



Ejercicio: 2022  
Código Entidad: 148-9999-0000  
Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022

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		
					45,606.91	0.00		
					SALDO AL 01/07/2022		45,606.91	
07/07/2022	103177436	DAG	14899990000000000003480	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	8.00	0.00		
11/07/2022	103211860	DAG	14899990000000000003670	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	37.00	0.00		
13/07/2022	103250284	DAG	14899990000000000003763	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 A 09-06-2022 PARTICIPAR EN EL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	16.00	0.00		
14/07/2022	103264901	DAG	14899990000000000003794	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	10.00	0.00		
15/07/2022	103272393	DAG	14899990000000000003813	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	-10.00	0.00		
22/07/2022	103362565	DAG	14899990000000000004086	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1,726.00	0.00		
22/07/2022	103362572	DAG	14899990000000000004093	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 del 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	30.00	0.00		
22/07/2022	103366691	DAG	14899990000000000004117	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	-1,726.00	0.00		
22/07/2022	103366757	DAG	14899990000000000004118	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 del 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	-30.00	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022



22/07/2022	103369152	DAG	14899990000000000004122	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1451 DE FECHA 22 -07-2022 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JUNIO 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1654-MEM Y 1706-MEM	6,726.31	0.00
22/07/2022	103369159	DAG	14899990000000000004121	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1449 DE FECHA 21 -07-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JUNIO 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1654-MEM Y 1706-MEM	161.00	0.00
25/07/2022	103374693	DAG	14899990000000000004072	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-03-2022 AL 31-03-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PREVIO A LA ASIGNACION DE SEDE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	16.00	0.00
25/07/2022	103384816	DAG	14899990000000000004137	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	360.00	0.00
25/07/2022	103384822	DAG	14899990000000000004133	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	20.00	0.00
28/07/2022	103435058	DAG	14899990000000000004189	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	-360.00	0.00
28/07/2022	103435064	DAG	14899990000000000004188	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	-20.00	0.00

Subtotal Flujos 6,964.31 0.00

Subtotal por Auxiliares 52,571.22 0.00

Saldo por Auxiliares 52,571.22

TOTAL CUENTA 52,571.22 0.00

SALDO CUENTA 52,571.22



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022

CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior				DEBITO	CREDITO
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							
					6,161.03	0.00	
					SALDO AL 01/07/2022		
						6,161.03	
22/07/2022	103362565	DAG	1489999000000000004086	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	360.00	0.00	
22/07/2022	103362572	DAG	1489999000000000004093	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 del 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	20.00	0.00	
22/07/2022	103366691	DAG	1489999000000000004117	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	-360.00	0.00	
22/07/2022	103366757	DAG	1489999000000000004118	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 del 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	-20.00	0.00	
25/07/2022	103384816	DAG	1489999000000000004137	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1,726.00	0.00	
25/07/2022	103384822	DAG	1489999000000000004133	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	30.00	0.00	
28/07/2022	103435058	DAG	1489999000000000004189	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	-1,726.00	0.00	



28/07/2022	103435064	DAG	14899990000000000004188	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	-30.00	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	--	--------	------

<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	6,161.03	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	6,161.03
-----------------------------	----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	6,161.03	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	6,161.03	

**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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					39,931.53	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2022</b>	
						39,931.53
01/07/2022	103128686	DAG	14899990000000000003175	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	160.00	0.00
07/07/2022	103177246	DAG	14899990000000000003455	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 27 AL 28-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN EL MARCO DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA COPA AME.	63.01	0.00
07/07/2022	103177255	DAG	14899990000000000003456	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA Y EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA TECNICA DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO CZZ.	133.60	0.00
07/07/2022	103177258	DAG	14899990000000000003457	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 PARA GESTIONAR, SUPERVISAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES INTERMINISTERIALES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	454.26	0.00
07/07/2022	103177276	DAG	14899990000000000003469	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	130.00	0.00
07/07/2022	103177283	DAG	14899990000000000003471	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION A FIN DE LIQUIDAR EL CONVENIO DE LOS III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD.	80.00	0.00



07/07/2022	103177288	DAG	14899990000000000003473	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-06-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	109.00	0.00
07/07/2022	103177439	DAG	14899990000000000003479	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	160.00	0.00
07/07/2022	103177539	DAG	14899990000000000003475	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	37.00	0.00
07/07/2022	103177542	DAG	14899990000000000003474	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION EN TERRITORIO JUNTO A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.	130.00	0.00
11/07/2022	103211584	DAG	14899990000000000003667	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	-37.00	0.00
12/07/2022	103223284	DAG	14899990000000000003691	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 AL 31-05-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DID A LA REUNION TECNICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EPN-TECH EP PARA DETERMINAR GRADO DE AFECTACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	80.00	0.00
12/07/2022	103223324	DAG	14899990000000000003692	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-05-2022 Y 16 AL 17-05-2022 PARA ASISTIR A LA LIQUIDACION DE CONVENIO III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD ROSARIO 2022 Y ELABORACION DEL PROYECTO XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022.	241.55	0.00
12/07/2022	103223710	DAG	14899990000000000003693	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 06 AL 07-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A OS LEGISLADORES A LA VISITA AL CEAR RIOVERDER.	80.00	0.00
12/07/2022	103223741	DAG	14899990000000000003736	CUESTA WILLIAMS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 20 AL 21-04-2022-GYE DEL 18 AL 19-05-2022-GYE DEL 25 AL 27-05-2022 PARA ASISTIR A DIFERENTES AUDIENCIAS DENTRO DE LAS CAUSAS N°09292202102653-0986-2022-01336-09332202206366-0986-2022-01336 Y 09802-2022-00241	320.00	0.00
12/07/2022	103226455	DAG	14899990000000000003738	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 7716	240.00	0.00
12/07/2022	103226484	DAG	14899990000000000003741	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 7711	240.00	0.00
12/07/2022	103226560	DAG	14899990000000000003742	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 7671	240.00	0.00
13/07/2022	103231829	DAG	14899990000000000003753	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 786 No Entrada: 7675	240.00	0.00
13/07/2022	103232088	DAG	14899990000000000003755	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 7670	160.00	0.00
13/07/2022	103232228	DAG	14899990000000000003756	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 785 No Entrada: 7674	240.00	0.00
13/07/2022	103233729	DAG	14899990000000000003757	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 7698	160.00	0.00
13/07/2022	103235272	DAG	14899990000000000003758	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 7699	240.00	0.00
13/07/2022	103236742	DAG	14899990000000000003759	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 7710	400.00	0.00
13/07/2022	103237622	DAG	14899990000000000003760	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 7709	400.00	0.00



