



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		
					164.40	0.00		
					SALDO AL 01/06/2023		164.40	
02/06/2023	107750075	DAG	1489999000000000003556	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-252 Y 001-013-173 DEL 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES ENERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0768-MEM Y 1126-MEM	3,483.90	0.00		
02/06/2023	107750083	DAG	1489999000000000003558	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 251 Y 001-013-171, 172 DE FECHA 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	536.97	0.00		
06/06/2023	107782470	DAG	1489999000000000003645	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-9611 Y 9612 DE FECHA 05-06-2023 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES ENERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0768-MEM Y 1126-MEM	1,691.00	0.00		
06/06/2023	107782663	DAG	1489999000000000003649	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-9613 Y 9614 DE FECHA 05-06-2023 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	3,451.00	0.00		
06/06/2023	107785778	DAG	1489999000000000003611	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	13.50	0.00		
07/06/2023	107801441	DAG	1489999000000000003754	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 251 Y 001-013-171, 172 DE FECHA 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	-536.97	0.00		
07/06/2023	107803483	DAG	1489999000000000003759	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 001-013-171 Y 172 DEL 31-05-2023, 001-012-280 DEL 06-06-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 FEBRERO 2023 MEMO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	536.97	0.00		



Subtotal Flujos	9,176.37	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,340.77	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>9,340.77</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	9,340.77	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>9,340.77</b>

**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
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	
						0.00
02/06/2023	107750083	DAG	14899990000000000003558	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 251 Y 001-013-171, 172 DE FECHA 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	1,928.94	0.00
07/06/2023	107801441	DAG	14899990000000000003754	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 251 Y 001-013-171, 172 DE FECHA 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	-1,928.94	0.00
07/06/2023	107803483	DAG	14899990000000000003759	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 001-013-171 Y 172 DEL 31-05-2023, 001-012-280 DEL 06-06-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 FEBRERO 2023 MEMO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	1,928.84	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



Subtotal Flujos	1,928.84	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,928.84	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>1,928.84</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	1,928.84	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>1,928.84</b>

**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
					34,635.68	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	
						34,635.68
05/06/2023	107771616	DAG	1489999000000000003598	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA REALIZAR FUNCIONES DESIGNADAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 0057 DESCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	131.25	0.00
05/06/2023	107771620	DAG	1489999000000000003597	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA ABG. ROSA RAMIREZ DE LA DIRECCION JURIDICA PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	223.40	0.00
05/06/2023	107771626	DAG	1489999000000000003596	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 21 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA COMISION PARA ASISTIR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE BMX	260.00	0.00
05/06/2023	107771631	DAG	1489999000000000003595	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	80.00	0.00
05/06/2023	107771639	DAG	1489999000000000003593	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	124.00	0.00



05/06/2023	107771642	DAG	14899990000000000003592	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE AMBATO-RIOBAMBA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA MARIA FERNANDA PAZMIÑO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO ENCUENTRO RECREATIVO EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA	160.00	0.00
05/06/2023	107771651	DAG	14899990000000000003590	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	130.00	0.00
05/06/2023	107771665	DAG	14899990000000000003591	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR COMISION POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO	80.00	0.00
05/06/2023	107772251	DAG	14899990000000000003161	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL	80.00	0.00
05/06/2023	107772253	DAG	14899990000000000003159	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 05 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY.	240.00	0.00
05/06/2023	107772299	DAG	14899990000000000003153	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 EN LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AGENDA DE LA SRA.MINISTRA SUBROGANTE.	126.35	0.00
05/06/2023	107772301	DAG	14899990000000000003152	IZA VASCONEZ EDISON JOSE.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. ALVARO VALDIVIESO PARA ABRIR PUERTAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION EVALUACION Y EMBALAJE DE LOS MISMOS	204.06	0.00
06/06/2023	107785782	DAG	14899990000000000003612	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	80.00	0.00
12/06/2023	107848615	DAG	14899990000000000002796	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 8341	320.00	0.00
12/06/2023	107848637	DAG	14899990000000000002795	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 8342	320.00	0.00
12/06/2023	107848643	DAG	14899990000000000002794	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 8344	320.00	0.00
12/06/2023	107848649	DAG	14899990000000000002793	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 8339	520.00	0.00
12/06/2023	107848710	DAG	14899990000000000002792	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 8273	320.00	0.00
13/06/2023	107862746	DAG	14899990000000000003924	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 8345	320.00	0.00
13/06/2023	107863577	DAG	14899990000000000003931	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 811 No Entrada: 8304	240.00	0.00
13/06/2023	107863591	DAG	14899990000000000003925	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 8371	240.00	0.00
13/06/2023	107863599	DAG	14899990000000000003926	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 8379	240.00	0.00
13/06/2023	107863609	DAG	14899990000000000003927	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 838 No Entrada: 8372	560.00	0.00
13/06/2023	107863616	DAG	14899990000000000003928	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 839 No Entrada: 8373	320.00	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

