	
						SALDO AL 01/06/2018	77,675.91	
AUXILIAR 01:	14899990000	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
06/06/2018	82539066	DAG	14899990000000000003793	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS .- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 25 AL 28-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.		32.00	0.00	
06/06/2018	82539174	DAG	14899990000000000003792	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05-22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.		31.00	0.00	
14/06/2018	82666074	DAG	14899990000000000003945	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES.		16.00	0.00	
14/06/2018	82666200	DAG	14899990000000000003942	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.		16.00	0.00	
14/06/2018	82666565	DAG	14899990000000000004104	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-05-2018 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.		12.00	0.00	
15/06/2018	82687767	DAG	14899990000000000004113	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACTS 3808 Y 3809 FECHA 08-05-2018, SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 007 COTS-MINDE-001-2018, MES DE ABRIL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0790 Y MD-DA-2018-0897		361.26	0.00	
15/06/2018	82687798	DAG	14899990000000000004112	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTS 3808 Y 3809 FECHA 08-05-2018 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 007 COTS-MINDE-001-2018 MES DE ABRIL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0790 Y MD-DA-2018-0897		0.49	0.00	
15/06/2018	82688212	DAG	14899990000000000004111	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 15979 Y 15978 FECHA 08-05-2018 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0790 Y MD-DA-2018-0897.		1,112.53	0.00	
15/06/2018	82688270	DAG	14899990000000000004110	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 15979 Y 15978 FECHA 08-05-2018 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 MES DE ABRIL DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0790 Y MD-DA-2018-0897.		8.40	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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

Página: 2 de 13

Fecha: 02/07/2018 03:57:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/06/2018	82747182	DAG	14899990000000000004239	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-25283 EMISION 10-05-18 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONAL OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 1 AL 2 DE ENERO 2018 MEMO MD-DA-2018-0802	1,111.67	0.00
20/06/2018	82747238	DAG	14899990000000000004241	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REG. IVA PAGO IVA FACT. 001-020-25283 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 1 AL 2 DE ENERO 2018 MEMO MD-DA-2018-0802	111.84	0.00
20/06/2018	82748178	DAG	14899990000000000004256	ILLESCAS NAVARRETE JUAN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA MACHALA DEL 21 AL 25-05-2018 PARA REALIZAR INTERVENCION DELEGADAS A TRAVES DE LA RESOLUCION 0029 .	16.00	0.00
20/06/2018	82748191	DAG	14899990000000000004255	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-05-2018 PARA NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMENES A EX SERVIDORES DEL MINISTERIO Y FUNCIONARIOS VINCULADOS CON LA ACCION DE CONTROL	13.50	0.00
22/06/2018	82783392	DAG	14899990000000000004338	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	16.00	0.00
22/06/2018	82783802	DAG	14899990000000000004345	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-25944 DE FECHA 12-06-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0950.	9,927.35	0.00
22/06/2018	82783830	DAG	14899990000000000004344	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-020-25944 DE FECHA 12-06-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0950.	992.40	0.00
26/06/2018	82849004	DAG	14899990000000000004377	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 06 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	16.00	0.00
26/06/2018	82849061	DAG	14899990000000000004381	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 09 AL 11-05 Y 13 AL 17-05-2018 A REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	24.00	0.00
30/06/2018	82964993	DAG	14899990000000000004468	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-023-000003586 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE TARJETA VIP PARA LA MAXIMA AUTORIDAD ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0998.	1,071.43	0.00
30/06/2018	82964996	DAG	14899990000000000004467	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-023-000003586 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE TARJETA VIP PARA LA MAXIMA AUTORIDAD ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0998.	128.57	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018



Subtotal Flujos	15,018.44	0.00
Subtotal por Auxiliares	92,694.35	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>92,694.35</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>92,694.35</b>	<b>0.00</b>
---------------------	------------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>92,694.35</b>
---------------------	--	------------------

**CUENTA 634-03-02 Pasajes al 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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	-------------------	------------------	-------------	--------	---------

					5,122.24	0.00
--	--	--	--	--	----------	------

				SALDO AL 01/06/2018		5,122.24
--	--	--	--	---------------------	--	----------

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

Subtotal por Auxiliares	5,122.24	0.00
-------------------------	----------	------

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>5,122.24</b>
-----------------------------	--	-----------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,122.24</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-----------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>5,122.24</b>
---------------------	--	-----------------

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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

