



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	
						21,937.50	0.00	
						SALDO AL 01/09/2021	21,937.50	
06/09/2021	99699445	DAG	14899990000000000005354	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.		8.00	0.00	
06/09/2021	99703603	DAG	14899990000000000005352	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-416, 418, 421 Y 422 DE FECHAS 01 Y 02-09-2021 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2021-1837-MEM		1,939.12	0.00	
29/09/2021	99959630	DAG	14899990000000000006115	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION REALIZADA EN GUAYAS Y EL ORO DEL 27 AL 29-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO, ORGANIZAR Y DESARROLLAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB-40 EN LA CIUDAD DE MACHALA..		16.00	0.00	
						Subtotal Flujos	1,963.12	0.00
						Subtotal por Auxiliares	23,900.62	0.00
						Saldo por Auxiliares		23,900.62
						TOTAL CUENTA	23,900.62	0.00
						SALDO CUENTA		23,900.62



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					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		
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/09/2021		0.00	
06/09/2021	99703603	DAG	14899990000000000005352	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-416, 418, 421 Y 422 DE FECHAS 01 Y 02-09-2021 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2021-1837-MEM	1,820.73	0.00		
					Subtotal Flujos	1,820.73	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	1,820.73	0.00	
					Saldo por Auxiliares		1,820.73	
					TOTAL CUENTA	1,820.73	0.00	
					SALDO CUENTA		1,820.73	

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el 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		
					84,337.68	0.00		
					SALDO AL 01/09/2021		84,337.68	
03/09/2021	99694772	DAG	14899990000000000005332	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 PARA EL MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO .	320.00	0.00		
03/09/2021	99694781	DAG	14899990000000000005331	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 13 AL 14-05-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	80.00	0.00		
03/09/2021	99694787	DAG	14899990000000000005330	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE 17 AL 21-05-2021 PARA CONTINUAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	320.00	0.00		

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Página: 3 de 9

Fecha: 01/10/2021 08:17:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



03/09/2021	99694796	DAG	14899990000000000005329	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-01-2021B REUNION DE TRABAJO CON LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	130.00	0.00
03/09/2021	99694803	DAG	14899990000000000005328	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GONZAMANA-PORTOVELO DEL 15 AL 18-06-2021 PARA PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA Y CONSTATAACION CON EL MINEDUC DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO.	240.00	0.00
03/09/2021	99694806	DAG	14899990000000000005327	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVELO-GONZANAMA DEL 05 AL 08-07-2021 PARA REALIZAR PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA Y CNSTATACION CON EL MINEDUC DE LA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO.	237.00	0.00
03/09/2021	99694817	DAG	14899990000000000005326	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 11 AL 14-05-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO A LA FEDERACION ECUATORIANA DE PESAS, SEGUIMIENTO AL EVENTO TORNEOS FEMENINOS ITF WORLD TENNIS TOUR W25.	240.00	0.00
03/09/2021	99694820	DAG	14899990000000000005325	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EL DEPORTE EN SU TRASLADO EN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	260.00	0.00
03/09/2021	99694822	DAG	14899990000000000005324	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGOAL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23-06-2021 AL 25-06-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TENICO AL CONCENTRADO QUE SE REALIZA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ENTRENAMIENTO DE ATLETAS.	160.00	0.00
03/09/2021	99694847	DAG	14899990000000000005307	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-06-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS.	80.00	0.00
03/09/2021	99694858	DAG	14899990000000000005306	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-LOJA-YANTAZA-GONZANAMA-MACARA-PALTAS-PUYANGO-PORTOVELO DEL 19 AL 23-04-2021 PARA REALIZARACTAS DE CONSTATACIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 CÉSPED SISTETICO CONSTRUIDAS EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS.	305.20	0.00
03/09/2021	99694864	DAG	14899990000000000005304	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE 28-06-2021 AL 07-07-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR RIOVERDE PREVIA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION .	720.00	0.00
03/09/2021	99696174	DAG	14899990000000000005351	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATCOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-08-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE GIMNASIA DE LA CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA EN EL BUS INSTITUCIONAL.	80.00	0.00
03/09/2021	99696175	DAG	14899990000000000005350	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA 07 AL 09-07-2021 PARA REALIZAR Y ESTABLECER CONSULTORIA DE EQUIPOS DE CENCIAS APLICADAS.	260.00	0.00
03/09/2021	99696177	DAG	14899990000000000005349	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS.	160.00	0.00

