

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 JUNIO 2022 AL 30 JUNIO 2022

Página: 1 de 6

Fecha: 04/07/2022 11:39:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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		
					36,587.72	0.00		
					SALDO AL 01/06/2022		36,587.72	
08/06/2022	102818459	DAG	14899990000000000002756	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-LIMON INDANZA DEL 14 AL 16-05-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	16.00	0.00		
17/06/2022	102946578	DAG	14899990000000000002989	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8545 DE FECHA 16-06-2022 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1363-MEM	1,403.01	0.00		
17/06/2022	102946581	DAG	14899990000000000002988	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8546 DE FECHA 16-06-2022 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1363-MEM	90.00	0.00		
23/06/2022	103013225	DAG	14899990000000000003103	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1361 Y 1362 DE FECHA 20-06-2022 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1388-MEM	7,333.18	0.00		
23/06/2022	103013231	DAG	14899990000000000003086	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1363 DE FECHA 20-06-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (FEE) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1388-MEM	177.00	0.00		
				Subtotal Flujos	9,019.19	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	45,606.91	0.00		
				Saldo por Auxiliares			45,606.91	
				TOTAL CUENTA	45,606.91	0.00		
				SALDO CUENTA			45,606.91	



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					6,161.03	0.00		
					SALDO AL 01/06/2022		6,161.03	
Subtotal Flujos					0.00	0.00		
Subtotal por Auxiliares					6,161.03	0.00		
Saldo por Auxiliares						6,161.03		
TOTAL CUENTA					6,161.03	0.00		
SALDO CUENTA						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		
					32,016.33	0.00		
					SALDO AL 01/06/2022		32,016.33	
02/06/2022	102766118	DAG	14899990000000000002394	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803-2021-00387.	80.00	0.00		
02/06/2022	102766520	DAG	14899990000000000002382	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	80.00	0.00		
02/06/2022	102766649	DAG	14899990000000000002388	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO PARA REALIZAR SU AGENDA.	780.00	0.00		



02/06/2022	102766729	DAG	14899990000000000002389	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 11 AL 12-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL EL CEAR CARPUELA.	80.00	0.00
02/06/2022	102766776	DAG	14899990000000000002390	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	130.00	0.00
02/06/2022	102766833	DAG	14899990000000000002391	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACIONN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y REUNIONES CON DISTINTOS REPRESENTANTES.	242.75	0.00
02/06/2022	102767055	DAG	14899990000000000002392	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-00008-2021-00083 Y NO. 18803-2021-00387.	80.00	0.00
02/06/2022	102767148	DAG	14899990000000000002393	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803-2021-00387.	80.00	0.00
02/06/2022	102767152	DAG	14899990000000000002397	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-0008-2021-0083 Y NO. 18803-2021-00387.	80.00	0.00
02/06/2022	102767154	DAG	14899990000000000002398	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA REVISION COONFIGURACION Y OPTIMIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	80.00	0.00
02/06/2022	102767162	DAG	14899990000000000002399	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y CONFIRMACION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	80.00	0.00
02/06/2022	102768713	DAG	14899990000000000002400	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-04-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA SOLICITADA POR LA C.G.E. AL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	320.00	0.00
02/06/2022	102768720	DAG	14899990000000000002401	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DE 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR CONFIGURACION DE RED INAHALAMBRICA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE DE COMPUTADORES, CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.	160.00	0.00
02/06/2022	102768729	DAG	14899990000000000002403	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR INSPECCION INSITU DEL COMODATO SUSCRITO CON EL GAD DE MORONA.	80.00	0.00
03/06/2022	102779409	DAG	14899990000000000002444	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA VISITA TECNICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	80.00	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 JUNIO 2022 AL 30 JUNIO 2022

