



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						27,551.12	0.00	
						SALDO AL 01/12/2021	27,551.12	
08/12/2021	100843998	DAG	14899990000000000008386	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-11-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE IMAGEN DE COMUNICACION PARA CEREMONIAS.		3.00	0.00	
08/12/2021	100853614	DAG	14899990000000000008429	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0698 Y 0699 DE FECHA 04-12-2021 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-2835-MEM		3,685.90	0.00	
11/12/2021	100901720	DAG	14899990000000000008680	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-730, 731 Y 732 DE FECHA 09-12-2021 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE OCTUBRE 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-2931-MEM		5,526.70	0.00	
12/12/2021	100904591	DAG	14899990000000000008692	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-738, 739, 740, 741 Y 754 DEL 09 Y 10-12-2021 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 MEMORANDO MD-DA-2021-2928-MEM		4,908.74	0.00	
13/12/2021	100937114	DAG	14899990000000000008653	GALARZA CRUZ JUAN DIEGO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 04 AL 05-11-2021, PARA ASISTIR A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019".		15.29	0.00	
14/12/2021	100980826	DAG	14899990000000000009122	CARRASCO FLORES JOHANA KAROLINA.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 04 AL 05-11-2021, PARA ASISTIR A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019".		15.06	0.00	
						Subtotal Flujos	14,154.69	0.00
						Subtotal por Auxiliares	41,705.81	0.00
						Saldo por Auxiliares		41,705.81
						TOTAL CUENTA	41,705.81	0.00
						SALDO CUENTA		41,705.81



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	
						1,820.73	0.00	
						SALDO AL 01/12/2021	1,820.73	
12/12/2021	100904591	DAG	14899990000000000008692	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-738, 739, 740, 741 Y 754 DEL 09 Y 10-12-2021 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 MEMORANDO MD-DA-2021-2928-MEM		2,930.13	0.00	
						Subtotal Flujos	2,930.13	0.00
						Subtotal por Auxiliares	4,750.86	0.00
						Saldo por Auxiliares	4,750.86	
						TOTAL CUENTA	4,750.86	0.00
						SALDO CUENTA	4,750.86	

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	
						119,945.84	0.00	
						SALDO AL 01/12/2021	119,945.84	
08/12/2021	100839900	DAG	14899990000000000008191	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 7321		560.00	0.00	
08/12/2021	100839922	DAG	14899990000000000008190	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 7378		160.00	0.00	
08/12/2021	100840912	DAG	14899990000000000008342	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 7380		720.00	0.00	
08/12/2021	100840923	DAG	14899990000000000008343	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 7379		720.00	0.00	
08/12/2021	100840928	DAG	14899990000000000008344	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 7377		240.00	0.00	
08/12/2021	100840934	DAG	14899990000000000008345	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 7325		240.00	0.00	
08/12/2021	100842193	DAG	14899990000000000008356	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 7381		720.00	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 DICIEMBRE 2021 AL 31 DICIEMBRE 2021

Página: 3 de 9

Fecha: 04/01/2022 04:33:26

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



08/12/2021	100842201	DAG	14899990000000000008355	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 7407	1,170.00	0.00
08/12/2021	100842207	DAG	14899990000000000008354	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 7413	640.00	0.00
08/12/2021	100842218	DAG	14899990000000000008353	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 771 No Entrada: 7429	160.00	0.00
08/12/2021	100843235	DAG	14899990000000000008366	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 7414	480.00	0.00
08/12/2021	100843248	DAG	14899990000000000008365	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 7420	640.00	0.00
08/12/2021	100843253	DAG	14899990000000000008364	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 775 No Entrada: 7437	320.00	0.00
08/12/2021	100843867	DAG	14899990000000000008393	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN PORTOVIEJO - GUAYAQUIL DEL 20 AL 24-09-2021 TRASLADO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	318.40	0.00
08/12/2021	100843879	DAG	14899990000000000008392	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA DEL 30 AL 31-10-2021 REALUIZAR LA COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES IMBABURA 2021.	80.00	0.00
08/12/2021	100843885	DAG	14899990000000000008390	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-10-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR EL SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO.	160.00	0.00
08/12/2021	100843937	DAG	14899990000000000008389	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA - TULCAN DEL 07 AL 15-11-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LOS JUEGOS NACIONALES DE IMBABURA 2021.	640.00	0.00
08/12/2021	100843945	DAG	14899990000000000008388	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 28-10 AL 06-11-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION Y CONTROL TECNICO A LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES IMBABURA 2021.	720.00	0.00
08/12/2021	100843949	DAG	14899990000000000008387	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA DEL 10 AL 17-11-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO.	560.00	0.00
08/12/2021	100844002	DAG	14899990000000000008385	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-11-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE IMAGEN DE COMUNICACION PARA CEREMONIAS.	80.00	0.00
08/12/2021	100844004	DAG	14899990000000000008383	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUARANDA DEL 28 AL 30-10-2021 SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO DE INDOR FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO.	160.00	0.00
08/12/2021	100844048	DAG	14899990000000000008382	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA DEL 04 AL 12-11-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA DAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES IMBABURA 2021.	640.00	0.00
08/12/2021	100844053	DAG	14899990000000000008381	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-10-2021 SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO EN GUAYAQUIL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	160.00	0.00