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Página: 4 de 9

Fecha: 01/10/2021 08:17:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



03/09/2021	99696183	DAG	14899990000000000005347	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 07 AL 09-07-2021 PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DEL CEAREN ATENCIÓN A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	160.00	0.00
03/09/2021	99696186	DAG	14899990000000000005345	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO VIATICOS SL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 9-07-2021, 02AL 03-08-2021 Y 11 AL 13-08-2021 PAARA REUNIONES DE TRABABJOCON LA CANDIDATURA DE CIUDAD ECUATORIANA PARA LOS XX JUEGOS BOLIVARIANOS 2025.	503.38	0.00
03/09/2021	99696187	DAG	14899990000000000005344	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.-PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-06-2021, PARA CONSTATAcion FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS: CHONGON, TENIENTE HUGO ORTIZ Y DURAN PERTENECIENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	80.00	0.00
03/09/2021	99696190	DAG	14899990000000000005343	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23-05-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA COPA PANAMERICANA Y OPEN PANAMERICANO DE JUDO Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA.	177.84	0.00
03/09/2021	99696192	DAG	14899990000000000005342	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVELO- GONZANAMA DEL 05 AL 08-07-2021 PARA REALIZAR PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA Y CONSTATAcion CON EL MINEDUC DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO.	236.00	0.00
06/09/2021	99699422	DAG	14899990000000000005359	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTEROR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-MACARA-YANTZAZA DEL 18 AL 20-05-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE DOS CANCHAS CONTRATO MCO-CEAREP-007-2019 Y MCO--CEAREP-018-2019.	240.00	0.00
06/09/2021	99699426	DAG	14899990000000000005358	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-CACHILOMA-EL AGUACATE DEL 20 AL 21-05-2021 PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO .	130.00	0.00
06/09/2021	99699434	DAG	14899990000000000005357	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMIISON DE SERVICIOS A QUITO DEL 12 AL 16-04-2021 PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDCADO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	320.00	0.00
06/09/2021	99699441	DAG	14899990000000000005356	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-06-2021PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	260.00	0.00
06/09/2021	99699449	DAG	14899990000000000005353	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABABJO AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 ASI COMO PRESENTACION DE GESTIONES REALIZADAS POR COORDINACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA MAXIMA AUTORIDAD.	99.94	0.00
06/09/2021	99707564	DAG	14899990000000000005387	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COCA-CARPUELA DEL 17 AL 20-08-2021 PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA Y MOVILIZACION DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 2 AL CEAR CAPUELA.	240.00	0.00
06/09/2021	99707582	DAG	14899990000000000005385	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 27 AL 29-07-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	160.00	0.00