Página: 4 de 6

Fecha: 04/07/2022 11:39:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



03/06/2022	102779447	DAG	14899990000000000002455	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA CON AUTORIDADES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.	78.75	0.00
03/06/2022	102779603	DAG	14899990000000000002456	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA VISITA TECNICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	80.00	0.00
03/06/2022	102779606	DAG	14899990000000000002457	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 13-05-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PAR VISITA TECNICA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE RIOBAMBA.	80.00	0.00
03/06/2022	102779614	DAG	14899990000000000002458	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 10 A L 11-03-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO A REALIZAR SU AGENDA.	121.00	0.00
03/06/2022	102779638	DAG	14899990000000000002459	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-04-2022 PARA LA DONACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DE LA FEDERACION AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	60.99	0.00
03/06/2022	102779653	DAG	14899990000000000002460	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 20-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	240.00	0.00
03/06/2022	102779655	DAG	14899990000000000002461	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	130.00	0.00
03/06/2022	102779662	DAG	14899990000000000002462	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	118.00	0.00
06/06/2022	102792762	DAG	14899990000000000002513	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	-118.00	0.00
06/06/2022	102794661	DAG	14899990000000000002554	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	80.00	0.00
06/06/2022	102797068	DAG	14899990000000000002498	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	9.50	0.00
06/06/2022	102797120	DAG	14899990000000000002499	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	240.00	0.00
06/06/2022	102797198	DAG	14899990000000000002500	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	166.00	0.00
06/06/2022	102797202	DAG	14899990000000000002501	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-05-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	130.00	0.00



06/06/2022	102797228	DAG	14899990000000000002512	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUARANDA DEL 24 AL 29-05-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	650.00	0.00
06/06/2022	102797242	DAG	14899990000000000002508	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A E COCA DEL 26 AL 27-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTR	80.00	0.00
06/06/2022	102797255	DAG	14899990000000000002507	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PARA GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN DONDE MANTENDRA SU AGENDA.	390.00	0.00
06/06/2022	102797280	DAG	14899990000000000002506	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	746.71	0.00
06/06/2022	102797297	DAG	14899990000000000002504	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	80.00	0.00
06/06/2022	102797300	DAG	14899990000000000002503	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	160.00	0.00
08/06/2022	102818298	DAG	14899990000000000002758	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	-166.00	0.00
08/06/2022	102818465	DAG	14899990000000000002757	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-LIMON INDANZA DEL 14 AL 16-05-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	160.00	0.00
08/06/2022	102824925	DAG	14899990000000000002766	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	160.00	0.00
21/06/2022	102977810	DAG	14899990000000000003032	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 739 No Entrada: 7531	240.00	0.00
21/06/2022	102977814	DAG	14899990000000000003031	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 7715	80.00	0.00
21/06/2022	102978163	DAG	14899990000000000003033	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 7713	80.00	0.00
21/06/2022	102978170	DAG	14899990000000000003034	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 7639	260.00	0.00
21/06/2022	102979658	DAG	14899990000000000003038	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 780 No Entrada: 7652	320.00	0.00
21/06/2022	102984666	DAG	14899990000000000003041	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 7651	320.00	0.00
27/06/2022	103040456	DAG	14899990000000000003051	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 11-05-2022 AL 12-05-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL CON LA VICEMINISTRA.	80.00	0.00
27/06/2022	103040457	DAG	14899990000000000003052	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 17-05-2022 AL 18-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION CON LAS ALCALDIAS DE LAS SUBSEDES DE LOS JUEGOS NACIONALES.	85.50	0.00
27/06/2022	103040460	DAG	14899990000000000003053	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25-05-2022 AL 27-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	260.00	0.00



27/06/2022	103040462	DAG	14899990000000000003120	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-05-2022 TRASLADO Y OVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO PARA EL CUPLIMIENTO DE SU AGENDA.	80.00	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	--	-------	------

Subtotal Flujos	7,915.20	0.00
Subtotal por Auxiliares	39,931.53	0.00

Saldo por Auxiliares	39,931.53
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	39,931.53	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	39,931.53
---------------------	-----------

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
					0.00	0.00

SALDO AL 01/06/2022	0.00
----------------------------	------

21/06/2022	102979647	DAG	14899990000000000003040	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 7623	2,717.45	0.00
21/06/2022	102984028	DAG	14899990000000000003039	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 7624	2,717.45	0.00

Subtotal Flujos	5,434.90	0.00
Subtotal por Auxiliares	5,434.90	0.00

Saldo por Auxiliares	5,434.90
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	5,434.90	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	5,434.90
---------------------	----------