08/12/2021	100844061	DAG	14899990000000000008380	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y TULCAN DEL 21 AL 22-10-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA Sra. SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2021.	80.00	0.00
08/12/2021	100844065	DAG	14899990000000000008378	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 27 AL 30-09-2021 PARA REALIZAR AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS ACTUALIZACION DE SISTEMAS INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	240.00	0.00
08/12/2021	100844096	DAG	14899990000000000008377	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-11-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTATAcion FISICA DE LOS CORRECTIVOS QUE SE REALIZAN EN LA CANCHA DE CESPED SINTETICO EN LA UNIDAD ED SAMBORONDON.	320.00	0.00
08/12/2021	100844097	DAG	14899990000000000008376	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA DEL 20 AL 21-11-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA Sra. SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2021.	80.00	0.00
08/12/2021	100844100	DAG	14899990000000000008375	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-11-2021 PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	260.00	0.00
08/12/2021	100844105	DAG	14899990000000000008373	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 18-11-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE A LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MENTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	320.00	0.00
08/12/2021	100844209	DAG	14899990000000000008372	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA DEL 13 AL 16-11-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA DAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES IMBABURA 2021.	240.00	0.00
08/12/2021	100844215	DAG	14899990000000000008371	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-11-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	240.00	0.00
08/12/2021	100844250	DAG	14899990000000000008369	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA DEL 31-10-2021 AL 01-11-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION A LA SRA. SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2021.	80.00	0.00
08/12/2021	100844254	DAG	14899990000000000008367	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUARANDA DEL 28 AL 30-10-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION AL CAMPEONATO NACIONAL BARRIAL.	152.00	0.00
13/12/2021	100937099	DAG	14899990000000000008652	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 04 AL 12-11-2021, PARA ASISTIR A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS "IX JUEGOS JUVENILES IMBABURA 2021".	640.00	0.00
13/12/2021	100937127	DAG	14899990000000000008656	GALARZA CRUZ JUAN DIEGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 04 AL 05-11-2021, PARA ASISTIR A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019".	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 DICIEMBRE 2021 AL 31 DICIEMBRE 2021

