



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 14899990000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
						75,058.82	0.00	
						SALDO AL 01/11/2022	75,058.82	
01/11/2022	104718948	DAG	1489999000000000007285	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA.- PAGO REEMSOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-07-2022 PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO DE MANEJO DE EXPEDEINTES		7.00	0.00	
10/11/2022	104800109	DAG	1489999000000000007654	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8826 del 08-11-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-DA-2022-2369-MEM.		1,806.00	0.00	
10/11/2022	104800126	DAG	1489999000000000007655	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-8814 DEL 08-11-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE SEPTIEMBRE 2022, MD-DA-2022-2369-MEM.		98.00	0.00	
14/11/2022	104842583	DAG	1489999000000000007688	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.-PAGO FACT 001-011-01875 Y 001-011-1877 DEL 08-11-22 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA LA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"SEPTIEMBRE 2022 MD-DA-2022-2451-MEM Y MD-DA-2022-2700-MEM		5,847.33	0.00	
14/11/2022	104842591	DAG	1489999000000000007689	SUMAKTOUR TRAVELTOURS CIALTDA.-PAGO FAC 001-011-01876 Y 001-011-1878 DEL 08-11-22"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA LA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"SEE,SEPTIEMBRE 2022 MD-DA-2022-2451-MEM Y MD-DA-2022-2700-MEM		104.00	0.00	
15/11/2022	104861073	DAG	1489999000000000007702	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 LOS PROCESOS LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.		16.00	0.00	
28/11/2022	105068299	DAG	1489999000000000008209	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8893 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE OCTUBRE 2022, MD-DA-2022-2756-MEM Y MD-DA-2022-2871-MEM		2,970.00	0.00	
28/11/2022	105068308	DAG	1489999000000000008210	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002- 8894 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE OCTUBRE 2022, MD-DA-2022-2756-MEM Y MD-DA-2022-2871-MEM		152.00	0.00	



Subtotal Flujos	11,000.33	0.00
Subtotal por Auxiliares	86,059.15	0.00

Saldo por Auxiliares	86,059.15
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	86,059.15	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	86,059.15
--------------	-----------

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
					11,736.87	0.00
					SALDO AL 01/11/2022	
						11,736.87
14/11/2022	104842583	DAG	1489999000000000007688	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.-PAGO FACT 001-011-01875 Y 001-011-1877 DEL 08-11-22 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA LA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"SEPTIEMBRE 2022 MD-DA-2022-2451-MEM Y MD-DA-2022-2700-MEM	4,784.29	0.00
14/11/2022	104842591	DAG	1489999000000000007689	SUMAKTOUR TRAVELTOURS CIALTDA.-PAGO FAC 001-011-01876 Y 001-011-1878 DEL 08-11-22"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA LA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"SEE,SEPTIEMBRE 2022 MD-DA-2022-2451-MEM Y MD-DA-2022-2700-MEM	32.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2022 AL 30 NOVIEMBRE 2022



Subtotal Flujos	4,816.29	0.00
Subtotal por Auxiliares	16,553.16	0.00
Saldo por Auxiliares		16,553.16

TOTAL CUENTA	16,553.16	0.00
SALDO CUENTA		16,553.16

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
					91,061.11	0.00
					SALDO AL 01/11/2022	
						91,061.11
01/11/2022	104718658	DAG	1489999000000000007287	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	-160.00	0.00
01/11/2022	104718953	DAG	1489999000000000007283	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 06 AL 07-06-2022 PARA COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS LEGISLADORES A LA VISTA PLANIFICADA AL CEAR.	80.00	0.00
01/11/2022	104724810	DAG	1489999000000000007301	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	102.13	0.00
07/11/2022	104759364	DAG	1489999000000000007438	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO Y AGENDA MINISTERIAL	240.00	0.00



