



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2022 AL 30 DICIEMBRE 2022

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								
						86,059.15	0.00	
						SALDO AL 01/12/2022	86,059.15	
03/12/2022	105186877	DAG	1489999000000000008480	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION Y DEPURACION DE LA CUENTA CONTABLE 113-83-81 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS DESDE LOS AÑOS 2013 HASTA EL 2020 (SEGUN DETALLE ADJUNTO) SEGUN OFICIO MEF-SCG-2022-3368-O Y MEMORANDO MD-DF-2022-1037-MEM		0.30	0.00	
07/12/2022	105236831	DAG	1489999000000000008575	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.		16.00	0.00	
12/12/2022	105324794	DAG	1489999000000000008927	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-02025, 001-011-02024 DEL 09-12-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", MES DE OCTUBRE DEL 2022 MEMO MD-DA-2022-3024-MEM		2,173.38	0.00	
14/12/2022	105373240	DAG	1489999000000000009190	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8919 Y 8920 Y 8921 Y 8922 Y POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-3032-MEM		2,069.00	0.00	
14/12/2022	105375086	DAG	1489999000000000009287	RTO-ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8919 Y 8920 Y 8921 Y 8922 Y POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-3032-MEM		-2,069.00	0.00	
14/12/2022	105403692	DAG	1489999000000000009288	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8919 Y 8920 Y 8921 Y 8922 Y POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-3032-MEM		2,069.00	0.00	
15/12/2022	105440326	DAG	1489999000000000009502	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-2090 Y 2091 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MEMO MD-DA-2022-3037-MEM		1,739.00	0.00	
16/12/2022	105452049	DAG	1489999000000000009573	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-2039 Y 2040 DE FECHA 12-12-2022 SERVICIOS PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO IC-MINDEP-035-2022 DEL 16 NOV AL 09 DIC 2022 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2022-3137-MEM		801.55	0.00	



16/12/2022	105452059	DAG	1489999000000000009575	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8963, 8964, 8965, 8966, 8967 Y 8968 DEL 12-12-2022 SERVICIOS PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO IC-MINDEP-035-2022 DEL 16 NOV AL 09 DIC 2022 CON MEMO MD-DA-2022-3145-MEM	703.60	0.00
------------	-----------	-----	------------------------	--	--------	------

Subtotal Flujos	7,502.83	0.00
Subtotal por Auxiliares	93,561.98	0.00

Saldo por Auxiliares	93,561.98
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	93,561.98	0.00
SALDO CUENTA	93,561.98	

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
					16,553.16	0.00

SALDO AL 01/12/2022	16,553.16
----------------------------	-----------

14/12/2022	105373240	DAG	1489999000000000009190	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8919 Y 8920 Y 8921 Y 8922 Y POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-3032-MEM	1,925.00	0.00
14/12/2022	105375086	DAG	1489999000000000009287	RTO-ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8919 Y 8920 Y 8921 Y 8922 Y POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-3032-MEM	-1,925.00	0.00
14/12/2022	105403692	DAG	1489999000000000009288	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8919 Y 8920 Y 8921 Y 8922 Y POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2022, MD-DA-2022-3032-MEM	1,925.00	0.00
16/12/2022	105452059	DAG	1489999000000000009575	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8963, 8964, 8965, 8966, 8967 Y 8968 DEL 12-12-2022 SERVICIOS PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO IC-MINDEP-035-2022 DEL 16 NOV AL 09 DIC 2022 CON MEMO MD-DA-2022-3145-MEM	5,014.00	0.00



Subtotal Flujos	6,939.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	23,492.16	0.00
Saldo por Auxiliares		23,492.16

TOTAL CUENTA	23,492.16	0.00
SALDO CUENTA		23,492.16

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
					105,248.09	0.00
					SALDO AL 01/12/2022 105,248.09	
03/12/2022	105186870	DAG	1489999000000000008475	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	796.00	0.00
07/12/2022	105230827	DAG	1489999000000000008571	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	-796.00	0.00
07/12/2022	105236825	DAG	1489999000000000008576	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-10-2022, 28 AL 29-10-2022 Y 16 AL 18-11-2022, PARA ASISTIR A RUNIONES DE TRABAJO.	780.00	0.00
15/12/2022	105433485	DAG	1489999000000000009352	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO.	160.00	0.00
15/12/2022	105433717	DAG	1489999000000000009355	CORONEL LAINES HENRRY PAUL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYQUIL Y CUENCA DEL 08 AL 11-11-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACIÓN DE SU AGENDA.	390.00	0.00