Página: 5 de 9

Fecha: 04/01/2022 04:33:26

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/12/2021	100937141	DAG	14899990000000000008657	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A OTAVALO-COTACACHI-IBARRA-PIMAMPIRO-TULCAN DEL 21 AL 22-10-2021 POR COMISION PARA ASEGURAMIENTO E INSPECCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA "IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES IMBABURA 2021"	128.25	0.00
13/12/2021	100937148	DAG	14899990000000000008658	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A OTAVALO-IBARRA DEL 27 AL 28-09-2021 COMISION PARA EL ASEGURAMIENTO E INSPECCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA "IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES IMBABURA 2021"	80.00	0.00
13/12/2021	100937160	DAG	14899990000000000008660	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A IBARRA DEL 30-11 AL 01-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE A LA PROVINCIA DE IMBABURA DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	80.00	0.00
13/12/2021	100937173	DAG	14899990000000000008661	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 30 AL 31-10-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.	80.00	0.00
13/12/2021	100937175	DAG	14899990000000000008662	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 19 AL 21-11-2021 COMISION PARA ASISTIR A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS "IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES IMBABURA 2021".	160.00	0.00
14/12/2021	100980377	DAG	14899990000000000008907	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08-12-2021 PARA ASISTIR A LA REUNION DE PROCESOS DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	260.00	0.00
14/12/2021	100980397	DAG	14899990000000000008900	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 29-10-2021 AL 07-11-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS NOVENOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES IMBABURA 2021.	720.00	0.00
14/12/2021	100980458	DAG	14899990000000000008899	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS PARA RIOVERDE-ESMERALDAS-IBARRA 23 AL 26-11-2021 Y 17 AL 29-11-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DE PARTICIPANTES DEL CURSO FORMADORES DE FORMADORES DE LA METODOLOGIA DEL DEPORTE.	400.00	0.00
14/12/2021	100980487	DAG	14899990000000000008898	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 30-11-2021 AL 01-12-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	119.00	0.00
14/12/2021	100980516	DAG	14899990000000000008892	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE DOMINIO Y REVISION EN LAS COMPUTADORAS DE LA COORDINACION, SOPORTE EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE METODOLOGIA.	160.00	0.00
14/12/2021	100980536	DAG	14899990000000000008891	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-11-2021 PARA EVALUACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, INVENTARIOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO ZONAL 8.	240.00	0.00
14/12/2021	100980679	DAG	14899990000000000009229	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR A EL COCA-CARPUELA DEL 17 AL 20-08-2021, POR DESIGNACION PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO POR EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	240.00	0.00
14/12/2021	100980715	DAG	14899990000000000009228	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR A IBARRA-OTAVALO DEL 30 AL 31-10-2021, PARA LA COBERTURA DE JUEGOS NACIONALES Y SEGUIMIENTO AL MINISTERIO DEL DEPORTE.	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 DICIEMBRE 2021 AL 31 DICIEMBRE 2021

Página: 6 de 9

Fecha: 04/01/2022 04:33:26

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



14/12/2021	100980721	DAG	14899990000000000009198	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA CAUSA NRO. 09104-2021-00083 PARA LA DEFENSA TECNICA INSTITUCIONAL REUNION DE GARANTIAS PENALES SOBRE EL PROCESO 0190420200061A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 15-10-2021.	80.00	0.00
14/12/2021	100980738	DAG	14899990000000000009196	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-10-2021, COMISION PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
14/12/2021	100980756	DAG	14899990000000000009195	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-10-2021, PARA CAUSA NO. 01904-2021-0086 PARA DEFENSA TE3CNICA INSTITUCIONAL REUNION DE GARANTIAS PENALES SOBRE EL PROCESO NO. 01904202000061.	96.60	0.00
14/12/2021	100980766	DAG	14899990000000000009194	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-10-2021, PARA CAUSA NO. 01904-2021-0083 PARA DEFENSA TECNICA INSTITUCIONAL Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6.	92.60	0.00
14/12/2021	100980777	DAG	14899990000000000009193	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 23 AL 24-11-2021 COMISION PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TECNICO DURANTE LAS INSPECCIONES A EJECUTARSE POR LOS TECNICOS DE INMOBILIAR PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL.	80.00	0.00
14/12/2021	100980794	DAG	14899990000000000009174	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 30-11 AL 01-12-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR COBERTURA CON LA ASISTENCIA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	80.00	0.00
14/12/2021	100980819	DAG	14899990000000000009123	CARRASCO FLORES JOHANA KAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD CUENCA DEL 04 AL 05-11-2021, PARA ASISTIR A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019".	80.00	0.00
14/12/2021	100980849	DAG	14899990000000000009121	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 16 AL 21-11-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES IMBABURA 2021	400.00	0.00
14/12/2021	100980853	DAG	14899990000000000009120	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 30-11 AL 01-12-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE AVANZADA AL SR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.	80.00	0.00
20/12/2021	101098561	DAG	14899990000000000009656	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS PARA RIOVERDE-ESMERALDAS-IBARRA 23 AL 26-11-2021 Y 17 AL 29-11-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DE PATICIPANTES DEL CURSO FORMADORES DE FORMADORES DE LA METODOLOGIA DEL DEPORTE.	-400.00	0.00
20/12/2021	101099176	DAG	14899990000000000009658	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS PARA RIOVERDE-ESMERALDAS-IBARRA 23 AL 26-11-2021 Y 27 AL 29-11-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DE PATICIPANTES DEL CURSO FORMADORES DE FORMADORES DE LA METODOLOGIA DEL DEPORTE.	400.00	0.00
20/12/2021	101127126	DAG	14899990000000000009686	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-IBARRA DEL 07 AL 08-12-2021 Y 30-11-2021 AL 01-12-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	249.00	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 DICIEMBRE 2021 AL 31 DICIEMBRE 2021