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2022 AL 30 NOVIEMBRE 2022

08/11/2022	104770561	DAG	1489999000000000007349	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	160.00	0.00
09/11/2022	104782490	DAG	1489999000000000007626	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23-09-2022 AL 25-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO	160.00	0.00
09/11/2022	104782635	DAG	1489999000000000007628	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 26 AL 27-10-2022 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN TERRITORIO	130.00	0.00
09/11/2022	104783008	DAG	1489999000000000007627	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 13 AL 14-09-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFEE PARA LA REVISION DEL PROYECTO JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS	73.50	0.00
10/11/2022	104807519	DAG	1489999000000000007641	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-PELILEO-LATACUNGA DEL 20 AL 21-09-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PREDIOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS	80.00	0.00
10/11/2022	104808263	DAG	1489999000000000007623	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25-10-2022 AL 27-10-2022, PARA EL PROTOCOLO Y MAESTRO DE CEREMONIA INAUGURACION JJNN DEL DEPORTE ADAPTADO.	160.00	0.00
10/11/2022	104811403	DAG	1489999000000000007622	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-MANTA DEL 02-09-2022 AL 04-09-2022, PARA ASISTIR A LA CLAUSURA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES.	160.00	0.00
11/11/2022	104827667	DAG	1489999000000000007642	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-10-2022 SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA	512.50	0.00
11/11/2022	104827940	DAG	1489999000000000007624	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 06-10-2022 AL 08-10-2022 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL CAMPEONATO NACIONAL FUTBOL POST 50 Y ENCUENTRO RECREATIVO	158.50	0.00
11/11/2022	104828001	DAG	1489999000000000007644	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 COBERTURA DE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO AGENDA MINISTERIAL	240.00	0.00
11/11/2022	104831513	DAG	1489999000000000007671	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 883 No Entrada: 7955	160.00	0.00
11/11/2022	104831724	DAG	1489999000000000007672	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 832 No Entrada: 7827	240.00	0.00
11/11/2022	104831971	DAG	1489999000000000007673	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 866 No Entrada: 7919	320.00	0.00
11/11/2022	104832040	DAG	1489999000000000007674	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 867 No Entrada: 7921	160.00	0.00
11/11/2022	104833788	DAG	1489999000000000007676	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 865 No Entrada: 7910	640.00	0.00
11/11/2022	104834133	DAG	1489999000000000007677	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 884 No Entrada: 7956	160.00	0.00
11/11/2022	104836624	DAG	1489999000000000007692	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 931 No Entrada: 8098	160.00	0.00
11/11/2022	104836771	DAG	1489999000000000007693	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 932 No Entrada: 8099	160.00	0.00
11/11/2022	104836836	DAG	1489999000000000007694	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 885 No Entrada: 7957	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 NOVIEMBRE 2022 AL 30 NOVIEMBRE 2022

Página: 5 de 7

Fecha: 01/12/2022 08:03:29

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/11/2022	104836895	DAG	14899990000000000007695	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 869 No Entrada: 7923	160.00	0.00
11/11/2022	104836935	DAG	14899990000000000007696	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 821 No Entrada: 7812	160.00	0.00
15/11/2022	104861072	DAG	14899990000000000007701	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 LOS PROCESOS LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	320.00	0.00
15/11/2022	104864919	DAG	14899990000000000007871	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 7813	240.00	0.00
15/11/2022	104865039	DAG	14899990000000000007876	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 890 No Entrada: 7969	80.00	0.00
15/11/2022	104865349	DAG	14899990000000000007887	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 882 No Entrada: 7951	720.00	0.00
15/11/2022	104865984	DAG	14899990000000000007896	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 7825	720.00	0.00
15/11/2022	104866120	DAG	14899990000000000007897	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 847 No Entrada: 7874	880.00	0.00
15/11/2022	104866264	DAG	14899990000000000007899	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 864 No Entrada: 7909	400.00	0.00
15/11/2022	104866525	DAG	14899990000000000007901	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 870 No Entrada: 7924	160.00	0.00
15/11/2022	104871307	DAG	14899990000000000007916	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 910 No Entrada: 8026	240.00	0.00
16/11/2022	104896619	DAG	14899990000000000007888	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-10-2022 AL 04-11-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	400.00	0.00
16/11/2022	104896633	DAG	14899990000000000007817	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	160.00	0.00
17/11/2022	104913778	DAG	14899990000000000007872	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-IBARRA DEL 04 AL 06-10-2022 Y 25 AL 26-10-2022 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO 01204-2022-05364 Y DIRIGIRSE AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE IBARRA CAUSA 102542013582.	240.00	0.00
17/11/2022	104913882	DAG	14899990000000000007869	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, ATAHUALPA, GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-08-2022, 24 AL 25-10-2022 Y 27 AL 30-09-2022 PARA PARA ASITIR A LAS RESPECTIVAS AUDIENCIAS Y VARIAS DILIGENCIAS PROCESALES Y DAR CONTESTACION A DEMANDA.	480.00	0.00
17/11/2022	104913888	DAG	14899990000000000007867	ULLOA LOPEZ GISELA FERNANDA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 25 AL 26-10-2022 PARA DIRIGIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE IMBABURA CAUSA 1025420130582.	80.00	0.00
17/11/2022	104913894	DAG	14899990000000000007708	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 15 AL 16-09-2022 PARA VISITA TECNICA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS.	80.00	0.00
17/11/2022	104913900	DAG	14899990000000000007706	COELLO ALCIVAR DANNY ROBINSON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMSION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-09-2022 SOCIALIZACIÓN A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	78.00	0.00
17/11/2022	104913903	DAG	14899990000000000007705	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CONSEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PROCESO 2022-0153.	160.00	0.00



