



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
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								
					23,900.62	0.00		
					SALDO AL 01/10/2021		23,900.62	
01/10/2021	100017475	DAG	14899990000000000006311	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 29-08 AL 01-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	4.00	0.00		
04/10/2021	100036781	DAG	14899990000000000006332	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0487 Y 0488 DE FECHA 02-10-2021 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE AGOSTO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-2027-MEM	3,626.50	0.00		
15/10/2021	100199692	DAG	14899990000000000006584	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 22 AL 24-09-2021 PARA REALIZAR TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BINES.	8.00	0.00		
					Subtotal Flujos	3,638.50	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	27,539.12	0.00	
					Saldo por Auxiliares		27,539.12	
					TOTAL CUENTA	27,539.12	0.00	
					SALDO CUENTA		27,539.12	

CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior						
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								
					1,820.73	0.00		
					SALDO AL 01/10/2021		1,820.73	



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2021 AL 31 OCTUBRE 2021



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,820.73	0.00

Saldo por Auxiliares		1,820.73
-----------------------------	--	-----------------

TOTAL CUENTA	1,820.73	0.00
SALDO CUENTA		1,820.73

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
					98,695.32	0.00
					SALDO AL 01/10/2021	
						98,695.32
01/10/2021	100017436	DAG	14899990000000000006315	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN EL COCA DEL 07 AL 10-09-2021, PARA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, TRABAJOS EN LAS OFICINAS NUEVAS DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.	240.00	0.00
01/10/2021	100017458	DAG	14899990000000000006314	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL TENA DEL 12 AL 14-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DEL TENA DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	160.00	0.00
01/10/2021	100017470	DAG	14899990000000000006312	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 29-08 AL 01-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	240.00	0.00
01/10/2021	100017487	DAG	14899990000000000006309	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL TENA DEL 12 AL 14-09-2021, PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE A LA CIUDAD DEL TENA DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	260.00	0.00
01/10/2021	100017498	DAG	14899990000000000006308	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021, PARA ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2021 AL 31 OCTUBRE 2021



01/10/2021	100017508	DAG	14899990000000000006306	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021, PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y GARANTIZAR EL CORRECTO DESENVOLVIMIENTO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR".	80.00	0.00
01/10/2021	100017521	DAG	14899990000000000006305	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN ORELLANA Y NAPO DEL 06 AL 07-09-2021, PARA REALIZAR LA REVISION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 CONTRATO COTO-CEAREP-004-2019.	80.00	0.00
01/10/2021	100017536	DAG	14899990000000000006303	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 19 AL 21-08-2021, PARA MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	80.00	0.00
01/10/2021	100017549	DAG	14899990000000000006302	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN ORELLANA Y NAPO DEL 06 AL 07-09-2021, PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE OBRA PREVIO AL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA.	80.00	0.00
01/10/2021	100017551	DAG	14899990000000000006301	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN CUENCA DEL 22 AL 24-06-2021, PARA ESTAR EN LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA 01333202101776 DE LOS PROCESOS Y DEFENSA TECNICA INDUSTRIAL.	138.00	0.00
01/10/2021	100017555	DAG	14899990000000000006300	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL COCA DEL 10 AL 13-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.	240.00	0.00
01/10/2021	100017570	DAG	14899990000000000006297	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL COCA DEL 07 AL 10-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.	240.00	0.00
01/10/2021	100017573	DAG	14899990000000000006296	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN IBARRA DEL 03 AL 05-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA LOGISTICA DE RECIBIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS Y FAMILIARES DE LOS DEPORTISTAS.	144.00	0.00
04/10/2021	100032969	DAG	14899990000000000006435	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN PASTAZA DEL 14 AL 15-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION, LIDERES DEPORTIVOS, INSTRUCTORES DE PROYECTOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA ASISTIR AL CURSO "DEPORTES CON PRINCIPIOS".	-80.00	0.00
04/10/2021	100034038	DAG	14899990000000000006438	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 729 No Entrada: 7317	160.00	0.00
06/10/2021	100061392	DAG	14899990000000000006476	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12-09-2021 AL 15-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	240.00	0.00
07/10/2021	100076722	DAG	14899990000000000006468	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION, LIDERES DEPORTIVOS, INSTRUCTORES DE PROYECTOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA ASISTIR AL CURSO "DEPORTES CON PRINCIPIOS".	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2021 AL 31 OCTUBRE 2021