Página: 4 de 13

Fecha: 02/07/2018 03:57:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO	
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION					
						61,534.13	0.00		
						SALDO AL 01/06/2018	61,534.13		
AUXILIAR 01:	14899990000	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL							
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
05/06/2018	82514998	DAG	14899990000000000003776	SOTOMAYOR JHONATHAN .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMITIVA NUBIA VILLACIS. CUENCA 02 AL 03-05 PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. MANTA PORT 18 AL 19-04 LANZAMIENTO PROYECTO EXTRAESCOLARES. ESM 17 AL 18-04-2018 REU		520.50	0.00		
06/06/2018	82536986	DAG	14899990000000000003806	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 11-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO		130.00	0.00		
06/06/2018	82537009	DAG	14899990000000000003804	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 21-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.		237.50	0.00		
06/06/2018	82537237	DAG	14899990000000000003803	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA REALIZAR VISITAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA.		240.00	0.00		
06/06/2018	82537260	DAG	14899990000000000003801	QUINTUNA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 23 AL 24-05-2018 TRASLADO Y DE LA FUNCIONARIA DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.		80.00	0.00		
06/06/2018	82538710	DAG	14899990000000000003800	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARR-TULC NUEV LOJA-08 AL 11-05 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO " ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES. PORT-MANTA-STO DOM 21 AL 24-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LAS VI		478.25	0.00		
06/06/2018	82538761	DAG	14899990000000000003799	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ORELL-TENA DEL 15 AL 17-05TRASLADO DEL FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. SHELL-RIOB-AMB LATA-21 AL 24-05 TRASLADO DE LA FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECT		387.36	0.00		
06/06/2018	82538777	DAG	14899990000000000003798	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA- TULC-IBA 08 AL 11-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. A IBARRA DEL 16 AL 18-05 Y 23 AL 24-05 TRASLADO DEL FUNCIO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE		480.00	0.00		



06/06/2018	82538818	DAG	14899990000000000003797	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 16 AL 18-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	260.00	0.00
06/06/2018	82538858	DAG	14899990000000000003796	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	130.00	0.00
06/06/2018	82538925	DAG	14899990000000000003795	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-09 AL 12-05-2018 GYE 19 AL 22-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	729.00	0.00
06/06/2018	82539080	DAG	14899990000000000003794	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 25 AL 28-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	80.00	0.00
06/06/2018	82539135	DAG	14899990000000000003791	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05- 22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	538.92	0.00
06/06/2018	82539211	DAG	14899990000000000003790	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 A18-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ALTO NIVEL COMPETITIVO, PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, CONCENTRADOS PREVIO A JUEGOS ODESUR.	160.00	0.00
06/06/2018	82539270	DAG	14899990000000000003802	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 26 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE ECUADOR EJERCÍATE PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI	24.00	0.00
14/06/2018	82664306	DAG	14899990000000000003954	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	80.00	0.00
14/06/2018	82664370	DAG	14899990000000000003953	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN._ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	80.00	0.00
14/06/2018	82665646	DAG	14899990000000000003952	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	80.00	0.00
14/06/2018	82665681	DAG	14899990000000000003951	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	59.74	0.00
14/06/2018	82665704	DAG	14899990000000000003950	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	54.74	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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018



14/06/2018	82665784	DAG	14899990000000000003949	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	40.00	0.00
14/06/2018	82665960	DAG	14899990000000000003948	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 AL 18-05-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VELA	160.00	0.00
14/06/2018	82666026	DAG	14899990000000000003947	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24-05-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	240.00	0.00
14/06/2018	82666101	DAG	14899990000000000003946	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES. CUE 17 AL 19-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE PREVIO A LA PARTICIPACIÓN DE JUEGOS SUDAMERICANO	197.10	0.00
14/06/2018	82666152	DAG	14899990000000000003944	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018 Y LAGO AGRIO DEL 23 AL 24-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTADE 2018".	157.50	0.00
14/06/2018	82666218	DAG	14899990000000000003943	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 31-05 AL 01-06-2018 ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS. LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.	176.75	0.00
14/06/2018	82666386	DAG	14899990000000000003941	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM- 09 AL 11-05-2018 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	68.53	0.00
14/06/2018	82666430	DAG	14899990000000000003940	MORENO TAPIA LUCIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 10 AL 11-05-2018 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAS JUDICIAL FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN RIOBAMBA.	80.00	0.00
14/06/2018	82666463	DAG	14899990000000000003939	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 09 AL 15-05-2018 ASISTIR AL LANZAMIENTO PACTO NACIONAL POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. RECORRIDO A LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO Y VISITA A LOS EQUIPOS DEPORTIVOS QUE VAN A PARTICIPAR EN COCHABAM	39.00	0.00
14/06/2018	82666511	DAG	14899990000000000003938	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 18 AL 21-05-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN EL SELECTIVO PARA III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	312.70	0.00
18/06/2018	82698888	DAG	14899990000000000004204	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	-80.00	0.00
20/06/2018	82747740	DAG	14899990000000000004260	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-06-2018 REALIZAR VISITA AL SITIO EN EL QUE SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE EN ESMERALDAS.	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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