13/06/2023	107863621	DAG	14899990000000000003929	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 8380	240.00	0.00
13/06/2023	107863638	DAG	14899990000000000003930	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 816 No Entrada: 8310	320.00	0.00
13/06/2023	107863787	DAG	14899990000000000003937	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 827 No Entrada: 8343	400.00	0.00
16/06/2023	107928658	DAG	14899990000000000003957	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	130.00	0.00
19/06/2023	107950804	DAG	14899990000000000004147	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	650.00	0.00
19/06/2023	107950819	DAG	14899990000000000004145	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	130.00	0.00
19/06/2023	107956388	DAG	14899990000000000004207	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	-650.00	0.00
19/06/2023	107957543	DAG	14899990000000000004212	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 858 No Entrada: 8430	320.00	0.00
19/06/2023	107957563	DAG	14899990000000000004213	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 857 No Entrada: 8428	320.00	0.00
20/06/2023	107965874	DAG	14899990000000000004215	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 8374	320.00	0.00
20/06/2023	107974341	DAG	14899990000000000004250	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	260.00	0.00
20/06/2023	107974347	DAG	14899990000000000004249	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL CEAR CARPUELA Y DEL COMODATO DE LA FEDERACION DEL CARCHI DESDE EL 29 DE MAYO DEL 2023 AL 10 DE JUNIO DEL 2023	960.00	0.00
20/06/2023	107974355	DAG	14899990000000000004248	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	130.00	0.00
20/06/2023	107974369	DAG	14899990000000000004245	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	260.00	0.00
20/06/2023	107974406	DAG	14899990000000000004243	MEDINA BONILLA CLAUDIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA VISITA A TERRITORIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA DAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INVERSION	80.00	0.00
20/06/2023	107974413	DAG	14899990000000000004242	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO Y DESPACHO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



20/06/2023	107974457	DAG	14899990000000000004221	VILLAFUERTE JOSE . - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 8 AL 9 DE JUNIO DE 2023 A LA CIUDAD DE GURANDA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO	80.00	0.00
20/06/2023	107974489	DAG	14899990000000000004229	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL TENA-PUYO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO AMAZONICO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2023	160.00	0.00
20/06/2023	107974500	DAG	14899990000000000004227	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTATAcion FISICA DEL CEAR DE DURAN DEL 05 AL 12 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	560.00	0.00
20/06/2023	107974522	DAG	14899990000000000004222	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REALIZAR LA CONSTATAcion DE ESPACIOS DE USO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PREVIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023	80.00	0.00
20/06/2023	107974529	DAG	14899990000000000004221	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	633.00	0.00
27/06/2023	108069025	DAG	14899990000000000004214	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 852 No Entrada: 8406	480.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					11,582.06	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					46,217.74	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						46,217.74
<b>TOTAL CUENTA</b>					46,217.74	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						46,217.74



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
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						
					1,375.00	0.00		
					SALDO AL 01/06/2023	1,375.00		
06/06/2023	107785790	DAG	14800010000000000000050	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 03 AL 05 DE MAYO DE 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO COMISION PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL PLAN HABITACIONAL LAGO AGRIO Y ENTREGA DE RECURSOS DE LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.	260.00	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	260.00	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,635.00	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	1,635.00		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	1,635.00	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>	1,635.00		



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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 01/06/2023		25.10	
06/06/2023	107785802	DAG	14800060000000000000090	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- REEMBOLSO DE PASAJES DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	15.25	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	15.25	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	40.35	0.00	
						<b>Saldo por Auxiliares</b>	40.35	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	40.35	0.00	
						<b>SALDO CUENTA</b>	40.35	

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
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		
					544.01	0.00		
					SALDO AL 01/06/2023		544.01	
06/06/2023	107785797	DAG	14800060000000000000089	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	80.00	0.00		
13/06/2023	107868311	DAG	14800060000000000000095	Rendición de la Entidad:148-6-0 No de fondo: 2 No Entrada: 227	284.98	0.00		



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 148-0006-0000

Con Asientos Cierre

## REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE -

### LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 2 de 2

Fecha: 06/07/2023 03:12:04

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



<b>Subtotal Flujos</b>	364.98	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	908.99	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	908.99
-----------------------------	--------

<b>TOTAL CUENTA</b>	908.99	0.00
---------------------	--------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	908.99
---------------------	--------



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
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 01/06/2023	261.00	
20/06/2023	107975656	DAG	1480007000000000000047	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-HUAQUILLAS COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA PARA DAR EL APOYO EN LA LOGISTICA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL DE LA GESTION ENE-DIC 2022		80.00	0.00	
20/06/2023	107975671	DAG	1480007000000000000046	MERA SUQUILANDA JONATHAN- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-HUAQUILLAS COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Y DAR APOYO EN LA LOGISTICA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL DE LA GESTION ENE-DIC 2022		80.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	160.00	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	421.00	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		421.00
						<b>TOTAL CUENTA</b>	421.00	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		421.00