15/10/2021	100189450	DAG	14899990000000000006583	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	80.00	0.00
15/10/2021	100189452	DAG	14899990000000000006582	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-07-2021 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INTEGRANTES DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO PARA ASISTIR A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	74.00	0.00
15/10/2021	100189456	DAG	14899990000000000006581	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO DEL 01 AL 03-09-2021 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR SGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO REALIZADO POR LA FEDERACION CONTONAL DE LIGAS BARRIALES.	154.00	0.00
15/10/2021	100199699	DAG	14899990000000000006580	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 22 AL 24-09-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES VEHICULOS Y EXISTENCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	160.00	0.00
15/10/2021	100199862	DAG	14899990000000000006585	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 22 AL 24-09-2021 PARA REALIZAR TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BINES.	160.00	0.00
15/10/2021	100202537	DAG	14899990000000000006643	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 29-07-2021 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA EN DONDE SERAN SEDE DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIES 2021.	160.00	0.00
15/10/2021	100202538	DAG	14899990000000000006644	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE TECNOLGIAS DE LA COUNICACION PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LOS EQUIPOS INFORMATICOS.	160.00	0.00
15/10/2021	100202543	DAG	14899990000000000006645	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO NACIONAL DE METODOLOGIA DEL ECUADOR 2021.	80.00	0.00
15/10/2021	100202576	DAG	14899990000000000006646	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA Y ESMERALDAS DEL 03 AL 05-09-2021 Y DEL 22 AL 24-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SU LOGISTICA DE RECIBIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS Y CONSTATAcion FISICA DE BIENES.	320.00	0.00
15/10/2021	100202583	DAG	14899990000000000006647	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 29-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR VISITAS DE ESCENARIOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES.	160.00	0.00
15/10/2021	100202586	DAG	14899990000000000006648	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y TULCAN DEL 18 AL 20-09-2021 Y 29 AL 30-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA ASISITIR AL EVENTO REACTIVACION DEPORTIVO BARRIAL Y PARROQUIAL Y REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENAROS DEPORTIVOS.	239.00	0.00
15/10/2021	100202591	DAG	14899990000000000006649	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 06 AL 07-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE NFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	80.00	0.00

Ejercicio: 2021

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 OCTUBRE 2021 AL 31 OCTUBRE 2021

Página: 5 de 7

Fecha: 04/11/2021 09:31:27

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



15/10/2021	100202608	DAG	14899990000000000006651	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SESRVICIOS A TENA DEL 11 AL 14-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.	240.00	0.00
15/10/2021	100202609	DAG	14899990000000000006652	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, CUENCA, SEVILA DE ORO, GIRON, RIOBAMBA, DEL 13-05-2021 AL 14-05-2021 Y DEL 12-04-2021 AL 15-04-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y EN AZUAY Y CHIMBORAZO.	319.50	0.00
15/10/2021	100202611	DAG	14899990000000000006653	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO AL COCA DEL 07-09-2021 AL 10-09-2021 PARA REALIZAR LA CONEXION DE FIBRA OPTICA INSTITUCIONAL, INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED, ACTUALIZACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	240.00	0.00
20/10/2021	100256933	DAG	14899990000000000006870	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR A LA INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR 2021.	80.00	0.00
20/10/2021	100257988	DAG	14899990000000000006871	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATIOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-08-2021 AL 03-09-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE REGLAMENTOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2021 FEDERACIONES ECUATORIANAS.	320.00	0.00
21/10/2021	100264873	DAG	14899990000000000006808	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 30-09-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	887.00	0.00
21/10/2021	100269121	DAG	14899990000000000006699	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15-09-2021 AL 17-09-2021 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, CANOTAJE, CICLISMO, VELA, TRIATLON.	245.49	0.00
21/10/2021	100269127	DAG	14899990000000000006696	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28-09-2021 AL 30-09-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO	127.96	0.00
21/10/2021	100269130	DAG	14899990000000000006694	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 12-09-2021 AL 14-09-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO DE LA COORDINACION ZONAL 2.	156.69	0.00
21/10/2021	100269134	DAG	14899990000000000006693	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11-09-2021 AL 14-09-2021 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN EL DESARROLLO DE SU AGENDA.	372.00	0.00
21/10/2021	100269137	DAG	14899990000000000006697	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 12-09-2021 AL 14-09-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	156.69	0.00
26/10/2021	100325935	DAG	14899990000000000006949	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31-05-2021 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO ADULTO.	61.58	0.00
26/10/2021	100325952	DAG	14899990000000000006950	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-07-2021 Y 13 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A JUEGO LIMPIO Y CONTRATOS COTO-CEAREP-006-2019 Y COTO-CEAREP-001-2020	160.00	0.00



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
26/10/2021	100326475	DAG	14899990000000000006951	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 16 AL 17-09-2021 PARA ESTAR EN LA AUDICENCIA DENTRO DE LA CAUSA 01204-2021-04587 DE LOS PROCESOS Y DEFENSA TECNICA INSTITUCIONAL.	77.00	0.00
26/10/2021	100327202	DAG	14899990000000000006952	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 20 AL 24-09-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION DE TRABAJO CON VARIAS FEDERACIONES.	320.00	0.00

Subtotal Flujos	8,052.91	0.00
Subtotal por Auxiliares	106,748.23	0.00
Saldo por Auxiliares		106,748.23

TOTAL CUENTA	106,748.23	0.00
SALDO CUENTA		106,748.23

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
					561.55	0.00
SALDO AL 01/10/2021						561.55

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	561.55	0.00
Saldo por Auxiliares		561.55

TOTAL CUENTA	561.55	0.00
SALDO CUENTA		561.55



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia								
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								
					18,478.80	0.00				
							SALDO AL 01/10/2021	18,478.80		
							Subtotal Flujos	0.00		
							Subtotal por Auxiliares	18,478.80		
							Saldo por Auxiliares	18,478.80		
							TOTAL CUENTA	18,478.80		
							SALDO CUENTA	18,478.80		