Página: 7 de 13

Fecha: 02/07/2018 03:57:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/06/2018	82748039	DAG	14899990000000000004259	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	197.00	0.00
20/06/2018	82748047	DAG	14899990000000000004258	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 31-05 AL 01-06-2018 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO MI PEQUEÑO "ECUADOR EJERCITATE".	80.00	0.00
20/06/2018	82748137	DAG	14899990000000000004257	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	78.00	0.00
20/06/2018	82748203	DAG	14899990000000000004253	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 04 AL 05-06-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLÍMPICO DE TULCÁN, VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "BOLIVAR"	65.00	0.00
22/06/2018	82774616	DAG	14899990000000000004311	SALAS RAFAEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2018. ASITENCIA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONCENTRADO DE LOS ATLETAS PREJUVENILES SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO PREJUVENIL DE PALMIRA COLOMBIA 2018.	80.00	0.00
22/06/2018	82774751	DAG	14899990000000000004312	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL .EVENTO DEL PRESIDENTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	80.00	0.00
22/06/2018	82774789	DAG	14899990000000000004313	BERNAL ABILIO.-PAGO DE VIATICOS AL INT. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A ESMERALDAS - RIO VERDE, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIL. DE FUNCIONARIOS DE LA COORD. DE ADMINISTRAC. E INFRAESTRUCT. DEPORTIVA,INSPECCION TECNICA DEL COLISEO NUBIA VILLACIS EN COORD. CON TECNICOS DE LA CGE.	320.00	0.00
22/06/2018	82774810	DAG	14899990000000000004314	SEGOVIA CUEVA FAUSTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. VISITA CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	320.00	0.00
22/06/2018	82776302	DAG	14899990000000000004339	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	71.59	0.00
22/06/2018	82776314	DAG	14899990000000000004337	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO-QUEVEDO DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	160.00	0.00
22/06/2018	82776332	DAG	14899990000000000004335	CEVALLOS FLORES NELSON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACION FISICA GENERAL BASICA Y BACHILLERATO.	49.00	0.00
22/06/2018	82776351	DAG	14899990000000000004334	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION E INSTRUCTORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO MI PEQUEÑO ECUADOR EJERCITATE.	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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

Página: 8 de 13

Fecha: 02/07/2018 03:57:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/06/2018	82776357	DAG	14899990000000000004333	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERV. REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZ. DEL FUNC. DE LA DIR. DE INFRAESTRUCT. VISITA INTERINSTITUCIONAL PARA ANALISIS TECNICO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN ONZOLE.	80.00	0.00
22/06/2018	82776370	DAG	14899990000000000004332	MORALES RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVIC. REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIL. DE LA FUNC. DE LA DIREC. DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA SEGURIDAD AVANZADA PARA EL PROX. EVENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEBIDO A CAMBIO DE LOGISTICA.	80.00	0.00
22/06/2018	82776374	DAG	14899990000000000004331	FLORES PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LALIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITAC. PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIV.FISICA" Y PRESCRIPCION DE EJERCICIO	63.00	0.00
22/06/2018	82776384	DAG	14899990000000000004330	CISNEROS PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A GYE-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA" Y PRESCRIP. DE EJERCICIO.	80.00	0.00
22/06/2018	82776387	DAG	14899990000000000004329	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA,FCO. DE ORELLANA, EL CHACO, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2018.SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN AL EDUCACION GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	160.00	0.00
22/06/2018	82776392	DAG	14899990000000000004328	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018.RESPONSABLE DE LOGISTICA DE LA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	80.00	0.00
22/06/2018	82776398	DAG	14899990000000000004327	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	240.00	0.00
22/06/2018	82776407	DAG	14899990000000000004326	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS FRONTERIZOS ECUADOR-COLOMBIA.	80.00	0.00
22/06/2018	82776411	DAG	14899990000000000004325	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO,GUARANDA,GUAYAQUIL DEL 04 AL 08-06-2018. TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR AS LABORES DE INTERVENTOR EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LOS RIOS,BOLIVAR.	320.00	0.00
22/06/2018	82776417	DAG	14899990000000000004324	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2018. REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINSTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	505.00	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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

