



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	
						92,694.35	0.00	
						SALDO AL 01/07/2018	92,694.35	
16/07/2018	83187712	DAG	1489999000000000005047	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH .- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.		16.00	0.00	
16/07/2018	83187742	DAG	1489999000000000005046	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.		4.00	0.00	
16/07/2018	83187753	DAG	1489999000000000005043	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.		4.00	0.00	
16/07/2018	83187828	DAG	1489999000000000005041	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 14 Y 19 06-2018 ASISTECIA AL SEGUNDO TALLER DICTADO POR LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE LA "CONFORMACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN ENTIDADES PÚBLICAS.		30.97	0.00	
23/07/2018	83310369	DAG	1489999000000000005336	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.		16.00	0.00	
23/07/2018	83310372	DAG	1489999000000000005334	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 05-07-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA A 6 DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.		6.00	0.00	
23/07/2018	83310375	DAG	1489999000000000005329	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 01-07-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, ESCOLTAS EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE		11.53	0.00	
23/07/2018	83310378	DAG	1489999000000000005294	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 13 AL 14-06-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL		16.00	0.00	
27/07/2018	83443403	DAG	1489999000000000005240	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS NRO.001-011-016752, 16753, 17019, 17020, 16756, 16757 EMISION 07 Y 14-06-2018 POR "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE" SEGUN MEMO MD-DA-2018-0996.		475.12	0.00	



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
27/07/2018	83443435	DAG	1489999000000000005242	EUROVIAJES TUR S.A.REG. IVA PAGO FACT NRO.001-011-016752, 16753, 17019, 17020, 16756, 16757 EMISION 07 Y 14-06-2018 POR "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE" SEGUN MEMO MD-DA-2018-0996.	3.36	0.00
31/07/2018	83497168	DAG	1489999000000000005589	PROANO APOLO MARINA .- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 09 AL 11-07-2018 RECOLECCION DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS ATLETAS. GYE 04 AL 05-07-2018 RECOLECCION DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A 6(SEIS) DEPORTISTAS EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	30.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	612.98	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	93,307.33	0.00

**Saldo por Auxiliares** 93,307.33

**TOTAL CUENTA** 93,307.33 0.00

**SALDO CUENTA** 93,307.33

**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
<b>SALDO AL 01/07/2018</b>						5,122.24

27/07/2018	83443403	DAG	1489999000000000005240	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS NRO.001-011-016752, 16753, 17019, 17020, 16756, 16757 EMISION 07 Y 14-06-2018 POR "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE" SEGUN MEMO MD-DA-2018-0996.	4,111.05	0.00
27/07/2018	83443435	DAG	1489999000000000005242	EUROVIAJES TUR S.A.REG. IVA PAGO FACT NRO.001-011-016752, 16753, 17019, 17020, 16756, 16757 EMISION 07 Y 14-06-2018 POR "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE" SEGUN MEMO MD-DA-2018-0996.	10.08	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018



Subtotal Flujos	4,121.13	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,243.37	0.00

Saldo por Auxiliares	9,243.37
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	9,243.37	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	9,243.37
--------------	----------

**CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior**

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
					75,124.39	0.00
					SALDO AL 01/07/2018	
						75,124.39
05/07/2018	83032421	DAG	1489999000000000004723	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 07 AL 12-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	650.00	0.00
05/07/2018	83032518	DAG	1489999000000000004777	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 18 AL 20-06-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PISTA DE PATINAJE DE VELOCIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ BUENDÍA.	160.00	0.00
05/07/2018	83032525	DAG	1489999000000000004776	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 27 AL 29-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA ASISTENCIA AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS A SER FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO FRONTERIZO.	160.00	0.00
05/07/2018	83032538	DAG	1489999000000000004775	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS-BABAHOYO DEL 22 AL 23-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO ANDINO	79.25	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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 4 de 13

