



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						93,307.33	0.00	
						SALDO AL 01/08/2018	93,307.33	
01/08/2018	83526203	DAG	1489999000000000005596	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".		1.90	0.00	
02/08/2018	83561874	DAG	1489999000000000005670	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - PAGO FACT. 001-020-26450 DEL 11-07-2018"SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE",DEL MES JUNIO SEGUN MEMO MD-DA-2018-1150.		13,987.89	0.00	
02/08/2018	83561987	DAG	1489999000000000005671	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - RDP DEL IVA FACT. 001-020-26450 DEL 11-07-2018"SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE",DE JUNIO SEGUN MEMO MD-DA-2018-1150.		1,416.84	0.00	
22/08/2018	83828308	DAG	1489999000000000006581	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTURA 001-011-17985 DE FECHA 18-07-2018 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA2018-1127		312.23	0.00	
22/08/2018	83828396	DAG	1489999000000000006580	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-011-17985 DE FECHA 18-07-2018 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA2018-1127		1.68	0.00	
22/08/2018	83840077	DAG	1489999000000000006579	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-4010 Y 4011 DE FECHA 18-07-2018 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 007 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE JUNIO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1127		330.96	0.00	
22/08/2018	83840267	DAG	1489999000000000006562	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-4011 DE FECHA 18-07-2018 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 007 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE JUNIO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1127		0.31	0.00	
30/08/2018	83965136	DAG	1489999000000000006913	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-27051 DE FECHA 13-08-2018 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1365		13,263.75	0.00	



30/08/2018	83965191	DAG	14899990000000000006912	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-020-27051 DE FECHA 13-08-2018 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1365	1,344.36	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---	----------	------

Subtotal Flujos	30,659.92	0.00
Subtotal por Auxiliares	123,967.25	0.00

Saldo por Auxiliares	123,967.25
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	123,967.25	0.00
SALDO CUENTA	123,967.25	

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
					9,243.37	0.00

SALDO AL 01/08/2018	9,243.37
----------------------------	----------

Subtotal Flujos	0.00	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				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					102,913.49	0.00
SALDO AL 01/08/2018						102,913.49
01/08/2018	83526209	DAG	14899990000000000005597	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDA A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	160.00	0.00
01/08/2018	83526222	DAG	14899990000000000005598	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 11 AL 17-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	780.00	0.00
01/08/2018	83526295	DAG	14899990000000000005599	VELASTEGUI GOMEZ NERY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA 04 AL 08 11 AL 16 17 AL 23 25 AL 30 29-05 AL 02-06-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO. GYE 05 AL 13-07-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS VIII JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018.	2,157.08	0.00
13/08/2018	83660993	DAG	14899990000000000005937	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 23-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	650.00	0.00
13/08/2018	83660995	DAG	14899990000000000005936	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO 24 AL 25-07-2018 REALIZAR AVANZADA Y SEGUIMIENTO A LA CARRERA DE ORIENTACIÓN.	76.75	0.00
13/08/2018	83660997	DAG	14899990000000000005935	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-07-2018 LOGÍSTICA PREPARACIÓN Y COBERTURA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DEPORTE.	160.00	0.00
13/08/2018	83661001	DAG	14899990000000000005934	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 24 AL 26-07-2018 COBERTURA DEL EVENTO Y CARRERA DE ORIENTACIÓN "RETO ECUADOR ACTIVO Y SALUDABLE" REDES SOCIALES AYUDA LOGÍSTICA DEL EVENTO ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DEL DEPORTE A LA ENTREVISTA EN MEDIO	160.00	0.00
13/08/2018	83661002	DAG	14899990000000000005933	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 24 AL 25-07-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.	80.00	0.00
13/08/2018	83661005	DAG	14899990000000000005932	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 24 AL 25-07-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.	130.00	0.00



13/08/2018	83661009	DAG	14899990000000000005931	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 24 AL 25-07-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.	80.00	0.00
13/08/2018	83661012	DAG	14899990000000000005930	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABÍ DEL 16 AL 20-07-2018 VISITA TÉCNICA PARA INSPECCIÓN DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL 2016.	320.00	0.00
13/08/2018	83661018	DAG	14899990000000000005929	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2018.	480.00	0.00
17/08/2018	83763088	DAG	14899990000000000006478	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ELENA-BABAH-GUARA-01 AL 03-08-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO"	160.00	0.00
20/08/2018	83795697	DAG	14899990000000000006489	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOLIV-06 AL 09-08-2018 MOVILIZACION AL SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE. BOLIV-LOS RÍOS-STA ELENA 01 AL 03-08-2018 MOVILIZACION A LA EJECUCIÓN DEL PROY "ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARE	400.00	0.00
20/08/2018	83795715	DAG	14899990000000000006498	TENORIO GARCIA WALDIMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-24 AL 27-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	390.00	0.00
20/08/2018	83795744	DAG	14899990000000000006497	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 06 AL 08-08-2018 CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018 DE BIENES INMUEBLES.	160.00	0.00
20/08/2018	83795762	DAG	14899990000000000006496	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO 06 AL 08-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CONSTATACIÓN DE BIENES INMUEBLES. BABAH-13 AL 15 -08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CONSTATACIÓN DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.	320.00	0.00
20/08/2018	83795807	DAG	14899990000000000006495	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULC 24 AL 25-07-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACIÓN "TALLER DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN ANTIDOPAJE". CUE-27 AL 30-07-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TOMA DE MUESTRAS Y CONTROL ANTIDO	320.00	0.00
20/08/2018	83795834	DAG	14899990000000000006494	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MACHALA-AZOGUEZ 25 AL 29-07-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CARRERA DE ORIENTACIÓN EN LA ZONA 5, ZONA 6, ZONA 7.	313.85	0.00
20/08/2018	83795861	DAG	14899990000000000006493	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 28 AL 29-07-2018 REALIZAR AVANZADA Y SEGUIMIENTO A LA CARRERA DE ORIENTACIÓN EN LA ZONAL 3.	80.00	0.00
20/08/2018	83795888	DAG	14899990000000000006492	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-29-07 AL 01-08-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	386.83	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 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