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Página: 5 de 9

Fecha: 01/10/2021 08:17:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/09/2021	99707584	DAG	14899990000000000005384	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-CAÑAR DEL 27 AL 29-07-2021 PARA COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN DONDE REALIZARA SU AGENDA.	258.00	0.00
10/09/2021	99744092	DAG	14899990000000000005456	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y TULCAN DEL 08 AL 11-07-2021 Y 27 AL 28-08-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ECUAVOLEY MASCULINO Y FEMENINO SUB 40.	400.00	0.00
10/09/2021	99744099	DAG	14899990000000000005455	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 09 AL 13-08-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y GARANTIZAR EL CORRRRECTO DESENVOLVIMIENTO DEL TALLER PRESENCIAL DE LA METODOLOGIA DEPORTE CON PRINCIPIO.	320.00	0.00
10/09/2021	99744101	DAG	14899990000000000005454	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29-08-2021 AL 01-09-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE, EN SU TRASLADO PARA EL CUMPLIMIENTOD E SU AGENDA.	390.00	0.00
17/09/2021	99831897	DAG	14899990000000000005805	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 11-07-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE RECREACION.	160.00	0.00
17/09/2021	99831978	DAG	14899990000000000005807	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LA INAGURACION DE LIGAS BARRIALES.	66.00	0.00
17/09/2021	99837820	DAG	14899990000000000005828	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-06-2021 Y 02 AL 03-08-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO OPEN CORONA WSL QA 1000 Y REUNION DE CANDIDATURA JUEGOS BOLIVARIANOS 2025.	390.00	0.00
17/09/2021	99837832	DAG	14899990000000000005829	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23 AL 24-08-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
17/09/2021	99838011	DAG	14899990000000000005836	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-06-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MARCOS TORRES PARA REALIZAR LAINSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-009-2019	160.00	0.00
17/09/2021	99838018	DAG	14899990000000000005835	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTEIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 14 AL 15-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL SALA FEMENINO.	80.00	0.00
17/09/2021	99838020	DAG	14899990000000000005834	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE GIMNASIA DE LA CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA EN EL BUS INSTITUCIONAL.	80.00	0.00
17/09/2021	99838027	DAG	14899990000000000005833	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-08-2021PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO.	130.00	0.00
17/09/2021	99838035	DAG	14899990000000000005832	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 5 AL 6-08-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO DE LA COORDINACION ZONAL 1.	110.50	0.00



17/09/2021	99838043	DAG	14899990000000000005831	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-08-2021 PARA REALIZAR COORDINACION Y BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	130.00	0.00
17/09/2021	99838049	DAG	14899990000000000005830	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 05 AL 06-08-2021 POR COMISION PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO EN LA CCOORDINACION ZONAL 1.	117.89	0.00
22/09/2021	99890119	DAG	14899990000000000005492	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 726 No Entrada: 7297	160.00	0.00
24/09/2021	99906480	DAG	14899990000000000005960	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COCA-CARPUELA DEL 17 AL 20-08-2021 PARA TRASLADO DEL MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL2 AL CEAR CARPUELA.	240.00	0.00
24/09/2021	99906482	DAG	14899990000000000005961	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A COCA-CARPUELA DEL 17 AL 20-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 2 AL CEAR EP CARPUELA.	240.00	0.00
24/09/2021	99906483	DAG	14899990000000000005962	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 9 AL 14-08-2021 TRASLADO DE LOS EXPOSITORES EXTRANJEROS QUE ASISTEN A DICTAR CURSO DEPORTE A ENTRENADORES, LIDERES DEPORTIVOS, INSTRUCTORES DE PROYECTOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	400.00	0.00
24/09/2021	99911139	DAG	14899990000000000005966	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 727 No Entrada: 7299	160.00	0.00
24/09/2021	99919313	DAG	14899990000000000005978	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 728 No Entrada: 7314	160.00	0.00
29/09/2021	99959640	DAG	14899990000000000006116	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAS Y EL ORO DEL 27 AL 29-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO, ORGANIZAR Y DESARROLLAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB-40 EN LA CIUDAD DE MACHALA.	160.00	0.00
29/09/2021	99959645	DAG	14899990000000000006117	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ORELLANA DEL 10 AL 13-08-2021, PARA LA TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 2 Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BIENES.	240.00	0.00
30/09/2021	99987955	DAG	14899990000000000006233	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 07-05-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISIA DE LOS BIENES MUEBRES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	-216.55	0.00
30/09/2021	99998187	DAG	14899990000000000006265	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ORELLANA E IMBABURA DEL 17 AL 20-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 2 AL CEAR CARPUELA.	240.00	0.00
30/09/2021	99998191	DAG	14899990000000000006263	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 19 AL 20-08-2021, PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	130.00	0.00
30/09/2021	99998195	DAG	14899990000000000006262	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN TULCAN DEL 01 AL 02-07-2021, PARA REALIZAR LA INSPECCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	80.00	0.00