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022

13/07/2022	103250203	DAG	14899990000000000003766	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21-04-2022 Y 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO.09292202102653 Y 090101822034218 Y 0986-2022-01336 Y ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO .	160.00	0.00
13/07/2022	103250250	DAG	14899990000000000003762	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 A 09-06-2022 PARTICIPAR EN EL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	103.99	0.00
14/07/2022	103255614	DAG	14899990000000000003777	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 781 No Entrada: 7656	160.00	0.00
14/07/2022	103255678	DAG	14899990000000000003778	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 7615	320.00	0.00
14/07/2022	103255708	DAG	14899990000000000003779	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 737 No Entrada: 7529	238.59	0.00
14/07/2022	103256073	DAG	14899990000000000003786	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 763 No Entrada: 7597	79.00	0.00
14/07/2022	103261761	DAG	14899990000000000003780	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 AL 31-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION TECNICA CON LA EMPRESA PUBLICA EPN TECH EP PARA DETERMINAR EL GRADO DE AFECTACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	80.00	0.00
14/07/2022	103261792	DAG	14899990000000000003782	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 27 AL 28-05-2022 PARA ASISTIR A LA CLAUSURA DE LA COPA AME.	98.00	0.00
14/07/2022	103261804	DAG	14899990000000000003783	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	130.00	0.00
14/07/2022	103261817	DAG	14899990000000000003784	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	130.00	0.00
14/07/2022	103261829	DAG	14899990000000000003785	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA -MACAS DEL 26 AL 29-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LAS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA MARIA BELEN AGUIRRE Y ANTONELLA MEDINA.	240.00	0.00
14/07/2022	103263821	DAG	14899990000000000003790	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 772 No Entrada: 7632	122.73	0.00
14/07/2022	103264923	DAG	14899990000000000003796	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 05-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANA POR DEPORTE PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y CALENDARIO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	124.46	0.00
14/07/2022	103265381	DAG	14899990000000000003788	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 7734	160.00	0.00
14/07/2022	103267844	DAG	14899990000000000003800	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	108.50	0.00
15/07/2022	103276554	DAG	14899990000000000003819	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 815 No Entrada: 7767	240.00	0.00
15/07/2022	103276928	DAG	14899990000000000003820	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 7708	320.00	0.00
18/07/2022	103292473	DAG	14899990000000000003844	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 771 No Entrada: 7629	240.00	0.00
18/07/2022	103292533	DAG	14899990000000000003843	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 774 No Entrada: 7634	320.00	0.00
18/07/2022	103292574	DAG	14899990000000000003842	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 7681	160.00	0.00
18/07/2022	103294226	DAG	14899990000000000003849	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 767 No Entrada: 7620	240.00	0.00



18/07/2022	103294238	DAG	14899990000000000003848	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 7682	255.46	0.00
18/07/2022	103294248	DAG	14899990000000000003847	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 7688	160.00	0.00
18/07/2022	103295808	DAG	14899990000000000003850	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 7717	320.00	0.00
18/07/2022	103295818	DAG	14899990000000000003851	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 7714	130.00	0.00
18/07/2022	103295826	DAG	14899990000000000003852	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 7685	160.00	0.00
18/07/2022	103295834	DAG	14899990000000000003853	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 7619	240.00	0.00
18/07/2022	103296550	DAG	14899990000000000003860	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 792 No Entrada: 7694	320.00	0.00
18/07/2022	103296557	DAG	14899990000000000003859	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 7733	153.95	0.00
18/07/2022	103296565	DAG	14899990000000000003858	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 809 No Entrada: 7738	187.65	0.00
21/07/2022	103351225	DAG	14899990000000000004060	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANTIL CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION	80.00	0.00
25/07/2022	103374690	DAG	14899990000000000004083	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUISALOMA DEL 06 AL 07-07-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	80.00	0.00
28/07/2022	103435150	DAG	14899990000000000004185	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	80.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	10,643.75	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	50,575.28	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	50,575.28
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	50,575.28	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	50,575.28	

**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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,434.90	0.00
<b>SALDO AL 01/07/2022</b>					5,434.90	



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

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 JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022

Página: 8 de 8

Fecha: 01/08/2022 09:26:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	5,434.90	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>5,434.90</b>
-----------------------------	--	-----------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,434.90</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-----------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>5,434.90</b>
---------------------	--	-----------------