



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		
					150.90	0.00		
					SALDO AL 01/05/2023	150.90		
03/05/2023	107335391	DAG	1489999000000000002464	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	13.50	0.00		
					Subtotal Flujos	13.50	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	164.40	0.00	
					Saldo por Auxiliares		164.40	
					TOTAL CUENTA	164.40	0.00	
					SALDO CUENTA		164.40	

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		
					29,086.58	0.00		
					SALDO AL 01/05/2023	29,086.58		
03/05/2023	107335121	DAG	1489999000000000002480	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DEL DEL VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.	320.00	0.00		
03/05/2023	107335130	DAG	1489999000000000002478	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 14 AL 15 DE ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	80.00	0.00		



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

03/05/2023	107335163	DAG	14899990000000000002477	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 19 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE TENA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	80.00	0.00
03/05/2023	107335167	DAG	14899990000000000002476	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	390.00	0.00
03/05/2023	107335180	DAG	14899990000000000002474	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL INTERIOR DEL 18 AL 21 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE NAPO-PUYO-MACAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 "HINCHAS DE MI BARRIO"PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	240.00	0.00
03/05/2023	107335251	DAG	14899990000000000002470	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DEL RIOBAMBA-GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS	160.00	0.00
03/05/2023	107335284	DAG	14899990000000000002469	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS 2022 DEL COE.	240.00	0.00
03/05/2023	107335365	DAG	14899990000000000002468	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS DEL COE.	240.00	0.00
03/05/2023	107335389	DAG	14899990000000000002465	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	240.00	0.00
15/05/2023	107478164	DAG	14899990000000000002730	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.--PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR LA AGENDA EN LA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	130.00	0.00
15/05/2023	107478168	DAG	14899990000000000002731	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO " HINCHA DE MI BARRIO" PARA VERIFICACION DEL AVANCE DEL PROYECTO EN TERRITORIO.	80.00	0.00
15/05/2023	107478170	DAG	14899990000000000002732	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	160.00	0.00
15/05/2023	107478174	DAG	14899990000000000002733	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION DEL EJERCICIO PROFESIONAL	80.00	0.00
15/05/2023	107478178	DAG	14899990000000000002740	NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	80.00	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

15/05/2023	107478180	DAG	14899990000000000002742	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI COMISION PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA A ENTRENADOR DE FEFEIMBABURA Y COVERTURA DE EVENTO EN URCUQUI SOBRE LA "VALIDARTEC"	80.00	0.00
15/05/2023	107478183	DAG	14899990000000000002744	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI COMISION PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA A ENTRENADOR DE FEFEIMBABURA Y COVERTURA DE EVENTO EN URCUQUI SOBRE LA "VALIDATEC"	80.00	0.00
15/05/2023	107478187	DAG	14899990000000000002746	CUESTA WILLIAMS .-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JURIDICAS DE LA CAUSA N.09802-2022-00241 CAUSA N.09332-2022-17934. N.09572-2022-03499 A FIN DE REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS.	240.00	0.00
15/05/2023	107478189	DAG	14899990000000000002751	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.07334202200263, CAUSA N.09802-2022-00241 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS LEGALES ATENIENTES AL TEMA EXPUESTO.	400.00	0.00
15/05/2023	107478197	DAG	14899990000000000002755	BERNAL ABILIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DEL CEAR EP DURAN.	400.00	0.00
15/05/2023	107478201	DAG	14899990000000000002761	SAAVEDRA CEVALLOS JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "SAN RAFAEL".	80.00	0.00
15/05/2023	107478207	DAG	14899990000000000002764	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA ASISTIR AL COE PARA REALIZAR LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA LOS JUEGOS SUDAMERICANOS Y JUEGOS MUNDIALES	320.00	0.00
15/05/2023	107479056	DAG	14899990000000000002737	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"	240.00	0.00
15/05/2023	107479067	DAG	14899990000000000002748	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.09901-202200098, A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS LEGALES ATENIENTES AL TEMA EXPUESTO.	160.00	0.00
16/05/2023	107496226	DAG	14899990000000000002791	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 8346	320.00	0.00
18/05/2023	107524743	DAG	14899990000000000002827	NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	-80.00	0.00
18/05/2023	107527165	DAG	14899990000000000002831	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	260.00	0.00
18/05/2023	107527177	DAG	14899990000000000002830	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-AMBATO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO-ACTIVATE".	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023



18/05/2023	107533403	DAG	1489999000000000002837	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 26 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA POR COMISION PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	160.00	0.00
18/05/2023	107533407	DAG	1489999000000000002838	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO-ACTIVATE".	209.10	0.00
Subtotal Flujos					5,549.10	0.00
Subtotal por Auxiliares					34,635.68	0.00
Saldo por Auxiliares						34,635.68
TOTAL CUENTA					34,635.68	0.00
SALDO CUENTA						34,635.68



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior				DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 01: 14800010000					COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR		
					155.00	0.00	
					SALDO AL 01/05/2023	155.00	
15/05/2023	107479140	DAG	148000100000000000000044	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 15 AL 17 DE MARZO A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL CONTRATO COLECTIVO DE FEDESUCUMBOS Y SOBRE ADMINISTRADORA DE LA FEDERACION DE CARCHI.	260.00	0.00	
17/05/2023	107510321	DAG	148000100000000000000045	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 42	240.00	0.00	
17/05/2023	107510327	DAG	148000100000000000000046	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 43	240.00	0.00	
17/05/2023	107510336	DAG	148000100000000000000047	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 44	240.00	0.00	
17/05/2023	107510347	DAG	148000100000000000000048	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 45	240.00	0.00	
					Subtotal Flujos	1,220.00	0.00
					Subtotal por Auxiliares	1,375.00	0.00
					Saldo por Auxiliares		1,375.00
					TOTAL CUENTA	1,375.00	0.00
					SALDO CUENTA		1,375.00



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					
AUXILIAR 01:	14800060000	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE					
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR					
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					25.10	0.00	
					SALDO AL 01/05/2023	25.10	
					Subtotal Flujos	0.00	0.00
					Subtotal por Auxiliares	25.10	0.00
					Saldo por Auxiliares	25.10	
					TOTAL CUENTA	25.10	0.00
					SALDO CUENTA	25.10	

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior				
AUXILIAR 01:	14800060000	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE				
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					316.01	0.00
					SALDO AL 01/05/2023	316.01
10/05/2023	107422045	DAG	1480006000000000000000062	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO. - PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2023 POR COMISION PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	80.00	0.00
15/05/2023	107479210	DAG	1480006000000000000000069	ZHANAY LUIS MARIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA CZ6 PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	74.00	0.00
15/05/2023	107479254	DAG	1480006000000000000000068	VAZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	74.00	0.00



Subtotal Flujos	228.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	544.01	0.00

Saldo por Auxiliares 544.01

TOTAL CUENTA 544.01 0.00

SALDO CUENTA 544.01



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior								
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
AUXILIAR 01: 14800070000		COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE								
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
					261.00	0.00				
					SALDO AL 01/05/2023		261.00			
					Subtotal Flujos		0.00	0.00		
					Subtotal por Auxiliares		261.00	0.00		
					Saldo por Auxiliares		261.00	0.00		
					TOTAL CUENTA		261.00	0.00		
					SALDO CUENTA		261.00	0.00		