Fecha: 01/08/2018 01:10:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



05/07/2018	83032553	DAG	14899990000000000004774	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 20-06TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ. BABAH 25 AL 27-06-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE O	320.00	0.00
05/07/2018	83032565	DAG	14899990000000000004773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 14 AL 18-06-2018 Y TULCAN-11 AL 12-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	636.75	0.00
05/07/2018	83032581	DAG	14899990000000000004772	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 20 AL 26-06-2018 Y ESM-17 AL 18-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	905.00	0.00
05/07/2018	83032587	DAG	14899990000000000004771	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN FÍSICA Y ANTROPOMÉTRICA, ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	79.00	0.00
05/07/2018	83033452	DAG	14899990000000000004770	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 13 AL 15-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	158.02	0.00
05/07/2018	83033462	DAG	14899990000000000004769	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHYO DEL 25 AL 27-06-2018 VISITA TECNICA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA EN EL ESTADIO RAFAEL VERA YÉPEZ.	158.00	0.00
16/07/2018	83187632	DAG	14899990000000000005049	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB DEL 20 AL 21-06-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INMERSO AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
16/07/2018	83187647	DAG	14899990000000000005050	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 22-06-2018 ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS ERGOMÉTRICOS CON CEAR CUENCA.	80.00	0.00
16/07/2018	83187661	DAG	14899990000000000005051	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 22-06-2018 ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS ERGOMÉTRICOS CON CEAR CUENCA	80.00	0.00
16/07/2018	83187671	DAG	14899990000000000005052	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " CAMPEONATO SUDAMERICANO U18"	240.00	0.00
16/07/2018	83187683	DAG	14899990000000000005053	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " CAMPEONATO SUDAMERICANO U18"	240.00	0.00
16/07/2018	83187697	DAG	14899990000000000005054	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	160.00	0.00
16/07/2018	83187701	DAG	14899990000000000005055	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	160.00	0.00



16/07/2018	83187707	DAG	14899990000000000005056	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 17 AL 18-06-2018 COORDINACIÓN Y VERIFICACIÓN CON LOS PROVEEDORES E INSTALACIÓN DE IMAGEN Y SEGURIDAD, EN EL ESPACIO DESIGNADO PARA LA FERIA SECTORIAL.	104.51	0.00
16/07/2018	83187724	DAG	14899990000000000005048	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	160.00	0.00
16/07/2018	83187733	DAG	14899990000000000005045	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	130.00	0.00
16/07/2018	83187762	DAG	14899990000000000005044	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	24.00	0.00
16/07/2018	83187815	DAG	14899990000000000005042	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 29-06 AL 01-07-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ESCOLTA EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA ANTIDOPAJE DE DEPORTISTAS EN SUDAMERICA	73.61	0.00
16/07/2018	83187843	DAG	14899990000000000005040	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL CONTROL ANTIDOPAJE EN EL SUDAMERICANO DE ATLETISMO 2018.	240.00	0.00
16/07/2018	83187851	DAG	14899990000000000005039	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 2018"	102.25	0.00
16/07/2018	83187863	DAG	14899990000000000005037	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GALAPAGOS DEL 20 AL 22-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	160.00	0.00
16/07/2018	83187868	DAG	14899990000000000005035	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO-AGRIO DEL 11 AL 14-06-2018 REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	240.00	0.00
16/07/2018	83187874	DAG	14899990000000000005033	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 30 04-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA PANAMERICANA SALINAS 2018, RESPECTO AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	160.00	0.00
16/07/2018	83187882	DAG	14899990000000000005032	TENORIO GARCIA WALDIMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 28-06 AL 03-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	647.00	0.00
17/07/2018	83217604	DAG	14899990000000000005167	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 5632	240.00	0.00
17/07/2018	83217661	DAG	14899990000000000005168	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 819 No Entrada: 5685	160.00	0.00
17/07/2018	83217726	DAG	14899990000000000005169	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 820 No Entrada: 5689	78.97	0.00
17/07/2018	83217803	DAG	14899990000000000005170	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 5604	520.00	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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 6 de 13