17/11/2022	104917234	DAG	14899990000000000007703	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 Y 08 AL 10-11-2022, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	400.00	0.00
17/11/2022	104917261	DAG	14899990000000000007704	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 31 AL 04-11-2022 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS A LOS VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	320.00	0.00
17/11/2022	104917333	DAG	14899990000000000007866	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-PUYO DEL 03 AL 06-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA MESA TECNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.	240.00	0.00
17/11/2022	104917343	DAG	14899990000000000007875	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 31-10-2022 POR MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	400.00	0.00
17/11/2022	104917352	DAG	14899990000000000007878	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-10-2022 MOVILIZACION DE SERVIDORES DE CZ8 PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES.	320.00	0.00
17/11/2022	104917363	DAG	14899990000000000007882	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-10-2022 MOVILIZACION FUNCION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA ATENDER VARIOS TRÁMITES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	320.00	0.00
26/11/2022	105050102	DAG	14899990000000000008194	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 888 No Entrada: 7960	73.00	0.00
26/11/2022	105050105	DAG	14899990000000000008195	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 881 No Entrada: 7950	719.35	0.00
26/11/2022	105050107	DAG	14899990000000000008196	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 7771	160.00	0.00
26/11/2022	105050381	DAG	14899990000000000006095	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°730 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 22-09 AL 24-09-2021 PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD-DDCAR-2021-1954-MEM	138.00	0.00
26/11/2022	105050397	DAG	14899990000000000008200	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 7572	240.00	0.00
26/11/2022	105050485	DAG	14899990000000000008199	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 7712	312.28	0.00
26/11/2022	105050487	DAG	14899990000000000008198	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 7718	147.24	0.00
26/11/2022	105050489	DAG	14899990000000000008197	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 845 No Entrada: 7869	462.48	0.00

Subtotal Flujos

14,186.98

0.00

Subtotal por Auxiliares

105,248.09

0.00

Saldo por Auxiliares

105,248.09

TOTAL CUENTA

105,248.09

0.00

SALDO CUENTA

105,248.09



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior						
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						
					8,284.90	0.00		
					SALDO AL 01/11/2022		8,284.90	
11/11/2022	104830646	DAG	1489999000000000007669	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 907 No Entrada: 8023	2,908.70	0.00		
11/11/2022	104830847	DAG	1489999000000000007670	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 906 No Entrada: 8022	2,908.70	0.00		
Subtotal Flujos					5,817.40	0.00		
Subtotal por Auxiliares					14,102.30	0.00		
					Saldo por Auxiliares		14,102.30	
TOTAL CUENTA					14,102.30	0.00		
					SALDO CUENTA		14,102.30	