15/12/2022	105433821	DAG	14899990000000000009356	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09-11-2022 AL 10-11-2022 PARA CUMPLIR CON EL TALLER DE CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.	130.00	0.00
15/12/2022	105433844	DAG	14899990000000000009357	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA A LA INAUGURACION DE LOS PRIMEROS JUEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES.	160.00	0.00
15/12/2022	105433861	DAG	14899990000000000009363	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 11 AL 12-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LA PISCINA DEL INSTITUTO SUPERIOR BOLIVAR.	80.00	0.00
15/12/2022	105434031	DAG	14899990000000000009365	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-11-2022 PARA ASISITIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA Y COMITE OLIMPICO ECUATORIANO.	256.43	0.00
15/12/2022	105434041	DAG	14899990000000000009367	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 09 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	80.00	0.00
15/12/2022	105434335	DAG	14899990000000000009370	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-09-2022 Y 27 AL 29-10-2022 PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	320.00	0.00
15/12/2022	105434354	DAG	14899990000000000009371	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10-11-2022 PARA EL CAMPAÑAMIENTO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN ELC UMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	130.00	0.00
15/12/2022	105434378	DAG	14899990000000000009372	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 ALA 30-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA EN EL MARCO FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.	117.00	0.00
15/12/2022	105434415	DAG	14899990000000000009369	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 08 AL 11-11-2022 POR LA MOVILIZACION DE LA SEGUIRDAD DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.	240.00	0.00
15/12/2022	105434862	DAG	14899990000000000009374	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYQUIL Y CUENCA DEL 25 AL 27-07-2022, 21 AL 23 -09-2022, 27 AL 28-10-2022, 27 AL 28-10-2022 AL 08 AL 11-11-2022, PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	640.00	0.00
15/12/2022	105434884	DAG	14899990000000000009375	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 09-09-2022PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	160.00	0.00
15/12/2022	105434934	DAG	14899990000000000009377	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PELILEO, LATACUNGAUIL DEL 020 AL 21-09-2022 PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A LA INTERVENCIONES REALIZADAS EN PREDIOS DE ORGANISMOS DEPORTIVOS.	80.00	0.00
15/12/2022	105434954	DAG	14899990000000000009378	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-11-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	320.00	0.00
15/12/2022	105435010	DAG	14899990000000000009379	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 21-10-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL 0049	160.00	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 DICIEMBRE 2022 AL 30 DICIEMBRE 2022

Página: 5 de 10

Fecha: 30/12/2022 10:19:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



15/12/2022	105435331	DAG	14899990000000000009318	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09, DEL 27 AL 30-09, DEL 12 AL 14-10 Y DEL 19 AL 21-10-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	618.00	0.00
15/12/2022	105435348	DAG	14899990000000000009319	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29-11-2022 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	240.00	0.00
15/12/2022	105435384	DAG	14899990000000000009321	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 10-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.	160.00	0.00
15/12/2022	105435394	DAG	14899990000000000009323	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA	320.00	0.00
15/12/2022	105435409	DAG	14899990000000000009325	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 09 AL 11-11-2022, PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.	260.00	0.00
15/12/2022	105435702	DAG	14899990000000000009327	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 AL 10-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO.	320.00	0.00
15/12/2022	105435719	DAG	14899990000000000009328	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-10-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO 09901202200098.	80.00	0.00
15/12/2022	105435741	DAG	14899990000000000009329	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-10-2022, PARA ASISTIR A LA CAUSAL NRO 09901-2022-00153 Y NRO 09333-2022-01185.	320.00	0.00
15/12/2022	105435757	DAG	14899990000000000009332	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26-11-2022 PARA ASISITRI AUDIENCIA EDENTRO DEL PROCESO NO. 09965-2022-00313.	320.00	0.00
15/12/2022	105436021	DAG	14899990000000000009333	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022PARA HACER EL SEGUIMIENTOY CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MATER MASCULINO SUB 40.	240.00	0.00
15/12/2022	105436042	DAG	14899990000000000009334	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11 AL 02-12-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION INCHA DE BARRIO QUE VIAJARON A QATAR Y EL TRASLADO HASTA SU LUGAR DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	160.00	0.00
15/12/2022	105436064	DAG	14899990000000000009337	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 28 AL 30-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO AL EVENTO TALLER NACIONAL DEL DEPORTE.	160.00	0.00
15/12/2022	105436078	DAG	14899990000000000009338	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIROL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA-ZAMORA DEL 27-11 AL 3-12-2022 PARA ASISTIR A LAS CAUSALES NRO. 01283-2022-00725, CAUSAL 07310-2022-00013, CAUSAL 19901-2022-00010.	480.00	0.00
15/12/2022	105436093	DAG	14899990000000000009339	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA COORDINAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO IV.	390.00	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 DICIEMBRE 2022 AL 30 DICIEMBRE 2022

