



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								
						64,983.45	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	64,983.45	
05/10/2022	104344964	DAG	1489999000000000006399	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1704 Y 1707 DEL 28-09-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO AGOSTO 2022 MD-DA-2022-2130-MEM		9,805.37	0.00	
05/10/2022	104345050	DAG	1489999000000000006407	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1705 DEL 28-09-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"FEE, PERIODO AGOSTO 2022 MD-DA-2022-2130-MEM		195.00	0.00	
06/10/2022	104355648	DAG	1489999000000000006387	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.		16.00	0.00	
26/10/2022	104600464	DAG	1489999000000000007157	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, LOJA, CATAMAYO, PASAJE, SANTA ROSA, CUENCA DEL 08 AL 09-08-2022, 15 AL 19-08-2022, 21 AL 24-08-2022, 31 AL 02-09-2022, 08 AL 09-09-2022 Y 14 AL 16-09-2022, PARA ASISTIR VARIAS AUDIENCIAS.		27.00	0.00	
27/10/2022	104626912	DAG	1489999000000000007094	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.		16.00	0.00	
27/10/2022	104626931	DAG	1489999000000000007096	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.		16.00	0.00	
27/10/2022	104628531	DAG	1489999000000000007155	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICACION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE CZ6 DEL PROCESO LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR EP.		16.00	0.00	
28/10/2022	104647802	DAG	1489999000000000007201	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.		-16.00	0.00	



Subtotal Flujos	10,075.37	0.00
Subtotal por Auxiliares	75,058.82	0.00

Saldo por Auxiliares 75,058.82

TOTAL CUENTA 75,058.82 0.00

SALDO CUENTA 75,058.82

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 01/10/2022 11,736.87

Subtotal Flujos 0.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 11,736.87 0.00

Saldo por Auxiliares 11,736.87

TOTAL CUENTA 11,736.87 0.00

SALDO CUENTA 11,736.87



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior				
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						
					74,096.13	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	74,096.13
06/10/2022	104355458	DAG	1489999000000000006379	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO.	160.00	0.00
06/10/2022	104355477	DAG	1489999000000000006381	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 07-09-2022 TRASLADO Y MOVILIAACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS PUBLICAS.	159.50	0.00
06/10/2022	104355487	DAG	1489999000000000006383	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 26 AL 28-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE DEPORTE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	160.00	0.00
06/10/2022	104355498	DAG	1489999000000000006385	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECCNICO Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACION DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	400.00	0.00
06/10/2022	104355646	DAG	1489999000000000006386	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE, GUAAYQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 07334202200263 Y 09332202206366 PARA COORDINAR ESTRATEGIAS JURIDICAS QUE COADYUCVARAN A LA DEFENSA INSTITUCIONAL.	160.00	0.00
06/10/2022	104355649	DAG	1489999000000000006388	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL RETORNO DE SERVIDORES QUE HAN REALIZADO CONSTATAcion FISICA DE BIENES EN EL CEAR.	80.00	0.00
06/10/2022	104355655	DAG	1489999000000000006389	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 16 AL 17-08-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS.	80.00	0.00
06/10/2022	104355659	DAG	1489999000000000006390	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 01 AL 02-08-2022 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE IBERARCHIVOS A FIN DE FORMULAR PORYECTOS ARCHIVISTICOS PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS.	80.00	0.00
06/10/2022	104355672	DAG	1489999000000000006405	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 12 AL 14-09-2022, 19 AL 20-09-2022 Y 21 AL 23-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	400.00	0.00
13/10/2022	104435206	DAG	1489999000000000006528	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2022 Y DEL 26 AL 29-07-2022, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0035-INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	320.00	0.00