Página: 9 de 13

Fecha: 02/07/2018 03:57:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/06/2018	82776426	DAG	14899990000000000004323	TAPIA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE. - LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018.CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIV.FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACT.FISICA" Y PRESCRIPCION DE EJERCICIO.	80.00	0.00
22/06/2018	82776438	DAG	14899990000000000004322	PAREDES JORGE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018. REALIZAR SEGUIMIENTO Y AL PROYECTO"APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" PERIODO FSICAL 2018, A LOS DEPORTES DE CANOTAJE Y REMO.	150.00	0.00
22/06/2018	82776451	DAG	14899990000000000004321	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE EQUIPO DE AVANZADA PARA MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	80.00	0.00
22/06/2018	82776460	DAG	14899990000000000004320	HINOJOSA MARTINEZ GALO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIIACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA COMUNICACIONAL EVENTO CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	80.00	0.00
22/06/2018	82776470	DAG	14899990000000000004319	CORDOVA CHALAN BRAULIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO, ESMERALDAS, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION. PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	240.00	0.00
22/06/2018	82776481	DAG	14899990000000000004340	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION DE OBRAS EN EL ESTADIO OLIPMICO DE TULCÁN.	80.00	0.00
26/06/2018	82848986	DAG	14899990000000000004379	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 04 AL 07-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS A LA CONSTTACIÓN DE BIENES EN EL ENTRO ACTIVO.	240.00	0.00
26/06/2018	82848994	DAG	14899990000000000004376	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	174.70	0.00
26/06/2018	82849026	DAG	14899990000000000004378	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 16 AL 18-05-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA TRANSPORTAR INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO IV Y REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MISMO.	160.00	0.00
26/06/2018	82849039	DAG	14899990000000000004380	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-06-2018 VISITA A LOS ESCENARIOS QUE VAN A SER SEDE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	130.00	0.00
26/06/2018	82849070	DAG	14899990000000000004382	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 09 AL 11-05 Y 13 AL 17-05-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°-0029.	358.25	0.00
30/06/2018	82964892	DAG	14899990000000000004546	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018



30/06/2018	82964893	DAG	14899990000000000004545	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB 20 AL 21-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	80.00	0.00
30/06/2018	82964894	DAG	14899990000000000004544	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB 20 AL 21-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	80.00	0.00
30/06/2018	82964895	DAG	14899990000000000004543	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A Machala del 29 al 31-05-2018 Realizar intervención delegadas a través de la resolución N°- 0029.	160.00	0.00
30/06/2018	82964897	DAG	14899990000000000004542	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18-06-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	80.00	0.00
30/06/2018	82964899	DAG	14899990000000000004541	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-06 REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.14 AL 15-06 REALIZAR RECORRIDO CON SECOM POR LA PLAYA LAS PALMAS.12 AL 13-06-2018 REALIZAR AVANZADA PARA EL EVENTO CON	198.50	0.00
30/06/2018	82964900	DAG	14899990000000000004540	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15-06 2018 VISITA A OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIO VERDE.	482.67	0.00
30/06/2018	82964904	DAG	14899990000000000004539	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15-06- 2018 VISITA A OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIO VERDE.	487.41	0.00
30/06/2018	82964906	DAG	14899990000000000004538	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO 04 AL 08-06-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS Y BOLÍVAR	520.00	0.00
30/06/2018	82964907	DAG	14899990000000000004537	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 10 AL 11-05-2018 REALIZAR AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN RIOBAMBA.	78.55	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	13,590.26	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	75,124.39	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		75,124.39
<b>TOTAL CUENTA</b>	75,124.39	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		75,124.39



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						26,550.00	0.00	
						SALDO AL 01/06/2018	26,550.00	
12/06/2018	82614038	DAG	14899990000000000003904	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0587 GRUPO1		2,124.00	0.00	
20/06/2018	82746845	DAG	14899990000000000004254	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0600 GRUPO2		1,770.00	0.00	
29/06/2018	82963268	DAG	14899990000000000004591	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0615 GRUPO 3		708.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	4,602.00	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	31,152.00	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		31,152.00
						<b>TOTAL CUENTA</b>	31,152.00	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		31,152.00



CUENTA 634-03-07				Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnicos				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/06/2018			0.00
22/06/2018	82773523	DAG	14899990000000000004282	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO FACT. 001-051-53422 DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO PARA 3 EXPOSITORES INTERNACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA AÑO 2018, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN PLAN DE RECREACIÓN". MEMORANDO MD-DA-2018-0908.	1,592.68	0.00		
22/06/2018	82773529	DAG	14899990000000000004284	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.-RDP DEL IVA.PAGO FACT. 53422 DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO PARA 3 EXPOSITORES NTERNACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA AÑO 2018, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN PLAN DE RECREACIÓN". MEMORANDO MD-DA-2018-0908.	171.05	0.00		
<b>Subtotal Flujos</b>					1,763.73	0.00		
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					1,763.73	0.00		
<b>Saldo por Auxiliares</b>						1,763.73		
<b>TOTAL CUENTA</b>					1,763.73	0.00		
					<b>SALDO CUENTA</b>			1,763.73

CUENTA 634-03-08				Recargos por los Cambios en la Utilización de Pasajes al Interior y al Exterior Emitidos por las Empresas				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					231.94	0.00		
					SALDO AL 01/06/2018			231.94



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

Página: 13 de 13

Fecha: 02/07/2018 03:57:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	231.94	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>231.94</b>
-----------------------------	--	---------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>231.94</b>	<b>0.00</b>
---------------------	---------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>231.94</b>
---------------------	--	---------------