Página: 6 de 10

Fecha: 30/12/2022 10:19:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



15/12/2022	105436113	DAG	1489999000000000009340	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 10 AL 13-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUTSALA EN LA PROVIENCIA DE COTOPAXI.	240.00	0.00
15/12/2022	105436325	DAG	1489999000000000009341	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 25-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE FORMATIVO A LA INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	160.00	0.00
15/12/2022	105436332	DAG	1489999000000000009342	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 25 AL 26-10-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE IBARRA	80.00	0.00
15/12/2022	105436342	DAG	1489999000000000009343	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA REALIZAR LA LOGISTICA Y COBERTURA DE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO A DESARROLLARSE EN MANABI.	80.00	0.00
15/12/2022	105436352	DAG	1489999000000000009344	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO DEL 9 AL 11-8-2022, A REALIZAR UNA CONSTATAION DEL COLISEO DE EL TAMBO, EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	160.00	0.00
15/12/2022	105436366	DAG	1489999000000000009345	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTRIOR POR COMIAION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 24 AL 27-11-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO.	240.00	0.00
15/12/2022	105436377	DAG	1489999000000000009347	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 25-11-2022 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION INISTERIAL 049 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	158.01	0.00
15/12/2022	105436395	DAG	1489999000000000009348	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 09 AL 10-11-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL ECUEINTRO CON FEDERACIONES DEPORTIVAS Y REUNION CON AUTORIDADES.	130.00	0.00
15/12/2022	105437701	DAG	1489999000000000009514	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	80.00	0.00
17/12/2022	105494231	DAG	1489999000000000009576	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR CMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL.	80.00	0.00
17/12/2022	105494529	DAG	1489999000000000009579	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON DEL 09 AL 10-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	80.00	0.00
17/12/2022	105494555	DAG	1489999000000000009580	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL DEL 06 AL 08-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS ALENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NIÑOS QUE ASISTIERON A QATAR.	160.00	0.00
17/12/2022	105494663	DAG	1489999000000000009582	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-11-2022 PARA COORDINAR DEFENSA TÉCNICA DENTRO DE LA CAUSA 6282-2022-02371.	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 DICIEMBRE 2022 AL 30 DICIEMBRE 2022

Página: 7 de 10

Fecha: 30/12/2022 10:19:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/12/2022	105494770	DAG	14899990000000000009581	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26-11-2022 A FIN DE REVISAR EL PROCESO 09*281-2022-02750 Y SU RESPECTIVA AUDIENCIA.	320.00	0.00
17/12/2022	105494780	DAG	14899990000000000009583	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA ASISTIR A AUDIENCIAS.	320.00	0.00
17/12/2022	105494790	DAG	14899990000000000009584	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 29-11-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	320.00	0.00
17/12/2022	105494815	DAG	14899990000000000009588	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-11-2021 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNION DE TRABAJO CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA Y COMITE OLIMPICO ECUATORIANO.	160.00	0.00
17/12/2022	105494824	DAG	14899990000000000009589	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL CENTRO ACTIVO IV Y CEAR DE CUENCA.	240.00	0.00
17/12/2022	105494837	DAG	14899990000000000009591	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 21-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS.	240.00	0.00
17/12/2022	105494854	DAG	14899990000000000009592	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 PARA MOVILIZACION DE LA DIRECCION JURIDICA.	80.00	0.00
17/12/2022	105494880	DAG	14899990000000000009594	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL CENTRO ACTIVO IV Y CEAR CUENCA.	240.00	0.00
17/12/2022	105494904	DAG	14899990000000000009595	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES DEL 27-10-2022 AL30-10-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	240.00	0.00
17/12/2022	105494935	DAG	14899990000000000009596	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 11 AL 12-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA ASISTIR A DEFENSA TECNICA JURIDICA.	80.00	0.00
17/12/2022	105494993	DAG	14899990000000000009597	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 PARA GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	520.00	0.00
17/12/2022	105495014	DAG	14899990000000000009598	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 01 AL 02-08-2022 PARA VISITA TECNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	130.00	0.00
17/12/2022	105495030	DAG	14899990000000000009599	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29-11-2022 PARA RECONOCIMIENTO PREVIO A LA ACTIVACION COLEGIO RAFAELLO SANTI.	80.00	0.00
17/12/2022	105495056	DAG	14899990000000000009586	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA.	160.00	0.00