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Página: 7 de 9

Fecha: 01/10/2021 08:17:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



30/09/2021	99998197	DAG	1489999000000000006261	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN CARPUELA DEL 09 AL 13-08-2021, PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y GARANTIZAR EL CORRECTO DESENVOLVIMIENTO DEL TALLER PRESENCIAL DE LA METODOLOGIA "DEPORTE CON PRINCIPIO".	320.00	0.00
30/09/2021	99998199	DAG	1489999000000000006260	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ORELLANA E IMBABURA DEL 17 AL 20-08-2021, PARA REALIZAR LA MUDANZA Y CONTROL DE BIENES HACIA LAS NUEVAS OFICINAS, EL TRASLADO DE LOS BIENES EN DESUSO A LAS BODEGAS DEL CEAR CARPUELA.	240.00	0.00
30/09/2021	99998203	DAG	1489999000000000006256	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO INDOR FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO.	69.44	0.00
30/09/2021	99998205	DAG	1489999000000000006255	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN LOJA DEL 27 AL 29-07-2021, PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CONSTATAcion DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO CONJUNTAMENTE CON MINEDUC.	160.00	0.00
30/09/2021	99998208	DAG	1489999000000000006254	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 30-08 AL 03-09-2021, PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS Y NECESIDADES DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021.	320.00	0.00
30/09/2021	99998211	DAG	1489999000000000006253	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-07-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INTEGRANTES DEL FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO PARA ASISTIR A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	74.00	0.00
30/09/2021	99998212	DAG	1489999000000000006252	FUERTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN RIOVERDE DEL 28-06 AL 07-07-2021, PARA CUMPLIR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	720.00	0.00
30/09/2021	99998215	DAG	1489999000000000006251	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN PASTAZA DEL 14 AL 15-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO Y CANTROL AL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO SUB-18.	80.00	0.00
30/09/2021	99998219	DAG	1489999000000000006249	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN PASTAZA DEL 14 AL 15-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION, LIDERES DEPORTIVOS, INSTRUCTORES DE PROYECTOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA ASISTIR AL CURSO "DEPORTES CON PRINCIPIOS".	80.00	0.00
30/09/2021	99998225	DAG	1489999000000000006248	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-08-2021, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, GUAYAQUIL.	39.00	0.00
30/09/2021	99998229	DAG	1489999000000000006247	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN RIOVERDE DEL 28-06 AL 07-07-2021, PARA CUMPLIR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	720.00	0.00
30/09/2021	10000288	DAG	1489999000000000006264	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-08-2021, PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	260.00	0.00



30/09/2021	100004074	DAG	1489999000000000006269	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 05-05-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISIA DE LOS BIENES MUEBRES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	160.00	0.00
------------	-----------	-----	------------------------	--	--------	------

Subtotal Flujos	14,357.64	0.00
Subtotal por Auxiliares	98,695.32	0.00
Saldo por Auxiliares	98,695.32	

TOTAL CUENTA	98,695.32	0.00
SALDO CUENTA	98,695.32	

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

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					561.55	0.00
SALDO AL 01/09/2021					561.55	

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	561.55	0.00
Saldo por Auxiliares	561.55	

TOTAL CUENTA	561.55	0.00
SALDO CUENTA	561.55	

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
					18,478.80	0.00
SALDO AL 01/09/2021					18,478.80	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Página: 9 de 9

Fecha: 01/10/2021 08:17:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	18,478.80	0.00

Saldo por Auxiliares	18,478.80
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	18,478.80	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	18,478.80
--------------	-----------