13/10/2022	104435218	DAG	1489999000000000006692	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA MINISTERIAL.	241.00	0.00
13/10/2022	104436278	DAG	1489999000000000006529	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LAS CLAUSULAS CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO 009.	284.40	0.00
17/10/2022	104474374	DAG	1489999000000000006971	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 858 No Entrada: 7896	320.00	0.00
17/10/2022	104474377	DAG	1489999000000000006970	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 838 No Entrada: 7846	400.00	0.00
17/10/2022	104474548	DAG	1489999000000000006969	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 7858	130.00	0.00
17/10/2022	104474571	DAG	1489999000000000006968	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 7859	160.00	0.00
17/10/2022	104474576	DAG	1489999000000000006967	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 848 No Entrada: 7875	880.00	0.00
17/10/2022	104474584	DAG	1489999000000000006966	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 855 No Entrada: 7892	160.00	0.00
17/10/2022	104474589	DAG	1489999000000000006965	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 859 No Entrada: 7897	320.00	0.00
17/10/2022	104480848	DAG	1489999000000000006984	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 7820	720.00	0.00
17/10/2022	104480851	DAG	1489999000000000006983	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 7828	800.00	0.00
17/10/2022	104480854	DAG	1489999000000000006982	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 7845	240.00	0.00
17/10/2022	104480859	DAG	1489999000000000006981	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 846 No Entrada: 7872	800.00	0.00
17/10/2022	104480862	DAG	1489999000000000006980	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 863 No Entrada: 7908	160.00	0.00
17/10/2022	104480864	DAG	1489999000000000006979	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 871 No Entrada: 7925	520.00	0.00
17/10/2022	104480866	DAG	1489999000000000006978	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 872 No Entrada: 7932	160.00	0.00
17/10/2022	104480868	DAG	1489999000000000006977	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 895 No Entrada: 7978	160.00	0.00
20/10/2022	104527121	DAG	1489999000000000007043	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-2022 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA FECERACION ECUATORIANA DE TENIS , DEPORTISTAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	80.00	0.00
25/10/2022	104577340	DAG	1489999000000000007131	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 12-09-2022 TRASADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS.	560.00	0.00
25/10/2022	104577347	DAG	1489999000000000007100	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO SORDO BALONMANO.	160.00	0.00
25/10/2022	104584038	DAG	1489999000000000007112	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y SALINAS DEL 01 AL 07-09-2022 Y 17 AL 19-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	640.00	0.00
26/10/2022	104600445	DAG	1489999000000000007158	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, LOJA, CATAMAYO, PASAJE, SANTA ROSA, CUENCA DEL 08 AL 09-08-2022, 15 AL 19-08-2022, 21 AL 24-08-2022, 31 AL 02-09-2022, 08 AL 09-09-2022 Y 14 AL 16-09-2022, PARA ASISTIR VARIAS AUDIENCIAS.	1,038.00	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 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

Página: 5 de 7

Fecha: 01/11/2022 11:56:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



26/10/2022	104600490	DAG	14899990000000000007151	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	160.00	0.00
26/10/2022	104600528	DAG	14899990000000000007103	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 24-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	160.00	0.00
27/10/2022	104626917	DAG	14899990000000000007095	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.	160.00	0.00
27/10/2022	104626941	DAG	14899990000000000007097	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.	480.00	0.00
27/10/2022	104626947	DAG	14899990000000000007098	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 24-03-2022 PARA SUPERVISAR ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	390.00	0.00
27/10/2022	104626952	DAG	14899990000000000007099	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA Y EL COCA DEL 22 AL 25-09-2022 Y 28 AL 29-09-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	520.00	0.00
27/10/2022	104627035	DAG	14899990000000000007101	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 06 AL 08-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN.	145.85	0.00
27/10/2022	104627041	DAG	14899990000000000007102	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.	80.00	0.00
27/10/2022	104627044	DAG	14899990000000000007105	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 13-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE DTICS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO ASISTO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS.	160.00	0.00
27/10/2022	104627052	DAG	14899990000000000007106	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.	130.00	0.00
27/10/2022	104627060	DAG	14899990000000000007107	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA-LORETO-JOYA DE LOS SACHAS DEL 13 AL 14-09-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION EN CANCHAS SINTETICAS DE FUTBOL 7.	80.00	0.00
27/10/2022	104627092	DAG	14899990000000000007141	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	80.00	0.00
27/10/2022	104627870	DAG	14899990000000000007142	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA INFANCIA CON FUTURO.	80.00	0.00
27/10/2022	104628321	DAG	14899990000000000007144	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO, PORTOVIEJO DEL 04 AL 05-10-2022 Y DEL 07 AL 11-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	400.00	0.00
27/10/2022	104628335	DAG	14899990000000000007146	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