17/12/2022	105495083	DAG	14899990000000000009578	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-11-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION JURIDICA.	80.00	0.00
19/12/2022	105543351	DAG	14899990000000000009813	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 944 No Entrada: 8126	800.00	0.00
19/12/2022	105543360	DAG	14899990000000000009814	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 934 No Entrada: 8107	320.00	0.00
19/12/2022	105543513	DAG	14899990000000000009807	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 913 No Entrada: 8043	160.00	0.00
19/12/2022	105543901	DAG	14899990000000000009816	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 912 No Entrada: 8028	240.00	0.00
19/12/2022	105544160	DAG	14899990000000000009818	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 924 No Entrada: 8058	880.00	0.00
19/12/2022	105544185	DAG	14899990000000000009819	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 919 No Entrada: 8053	720.00	0.00
19/12/2022	105544197	DAG	14899990000000000009817	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 909 No Entrada: 8025	240.00	0.00
19/12/2022	105544784	DAG	14899990000000000009820	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 918 No Entrada: 8052	720.00	0.00
19/12/2022	105544805	DAG	14899990000000000009821	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 901 No Entrada: 8010	320.00	0.00
19/12/2022	105545603	DAG	14899990000000000009825	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 930 No Entrada: 8097	400.00	0.00
19/12/2022	105545615	DAG	14899990000000000009824	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 941 No Entrada: 8115	400.00	0.00
19/12/2022	105551743	DAG	14899990000000000009881	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 897 No Entrada: 7980	400.00	0.00
19/12/2022	105551769	DAG	14899990000000000009880	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 923 No Entrada: 8057	400.00	0.00
19/12/2022	105552222	DAG	14899990000000000009883	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 917 No Entrada: 8051	880.00	0.00
19/12/2022	105552250	DAG	14899990000000000009882	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 922 No Entrada: 8056	880.00	0.00
19/12/2022	105552653	DAG	14899990000000000009885	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 891 No Entrada: 7972	217.03	0.00
19/12/2022	105552698	DAG	14899990000000000009884	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 925 No Entrada: 8059	240.00	0.00
19/12/2022	105553419	DAG	14899990000000000009887	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 926 No Entrada: 8060	260.00	0.00
19/12/2022	105553441	DAG	14899990000000000009886	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 942 No Entrada: 8124	320.00	0.00
19/12/2022	105555424	DAG	14899990000000000009894	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 935 No Entrada: 8108	880.00	0.00
19/12/2022	105555468	DAG	14899990000000000009893	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 946 No Entrada: 8137	240.00	0.00
19/12/2022	105555775	DAG	14899990000000000009896	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 928 No Entrada: 8095	400.00	0.00
19/12/2022	105555791	DAG	14899990000000000009895	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 929 No Entrada: 8096	320.00	0.00
19/12/2022	105556834	DAG	14899990000000000009899	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 894 No Entrada: 7977	160.00	0.00
19/12/2022	105556850	DAG	14899990000000000009898	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 916 No Entrada: 8050	880.00	0.00
19/12/2022	105557039	DAG	14899990000000000009902	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 911 No Entrada: 8027	240.00	0.00
19/12/2022	105557055	DAG	14899990000000000009903	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 831 No Entrada: 7826	240.00	0.00
20/12/2022	105581860	DAG	14899990000000000009936	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTRIOR POR COMIAION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 30-11-2022 AL 01-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA KATHERINE LEON DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	95.00	0.00



Subtotal Flujos	25,461.47	0.00
Subtotal por Auxiliares	130,709.56	0.00

Saldo por Auxiliares	130,709.56
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	130,709.56	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	130,709.56
--------------	------------

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
					14,102.30	0.00
					SALDO AL 01/12/2022	
						14,102.30
09/12/2022	105275259	DAG	1489999000000000008774	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 933 No Entrada: 8105	1,457.80	0.00
19/12/2022	105536407	DAG	1489999000000000009756	ECHVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1,193.57	0.00
19/12/2022	105536756	DAG	1489999000000000009757	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A AL-KHOR-QATAR DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOSTENIBILIDAD EN EL DEPOTE Y ASISTIR AL PARTIDO INAGURAL DE LA COPA DEL MUNDO.	1,524.60	0.00
19/12/2022	105536796	DAG	1489999000000000009758	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1,193.57	0.00
19/12/2022	105536854	DAG	1489999000000000009760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, INAGURACION Y CLAUSURA DE LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1,298.89	0.00



19/12/2022	105537599	DAG	1489999000000000009759	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR COORDINAR TODOS LOS TEMAS LOGISTICOS, INSCRIBIR A LA DELEGACION, ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES DEL COMITE EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1,544.62	0.00
19/12/2022	105537920	DAG	1489999000000000009762	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 04 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARÁ EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1,298.89	0.00
19/12/2022	105538012	DAG	1489999000000000009763	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1,193.57	0.00
19/12/2022	105538129	DAG	1489999000000000009764	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION MDICA A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1,298.89	0.00
19/12/2022	105538153	DAG	1489999000000000009765	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 05 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1,193.57	0.00
19/12/2022	105538352	DAG	1489999000000000009761	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PANAMA-ASUNCION DEL 04 AL 12-12-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LOGISTICA, A LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XXVI JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1,193.57	0.00
Subtotal Flujos					14,391.54	0.00
Subtotal por Auxiliares					28,493.84	0.00
Saldo por Auxiliares					28,493.84	
TOTAL CUENTA					28,493.84	0.00
SALDO CUENTA					28,493.84	