Fecha: 01/08/2018 01:10:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/07/2018	83218022	DAG	14899990000000000005172	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 821 No Entrada: 5690	520.00	0.00
17/07/2018	83219679	DAG	14899990000000000005173	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 5655	240.00	0.00
17/07/2018	83220852	DAG	14899990000000000005175	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 5511	160.00	0.00
17/07/2018	83221215	DAG	14899990000000000005177	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 759 No Entrada: 5513	80.00	0.00
17/07/2018	83221344	DAG	14899990000000000005178	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 5512	160.00	0.00
17/07/2018	83221664	DAG	14899990000000000005181	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 5594	158.50	0.00
17/07/2018	83221953	DAG	14899990000000000005182	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 767 No Entrada: 5543	80.00	0.00
17/07/2018	83224476	DAG	14899990000000000005190	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 813 No Entrada: 5673	240.00	0.00
17/07/2018	83224606	DAG	14899990000000000005191	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 814 No Entrada: 5674	240.00	0.00
17/07/2018	83224827	DAG	14899990000000000005192	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 5602	80.00	0.00
17/07/2018	83224926	DAG	14899990000000000005193	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 776 No Entrada: 5562	112.25	0.00
17/07/2018	83225265	DAG	14899990000000000005194	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 811 No Entrada: 5668	160.00	0.00
17/07/2018	83225348	DAG	14899990000000000005195	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 5640	160.00	0.00
17/07/2018	83225414	DAG	14899990000000000005196	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 785 No Entrada: 5595	72.74	0.00
17/07/2018	83225473	DAG	14899990000000000005197	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 5603	80.00	0.00
17/07/2018	83225509	DAG	14899990000000000005198	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 727 No Entrada: 5423	318.72	0.00
17/07/2018	83225580	DAG	14899990000000000005199	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 786 No Entrada: 5598	160.00	0.00
23/07/2018	83310363	DAG	14899990000000000005343	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 10-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	650.00	0.00
23/07/2018	83310364	DAG	14899990000000000005340	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 11 AL 13-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA LABORES DE INSPECCION Y PRUEBAS TÉCNICAS AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS.	160.00	0.00
23/07/2018	83310365	DAG	14899990000000000005339	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 28 AL 30-06-2018 COBERTURA DE JUEGOS SUDAMERICANOS JUVENILES ATLETISMO.	260.00	0.00
23/07/2018	83310367	DAG	14899990000000000005338	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS-PELILEO 22 AL 23-06-2018 CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE LA MINISTRA DEL DEPORTE A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO ANDINO ENCUENTRO CON REPRESENTANTES TEXTILES DE ECUADOR Y COLOMBIA.	105.55	0.00
23/07/2018	83310368	DAG	14899990000000000005337	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-LOJA-ZAMORA 10 AL 13-07-2018 TRASLADO A FUNCIONARIA QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO" ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	240.00	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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 7 de 13

Fecha: 01/08/2018 01:10:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/07/2018	83310371	DAG	14899990000000000005335	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES	160.00	0.00
23/07/2018	83310373	DAG	14899990000000000005333	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 05-07-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA A 6 DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	80.00	0.00
23/07/2018	83310376	DAG	14899990000000000005296	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL¿CUENCA DEL 03 AL 07-07-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	320.00	0.00
23/07/2018	83310377	DAG	14899990000000000005295	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 27 AL 29-06-2018 ASISTIR AL SEGUNDO TALLER MESA TÉCNICA BINACIONAL DE PROYECTOS FINANCIEROS CON FONDO ECUADOR-COLOMBIA.	160.00	0.00
23/07/2018	83310792	DAG	14899990000000000005344	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 29-06-2018 DIRIGUIR EL TALLER DE PRONOSTICO DEPORTIVO Y EL CONVERSATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	260.00	0.00
23/07/2018	83310943	DAG	14899990000000000005367	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 5499	390.00	0.00
23/07/2018	83310950	DAG	14899990000000000005366	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 5586	240.00	0.00
23/07/2018	83310955	DAG	14899990000000000005365	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 781 No Entrada: 5588	240.00	0.00
23/07/2018	83310958	DAG	14899990000000000005364	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 5625	240.00	0.00
23/07/2018	83310964	DAG	14899990000000000005363	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 5636	240.00	0.00
23/07/2018	83310967	DAG	14899990000000000005362	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 5637	480.00	0.00
23/07/2018	83310973	DAG	14899990000000000005361	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 5643	414.36	0.00
23/07/2018	83310979	DAG	14899990000000000005360	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 5648	371.34	0.00
23/07/2018	83310985	DAG	14899990000000000005359	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 5656	240.00	0.00
23/07/2018	83310990	DAG	14899990000000000005358	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 809 No Entrada: 5662	80.00	0.00
23/07/2018	83310996	DAG	14899990000000000005357	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 5681	240.00	0.00
23/07/2018	83311011	DAG	14899990000000000005353	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 5724	155.84	0.00
23/07/2018	83311015	DAG	14899990000000000005352	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 5726	80.00	0.00
23/07/2018	83311019	DAG	14899990000000000005351	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 5728	640.00	0.00
23/07/2018	83311026	DAG	14899990000000000005350	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 831 No Entrada: 5729	640.00	0.00
23/07/2018	83311033	DAG	14899990000000000005349	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 832 No Entrada: 5730	157.80	0.00
23/07/2018	83311039	DAG	14899990000000000005348	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 834 No Entrada: 5732	374.78	0.00
23/07/2018	83311042	DAG	14899990000000000005347	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 835 No Entrada: 5738	160.00	0.00
23/07/2018	83311049	DAG	14899990000000000005346	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 5752	256.95	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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 8 de 13