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

27/10/2022	104628464	DAG	14899990000000000007153	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-07-2022 Y DEL 14 AL 16-9-2022 PARA ASISTIR A LA AUDICENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 09286-2022-01542, 09292-2021-02653 Y 09802-2022-0241.	320.00	0.00
27/10/2022	104628472	DAG	14899990000000000007154	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO REPOTENCIACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	80.00	0.00
27/10/2022	104628555	DAG	14899990000000000007156	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICACION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE CZ6 DEL PROCESO LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR EP.	320.00	0.00
28/10/2022	104657752	DAG	14899990000000000007110	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-10-2022 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO HASCIA EL MUNDIAL QATAR.	130.00	0.00
28/10/2022	104660633	DAG	14899990000000000007115	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS, ATACAMES, RIOBAMBA, PELILEO, LATACUNGA DEL 15 AL 16-09-2022 Y 20 AL 21-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	160.00	0.00
28/10/2022	104660653	DAG	14899990000000000007117	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS DEL 16 AL 19-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	240.00	0.00
28/10/2022	104661076	DAG	14899990000000000007119	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO Y CUENCA DEL 09 AL 11-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	160.00	0.00
28/10/2022	104661096	DAG	14899990000000000007121	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 13 AL 14-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	71.50	0.00
28/10/2022	104661824	DAG	14899990000000000007123	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 01 AL 02-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	80.00	0.00
28/10/2022	104661827	DAG	14899990000000000007124	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y PORTOVIEJO DEL 18 AL 19-09-2022 Y DEL 22 AL 26-09-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO.	650.00	0.00
28/10/2022	104661851	DAG	14899990000000000007126	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-07-2022 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA ONADE Y LA CONSTATAcion FISICA DE LOS POSIBLES ESPACIOS EN LA Z8 Y FEDEGUAYAS.	124.73	0.00
28/10/2022	104661885	DAG	14899990000000000007129	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, ARCHIDONA, LORETO, JOYA DE LOS SACHAS, BABAHOYO, GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 08 AL 09-09-2022, 13 AL 14-09-2022, 19 AL 22-09-2022 Y 18 AL 19-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	480.00	0.00
28/10/2022	104661891	DAG	14899990000000000007130	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 21 AL 23-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFEF A REUNIONES DE TRABAJO.	160.00	0.00



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

28/10/2022	104662148	DAG	14899990000000000007218	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.	-130.00	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	--	---------	------

<b>Subtotal Flujos</b>	16,964.98	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	91,061.11	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	91,061.11
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	91,061.11	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	91,061.11
---------------------	-----------

**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
					7,908.70	0.00

<b>SALDO AL 01/10/2022</b>	7,908.70
----------------------------	----------

07/10/2022	104374223	DAG	14899990000000000006530	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 29 AL 30-08-2022 PARA CUMPLIR AGENDA Y DAR CONTINUIDAD AL INTERCAMBIO DE VISITAS, ADICIONAL REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA BOLIVARIANA (ODEBO).	376.20	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	--	--------	------

<b>Subtotal Flujos</b>	376.20	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	8,284.90	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	8,284.90
-----------------------------	----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	8,284.90	0.00
---------------------	----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	8,284.90
---------------------	----------