Página: 5 de 8

Fecha: 04/09/2018 03:29:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/08/2018	83795916	DAG	1489999000000000006490	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-01 AL 04-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TOMA DE MUESTRAS Y CONTROL ANTIDOPAJE. AL PUYO-AMB 08 AL 09-08- MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ESCUELA DE INICIACIÓN Y ACTIVIDA	320.00	0.00
28/08/2018	83906412	DAG	1489999000000000006709	ZAMBRANO NARANJO GABRIELA VANESSA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 01 AL 03-08-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA EN LOS "III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	160.00	0.00
28/08/2018	83906424	DAG	1489999000000000006708	CHANO GUALPA GABRIELA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 01 AL 03-08-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA EN LOS "III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018	147.73	0.00
28/08/2018	83906432	DAG	1489999000000000006707	VELASTEGUI GOMEZ NERY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-PASAJE 06 AL 09-08 VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018" CUE 27-07 AL 02-08-2018 APOYO AL MANEJO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA (SAD) EN LOS "III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	720.00	0.00
28/08/2018	83906441	DAG	1489999000000000006706	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 06 AL 07-08-2018 REALIZAR CONTROL DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DESPACHO Y QUE REQUIEREN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.	80.00	0.00
28/08/2018	83906446	DAG	1489999000000000006705	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA 11 AL 14-06 Y DEL 04 AL 07-06-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°-0029.	455.30	0.00
28/08/2018	83906457	DAG	1489999000000000006704	RUEDA MOLINA CHRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-06 AL 07-08-2018 REALIZAR CONTROL DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DESPACHO Y QUE REQUIEREN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.	80.00	0.00
28/08/2018	83906464	DAG	1489999000000000006703	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SHELL-PUYO-AMBATÓ- BAÑOS 08 AL 09-08-2018 COBERTURA AGENDA DE COORDINADOR ZONAL 3	80.00	0.00
28/08/2018	83906475	DAG	1489999000000000006699	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO-SHELL- 08 AL 09-08 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICA PARA CONTROL ANTI DOPAJE A DEPORTISTA. CUENCA 27 AL 30-07 Y 01 AL 04-08-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO " JUEGOS NACIONALES DE DEP	560.00	0.00
28/08/2018	83906486	DAG	1489999000000000006698	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 30-07 Y 01 AL 04-08-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO"	480.00	0.00
28/08/2018	83906516	DAG	1489999000000000006700	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO- RIOB-LATA 06 AL 09-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA APARA EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	240.00	0.00



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
28/08/2018	83906539	DAG	1489999000000000006702	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 14 AL 15-08-2018 COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE LOS PROYECTOS SEGURA DE TI MISMA ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ECUADOR EJERCITATE.	80.00	0.00
28/08/2018	83906559	DAG	1489999000000000006701	VILLAFUERTE JOSE .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 01 AL 03-08- CONSTATAción FÍSICA DE ACTAS DE BIENES ENTREGADOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA. LOJA-PASAJE 06 AL 09-08 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. 24 AL 27-07 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL	640.00	0.00

Subtotal Flujos	11,807.54	0.00
Subtotal por Auxiliares	114,721.03	0.00

Saldo por Auxiliares	114,721.03
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	114,721.03	0.00
---------------------	------------	------

SALDO CUENTA	114,721.03
---------------------	------------

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
					6,667.00	0.00
SALDO AL 01/08/2018						6,667.00

Subtotal Flujos	0.00	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
---------------------	----------



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 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

Página: 8 de 8

Fecha: 04/09/2018 03:29:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,059.53	0.00

Saldo por Auxiliares		2,059.53
-----------------------------	--	-----------------

TOTAL CUENTA	2,059.53	0.00
---------------------	-----------------	-------------

SALDO CUENTA		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
-------------------------	---

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	
					231.94	0.00	
						SALDO AL 01/08/2018	231.94

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
---------------------	--	---------------