



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						62,948.15	0.00	
						SALDO AL 01/09/2022	62,948.15	
06/09/2022	103944506	DAG	1489999000000000005421	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.		4.00	0.00	
15/09/2022	104078693	DAG	1489999000000000006042	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 23 AL 24-08-2022 PARA EL DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.		2.04	0.00	
26/09/2022	104196273	DAG	1489999000000000006189	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08731 Y 08734 DEL 16-09-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2022, MD-DA-2022-2100-MEM.		1,949.26	0.00	
26/09/2022	104196306	DAG	1489999000000000006191	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08733 Y 08732 DEL 16-09-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE AGOSTO 2022, MD-DA-2022-2100-MEM.		80.00	0.00	
				Subtotal Flujos		2,035.30	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		64,983.45	0.00	
						Saldo por Auxiliares	64,983.45	
				TOTAL CUENTA		64,983.45	0.00	
						SALDO CUENTA	64,983.45	



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						9,626.87	0.00	
						SALDO AL 01/09/2022	9,626.87	
26/09/2022	104196273	DAG	14899990000000000006189	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08731 Y 08734 DEL 16-09-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2022, MD-DA-2022-2100-MEM.		2,050.00	0.00	
26/09/2022	104196306	DAG	14899990000000000006191	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08733 Y 08732 DEL 16-09-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE AGOSTO 2022, MD-DA-2022-2100-MEM.		60.00	0.00	
						Subtotal Flujos	2,110.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	11,736.87	0.00
						Saldo por Auxiliares		11,736.87
						TOTAL CUENTA	11,736.87	0.00
						SALDO CUENTA		11,736.87

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						59,359.23	0.00	
						SALDO AL 01/09/2022	59,359.23	
02/09/2022	103913830	DAG	14899990000000000005370	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 01 AL 02-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		80.00	0.00	



02/09/2022	103914161	DAG	14899990000000000005369	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 22 AL 24-08-2022 PARA ASISTIR A LAS COMPETENCIAS DEL JUNIOR WORD CHAMPIONSHIP.	260.00	0.00
06/09/2022	103939226	DAG	14899990000000000005412	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA, RIOBAMBA, ESMERALDAS, IBARRA DEL 30-05-2022 AL 01-06-2022, 05-07-2022 AL 08-07-2022 Y 20 AL 22-07-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	560.00	0.00
06/09/2022	103944285	DAG	14899990000000000005610	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	80.00	0.00
06/09/2022	103944407	DAG	14899990000000000005409	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	80.00	0.00
06/09/2022	103944466	DAG	14899990000000000005414	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, MACHALA, , ATAHUALPA, CUENCA DEL 26 AL 29-07-2022, 03 AL 05-08-2022 Y 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	480.00	0.00
06/09/2022	103944499	DAG	14899990000000000005419	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL., PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	400.00	0.00
06/09/2022	103944518	DAG	14899990000000000005489	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONSTATACON DE EQUIPOS MEDICOS ASQUIRIDOS DENTRO DE LOSPROYECTOS DE LOS CEAR RIOVERDE-CARPUELA.	202.00	0.00
06/09/2022	103944562	DAG	14899990000000000005536	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	130.00	0.00
06/09/2022	103944571	DAG	14899990000000000005537	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONTRATACION DE EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS DE LOS CEAR ROVERDE Y CARPUELA.	160.00	0.00
06/09/2022	103944584	DAG	14899990000000000005538	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-03-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 01283-2021-49760 CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	80.00	0.00
06/09/2022	103944586	DAG	14899990000000000005539	LOPEZ TAPIA KATHERINE MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONSTATAACION DE EQUIPOS MEDICOS ASQUIRIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS DE LOS CEAR ROVERDE Y CARPUELA.	160.00	0.00
06/09/2022	103944592	DAG	14899990000000000005541	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 06 AL 07-06-2022 PARA REALIZAR VISITA PLANIFICADA CON LOS LEGISLADORES AL CERA RIOVERDE.	96.00	0.00
06/09/2022	103944599	DAG	14899990000000000005542	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-08-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO CARLOS LARA.	160.00	0.00
06/09/2022	103946055	DAG	14899990000000000005418	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO EN CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	240.00	0.00