Página: 7 de 9

Fecha: 04/01/2022 04:33:26

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/12/2021	101127233	DAG	14899990000000000009685	GARCIA ARANA JULIO CESAR.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 02 AL 08-08-2021 MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA.	480.00	0.00
20/12/2021	101127336	DAG	14899990000000000009684	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 02 AL 08-08-2021 MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA.	480.00	0.00
20/12/2021	101127422	DAG	14899990000000000009683	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-12-2021 PARA CUMPLIR AGENDA.	130.00	0.00
20/12/2021	101127522	DAG	14899990000000000009682	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION AL INTERIOR POR RIOVERDE DEL 28-06-2021 AL 02-07-2021 PARA COMPROBAR Y VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION COMO TAMBIEN LA OPERATIVIDAD DEL CEAR RIOVERDE.	320.00	0.00
20/12/2021	101127662	DAG	14899990000000000009680	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 05-12-2021 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA .	390.00	0.00
20/12/2021	101127838	DAG	14899990000000000009679	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-11-2021 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEAR CARPUELA.	560.00	0.00
20/12/2021	101127912	DAG	14899990000000000009678	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 01 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR CONSTATAIONES DE BIENES EN EL CEAR DE DURAN.	720.00	0.00
20/12/2021	101128012	DAG	14899990000000000009677	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 01 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR CONSTATAIONES DE BIENES EN EL CEAR DE DURAN.	720.00	0.00
20/12/2021	101128390	DAG	14899990000000000009676	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO CIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 POR INSPECCION DE CANCHAS PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	80.00	0.00
20/12/2021	101128452	DAG	14899990000000000009675	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 01 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR CONSTATAIONES DE BIENES EN EL CEAR DE DURAN.	720.00	0.00
20/12/2021	101128575	DAG	14899990000000000009674	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 01 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR CONSTATAIONES DE BIENES EN EL CEAR DE DURAN.	720.00	0.00
20/12/2021	101128611	DAG	14899990000000000009673	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 10 AL 17-11-2021 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEAR CARPUELA.	560.00	0.00
20/12/2021	101133101	DAG	14899990000000000009703	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 774 No Entrada: 7436	320.00	0.00
20/12/2021	101133284	DAG	14899990000000000008665	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 16 AL 19-11-2021, PARA ASISTIR A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS "IX JUEGOS JUVENILES IMBABURA 2021".	240.00	0.00
20/12/2021	101133307	DAG	14899990000000000007803	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 7376	371.00	0.00
20/12/2021	101133546	DAG	14899990000000000009681	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18-11-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	520.00	0.00



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
20/12/2021	101133883	DAG	1489999000000000009692	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 10 AL 17-11-20212 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEAR CARPUELA.	560.00	0.00
20/12/2021	101133898	DAG	1489999000000000009693	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 10 AL 17-11-20212 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEAR CARPUELA.	560.00	0.00
20/12/2021	101133911	DAG	1489999000000000009696	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 01 AL 10-11-2021 PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES EN EL CEAR DURAN.	720.00	0.00
20/12/2021	101133924	DAG	1489999000000000009697	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 01 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES EN EL CEAR DURAN.	720.00	0.00
Subtotal Flujos					27,156.85	0.00
Subtotal por Auxiliares					147,102.69	0.00
Saldo por Auxiliares						147,102.69
TOTAL CUENTA					147,102.69	0.00
SALDO CUENTA						147,102.69

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 01/12/2021						561.55
28/12/2021	101288947	DAG	1489999000000000009731	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 772 No Entrada: 7432	2,228.70	0.00
28/12/2021	101288960	DAG	1489999000000000009730	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 773 No Entrada: 7433	2,228.70	0.00
Subtotal Flujos					4,457.40	0.00
Subtotal por Auxiliares					5,018.95	0.00
Saldo por Auxiliares						5,018.95
TOTAL CUENTA					5,018.95	0.00
SALDO CUENTA						5,018.95