Fecha: 01/08/2018 01:10:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/07/2018	83311055	DAG	14899990000000000005345	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 5778	520.00	0.00
23/07/2018	83311063	DAG	14899990000000000005223	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 5749	160.00	0.00
23/07/2018	83324850	DAG	14899990000000000005403	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 5593	65.09	0.00
23/07/2018	83324865	DAG	14899990000000000005402	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 5627	80.00	0.00
23/07/2018	83324872	DAG	14899990000000000005401	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 5629	80.00	0.00
23/07/2018	83324880	DAG	14899990000000000005400	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 5634	160.00	0.00
23/07/2018	83324895	DAG	14899990000000000005399	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 5647	240.00	0.00
23/07/2018	83324900	DAG	14899990000000000005398	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 5649	240.00	0.00
23/07/2018	83324905	DAG	14899990000000000005397	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 5653	160.00	0.00
23/07/2018	83324918	DAG	14899990000000000005396	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 5659	239.30	0.00
23/07/2018	83324929	DAG	14899990000000000005395	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 5660	235.00	0.00
23/07/2018	83324940	DAG	14899990000000000005394	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 810 No Entrada: 5667	240.00	0.00
23/07/2018	83324951	DAG	14899990000000000005393	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 812 No Entrada: 5671	62.47	0.00
23/07/2018	83324966	DAG	14899990000000000005392	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 816 No Entrada: 5676	240.00	0.00
23/07/2018	83324975	DAG	14899990000000000005391	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 818 No Entrada: 5682	240.00	0.00
23/07/2018	83325017	DAG	14899990000000000005390	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 5717	160.00	0.00
23/07/2018	83325025	DAG	14899990000000000005389	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 5719	240.00	0.00
23/07/2018	83325037	DAG	14899990000000000005388	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 827 No Entrada: 5720	240.00	0.00
23/07/2018	83325045	DAG	14899990000000000005387	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 5544	240.00	0.00
23/07/2018	83325057	DAG	14899990000000000005386	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 5552	80.00	0.00
23/07/2018	83325067	DAG	14899990000000000005385	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 770 No Entrada: 5553	240.00	0.00
23/07/2018	83325076	DAG	14899990000000000005384	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 771 No Entrada: 5554	240.00	0.00
23/07/2018	83325086	DAG	14899990000000000005383	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 773 No Entrada: 5556	99.60	0.00
23/07/2018	83325092	DAG	14899990000000000005382	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 5565	240.00	0.00
23/07/2018	83325112	DAG	14899990000000000005381	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 5572	160.00	0.00
23/07/2018	83325123	DAG	14899990000000000005380	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 782 No Entrada: 5592	93.55	0.00
23/07/2018	83325133	DAG	14899990000000000005379	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 5527	240.00	0.00
23/07/2018	83325145	DAG	14899990000000000005378	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 5529	320.00	0.00
23/07/2018	83325149	DAG	14899990000000000005377	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 5542	320.00	0.00
23/07/2018	83325157	DAG	14899990000000000005376	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 5497	240.00	0.00
23/07/2018	83326307	DAG	14899990000000000005243	CEVALLOS AVILES HECTOR LEONIDAS.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE FONDO 690 DEL AÑO 2016 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 22-10 Y 24 AL 28-10 Y DEL 31-10 AL 03-11-2016 POR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS CEAR N° 4	264.00	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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 9 de 13