Ejercicio: 2022

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 2022 AL 30 SEPTIEMBRE 2022

Página: 4 de 6

Fecha: 07/10/2022 08:43:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/09/2022	104033361	DAG	14899990000000000005855	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 04 AL 07-08-2022, 18 AL 21-08-2022 Y 22 AL 24-08-2022 PARA COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	973.00	0.00
13/09/2022	104033493	DAG	14899990000000000005852	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 02 AL 03-09-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	130.00	0.00
15/09/2022	104078184	DAG	14899990000000000006045	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, BAHIA DE CARAQUES, PORTOVIEJO DEL 18 AL 22-08-2022 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	320.00	0.00
15/09/2022	104078564	DAG	14899990000000000006046	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-CHONE DEL 04 AL 07-08-2022 PARA APOYO LOGISTICO PARA LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES MANABI 2022.	217.16	0.00
15/09/2022	104078711	DAG	14899990000000000006043	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 23 AL 24-08-2022 PARA EL DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	239.82	0.00
16/09/2022	104089957	DAG	14899990000000000006048	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-07-2022 AL 04 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR Y REALIZAR AVANZADA A LA FERIA INFANCIA CON FUTURO Y A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES.	240.00	0.00
19/09/2022	104110141	DAG	14899990000000000006075	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 04-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	390.00	0.00
19/09/2022	104113459	DAG	14899990000000000006085	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 04-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	-390.00	0.00
19/09/2022	104113664	DAG	14899990000000000006088	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 07-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	780.00	0.00
21/09/2022	104148270	DAG	14899990000000000006103	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-07-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO "BOOTCAMP", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	58.92	0.00
22/09/2022	104164367	DAG	14899990000000000006131	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 15 AL 16-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	80.00	0.00
22/09/2022	104166786	DAG	14899990000000000006161	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, IBARRA, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022, 10 AL 11-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1,040.00	0.00
26/09/2022	104184347	DAG	14899990000000000006158	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 18 AL 19-09-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	130.00	0.00
26/09/2022	104184352	DAG	14899990000000000006140	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO 05 AL 06-08-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA INAGURACION DE JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES MANABI 2022.	80.00	0.00



26/09/2022	104196807	DAG	14899990000000000006196	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 7856	400.00	0.00
26/09/2022	104196973	DAG	14899990000000000006198	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 820 No Entrada: 7808	240.00	0.00
26/09/2022	104197453	DAG	14899990000000000006199	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 7819	80.00	0.00
27/09/2022	104209687	DAG	14899990000000000006201	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 819 No Entrada: 7789	320.00	0.00
27/09/2022	104210085	DAG	14899990000000000006208	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 810 No Entrada: 7741	80.00	0.00
27/09/2022	104210413	DAG	14899990000000000006211	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 7719	160.00	0.00
27/09/2022	104211430	DAG	14899990000000000006214	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 873 No Entrada: 7933	160.00	0.00
27/09/2022	104211881	DAG	14899990000000000006215	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 7640	160.00	0.00
27/09/2022	104212375	DAG	14899990000000000006216	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 861 No Entrada: 7904	960.00	0.00
27/09/2022	104212481	DAG	14899990000000000006217	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 850 No Entrada: 7877	880.00	0.00
27/09/2022	104212581	DAG	14899990000000000006218	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 880 No Entrada: 7949	160.00	0.00
27/09/2022	104212687	DAG	14899990000000000006219	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 839 No Entrada: 7847	800.00	0.00
27/09/2022	104212771	DAG	14899990000000000006221	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 7853	720.00	0.00
27/09/2022	104212879	DAG	14899990000000000006223	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 862 No Entrada: 7906	160.00	0.00
28/09/2022	104238672	DAG	14899990000000000006224	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 851 No Entrada: 7878	880.00	0.00
28/09/2022	104241250	DAG	14899990000000000006278	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 836 No Entrada: 7844	800.00	0.00
28/09/2022	104241364	DAG	14899990000000000006279	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 7823	240.00	0.00
29/09/2022	104252714	DAG	14899990000000000006203	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.	80.00	0.00

Subtotal Flujos	14,736.90	0.00
Subtotal por Auxiliares	74,096.13	0.00

Saldo por Auxiliares	74,096.13
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	74,096.13	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	74,096.13
---------------------	-----------



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	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						
					5,434.90	0.00		
					SALDO AL 01/09/2022		5,434.90	
13/09/2022	104030852	DAG	14899990000000000005854	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 29 AL 30-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA Y DAR CONTINUIDAD AL INTERCAMBIO DE VISITAS, REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA Y BOLIVARIANA.	376.20	0.00		
27/09/2022	104211328	DAG	14899990000000000006213	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 811 No Entrada: 7745	2,097.60	0.00		
Subtotal Flujos					2,473.80	0.00		
Subtotal por Auxiliares					7,908.70	0.00		
					Saldo por Auxiliares		7,908.70	
TOTAL CUENTA					7,908.70	0.00		
					SALDO CUENTA		7,908.70	