Fecha: 01/08/2018 01:10:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/07/2018	83326665	DAG	14899990000000000005405	LASCANO DIANA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE 04 AL 06 07 2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA INVE EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA CUE 26 AL 30 06 2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO CAPACITACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	480.00	0.00
23/07/2018	83326669	DAG	14899990000000000005404	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06-07-2018 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LANZAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	160.00	0.00
23/07/2018	83326680	DAG	14899990000000000005375	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05-2018 COORDINACION DE LA LOGISTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO	80.00	0.00
25/07/2018	83354906	DAG	14899990000000000005421	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 07 AL 09-02-2018 ASISTIR A LA ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y MENORES 2018	260.00	0.00
31/07/2018	83497137	DAG	14899990000000000005610	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ELENA 05 AL 13-07-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018	250.00	0.00
31/07/2018	83497218	DAG	14899990000000000005590	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE.GYE 04 AL 05-07-18 RECOLECCIÓN DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A 6(SEIS) DEPORTISTAS EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	240.00	0.00
31/07/2018	83498133	DAG	14899990000000000005591	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 19-07 Y 01 AL 05-07-2018 SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS Y CIENCIAS APLICADAS	636.70	0.00
31/07/2018	83498155	DAG	14899990000000000005592	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-SALINAS DEL 30-06 AL 01-07-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO CLASIFICATORIO DE TRIATLON PARA A JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD	80.00	0.00
31/07/2018	83498278	DAG	14899990000000000005593	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABÍ DEL 16 AL 20-07-2018 VISITA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16-04-2016 MISMO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES CANTONES DE MANABI	320.00	0.00
31/07/2018	83498292	DAG	14899990000000000005594	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 11 AL 13-07-2018 REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS TÉCNICAS AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS.	138.20	0.00
31/07/2018	83498325	DAG	14899990000000000005595	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 16 AL 20-07-2018TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS AL GIMNASIO, VERIFICACIÓN FÍSICA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA Y FEDERACIÓN DEPORTIVA ESTUDIANTIL DEL AZUAY.	320.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018



Subtotal Flujos	27,789.10	0.00
Subtotal por Auxiliares	102,913.49	0.00

Saldo por Auxiliares	102,913.49
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	102,913.49	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	102,913.49
--------------	------------

**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
					0.00	0.00
SALDO AL 01/07/2018						0.00
23/07/2018	83311001	DAG	1489999000000000005356	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 5693	2,401.25	0.00
23/07/2018	83311005	DAG	1489999000000000005355	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 823 No Entrada: 5694	2,401.25	0.00
23/07/2018	83311009	DAG	1489999000000000005354	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 5695	1,864.50	0.00

Subtotal Flujos	6,667.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	6,667.00	0.00

Saldo por Auxiliares	6,667.00
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	6,667.00	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	6,667.00
--------------	----------



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						31,152.00	0.00	
						SALDO AL 01/07/2018	31,152.00	
06/07/2018	83068046	DAG	14899990000000000004809	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0655 GRUPO 1		2,832.00	0.00	
16/07/2018	83204252	DAG	14899990000000000005161	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0688 GRUPO 2		1,416.00	0.00	
20/07/2018	83290437	DAG	14899990000000000005246	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELY FUNCIONARIA DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0695 GRUPO 3		354.00	0.00	
23/07/2018	83327304	DAG	14899990000000000005406	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0707 GRUPO 3		354.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	4,956.00	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	36,108.00	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		36,108.00
						<b>TOTAL CUENTA</b>	36,108.00	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		36,108.00



CUENTA 634-03-07				Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnic		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	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		
					1,763.73	0.00
					SALDO AL 01/07/2018	
						1,763.73
27/07/2018	83438000	DAG	14899990000000000005419	HOSFINTEL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-111316 DE FECHA 04-07-2018 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN QUITO PARA EXPOSITOR INTERNACIONAL PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 35 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1064	267.00	0.00
27/07/2018	83438003	DAG	14899990000000000005418	HOSFINTEL CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-111316 DE FECHA 04-07-2018 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN QUITO PARA EXPOSITOR INTERNACIONAL PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 35 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1064	28.80	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					295.80	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					2,059.53	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						2,059.53
<b>TOTAL CUENTA</b>					2,059.53	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						2,059.53

CUENTA 634-03-08				Recargos por los Cambios en la Utilización de Pasajes al Interior y al Exterior Emitidos por las Emp		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	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		
					231.94	0.00
					SALDO AL 01/07/2018	
						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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 13 de 13

Fecha: 01/08/2018 01:10:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	231.94	0.00

Saldo por Auxiliares	231.94
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	231.94	0.00
--------------	--------	------

SALDO CUENTA	231.94
--------------	--------