CUENTA 634-03-01 **Pasajes al 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
					131,584.25	0.00
				SALDO AL 01/10/2018		131,584.25
03/10/2018	84508818	DAG	14899990000000000007788	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE CUENCA Y GYE 18 AL 20-07-2018 PARA SEGUIMIENTO A LA PREPARACIONDE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO	15.27	0.00
03/10/2018	84508825	DAG	14899990000000000007786	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-08-2018 SEGUIMIENTO A EVENTO ECUADOR PLAYERO. ESMERALDAS DEL 05-09-2018 AL 06-09-2018 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 1	32.00	0.00
03/10/2018	84508905	DAG	14899990000000000008039	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUYAQUIL Y BABAHOYO PARA REUNION CON LA FEDERACION DE LOS RIOS PARA TRATAR SOBRE LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES	3.50	0.00
03/10/2018	84508964	DAG	14899990000000000008034	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA DEL 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE PARA DEPORTISTAS, CUERPO TECNICO Y PADRES DE FAMILIA	16.00	0.00
11/10/2018	84631269	DAG	14899990000000000008328	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE FACT 001-011-18943, 18944, 19148 Y 19426 DE FECHAS 05-09-2018, 07-09-2018 Y 18-09-2018 SERVICIO PROVISION PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO N. 006 COTS-MINDE-001-2018 MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2018-1587	1,097.58	0.00
11/10/2018	84631282	DAG	14899990000000000008324	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-18944 Y 19426 DE FECHAS 05-09-2018 Y 18-09-2018 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1587	9.24	0.00
11/10/2018	84631411	DAG	14899990000000000008323	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-4174 Y 4175 DE FECHA 07-09-2018 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 AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1587	127.35	0.00
11/10/2018	84631437	DAG	14899990000000000008322	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-4175 DE FECHA 07-09-2018 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 AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1587	0.18	0.00

15/10/2018	84685197	DAG	14899990000000000008343	MALLA HERAS MARTHA LOURDES .- PAGO DE MOVILIZACÍON AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 16-08-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DE INICIACIÓN. SAN CRISTOBAL.	16.00	0.00
15/10/2018	84685205	DAG	14899990000000000008339	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.-PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GYE DEL 12 AL 14-09-2018 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS".	14.25	0.00
18/10/2018	84758298	DAG	14899990000000000008471	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-28035 DE FECHA 05-10-2018 SERVICIO EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS SEGUN CONTRATO NO. 001 RE-MINDE-001-2018 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1696	6,911.10	0.00
18/10/2018	84758314	DAG	14899990000000000008469	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-020-28035 DE FECHA 05-10-2018 SERVICIO EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS SEGUN CONTRATO NO. 001 RE-MINDE-001-2018 POR EL MES SEPTIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1696	693.12	0.00
29/10/2018	84958381	DAG	14899990000000000008681	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-10-2018 EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS	15.99	0.00
29/10/2018	84958393	DAG	14899990000000000008675	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.-PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-BABAH 10 AL 11-10 Y 13 AL 14-09-2018 REUNIÓN CON DELEGADOS DEL PUEBLO MONTUBIO.STA ROSA 04 AL 06-10-2018 REUNIÓN PARA TRATAR SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES.	48.00	0.00
29/10/2018	84958404	DAG	14899990000000000008672	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 23-09-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL OPEN PANAMERICANO DE SORDOS D ATLETISMO.	6.56	0.00
29/10/2018	84958409	DAG	14899990000000000008670	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-10-2018 REALIZAR INSPECCIÓN DE TRABAJO AL COLISEO NUBIA VILLACIS A FIN DE VERIFICAR LO INFORMADO POR EL MUNICIPIO.	16.00	0.00
29/10/2018	84958417	DAG	14899990000000000008667	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-LOJA 09 AL 11-10-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA. GYE 01 AL 05-10-2018 EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS	26.15	0.00
				Subtotal Flujos	9,048.29	0.00
				Subtotal por Auxiliares	140,632.54	0.00
					Saldo por Auxiliares	140,632.54
				TOTAL CUENTA	140,632.54	0.00
					SALDO CUENTA	140,632.54

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 01/10/2018		9,243.37
11/10/2018	84631269	DAG	14899990000000000008328	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE FACT 001-011-18943, 18944, 19148 Y 19426 DE FECHAS 05-09-2018, 07-09-2018 Y 18-09-2018 SERVICIO PROVISION PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO N. 006 COTS-MINDE-001-2018 MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2018-1587	736.94	0.00
11/10/2018	84631282	DAG	14899990000000000008324	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-18944 Y 19426 DE FECHAS 05-09-2018 Y 18-09-2018 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1587	1.68	0.00
11/10/2018	84631411	DAG	14899990000000000008323	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-4174 Y 4175 DE FECHA 07-09-2018 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 AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1587	3,549.24	0.00
11/10/2018	84631437	DAG	14899990000000000008322	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-4175 DE FECHA 07-09-2018 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 AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1587	2.40	0.00
				Subtotal Flujos	4,290.26	0.00
				Subtotal por Auxiliares	13,533.63	0.00
					Saldo por Auxiliares	13,533.63
				TOTAL CUENTA	13,533.63	0.00
					SALDO CUENTA	13,533.63

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
					129,986.36	0.00
				SALDO AL 01/10/2018		129,986.36
03/10/2018	84508786	DAG	14899990000000000007868	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 24 AL 25-09-2018 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA AVANZADA Y COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	80.00	0.00
03/10/2018	84508789	DAG	14899990000000000007867	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA RIOBAMBA DEL 24 AL 25-09-2018 PARA AVANZADA Y COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	80.00	0.00
03/10/2018	84508791	DAG	14899990000000000007866	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 24-09-2018 PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COMITE ORGANIZADOR FEDEPDAL PARA EL OPEN PANAMERICANO ATLETISMO NATACION Y TENIS DE MESA	560.00	0.00
03/10/2018	84508795	DAG	14899990000000000007865	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 20 AL 22-09-2018 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE Y OFICIALES DE CONTROL ANTIDOPAJE PARA EL OPEN INTERNACIONAL DE ATLETISMO	160.00	0.00
03/10/2018	84508797	DAG	14899990000000000007810	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO 07 AL 09-08-2018 TRASLADO FUNCIONARIO CONSTATACION FISICA. RIOBAMBA 28 AL 29-07-2018 TRASLADO FUNCIONARIA SEGUIMIENTO CARRERA ORIENTACION. RIOBAMBA-AMBATO 15 AL 16-08-2018 TRASLADO TALLER ANTIDOPAJE	296.00	0.00
03/10/2018	84508799	DAG	14899990000000000007809	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 22-09-2018 PARA SOCIALIZACION EN TEMAS ANTIDOPAJE EN LA CIUDAD DE GUARANDA EN COORDINACION CON LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE BOLIVAR	121.53	0.00
03/10/2018	84508816	DAG	14899990000000000007789	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE CUENCA Y GYE DEL 18 AL 20-07-2018 PARA SEGUIMIENTO A LA PREPARACIONDE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO	237.53	0.00
03/10/2018	84508821	DAG	14899990000000000007787	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-08-2018 SEGUIMIENTO A EVENTO ECUADOR PLAYERO. ESMERALDAS DEL 05-09-2018 AL 06-09-2018 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 1	294.16	0.00

03/10/2018	84508826	DAG	1489999000000000000007785	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03-2018 REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROCESOS DE CONTRATACION. CUENCA DEL 05 AL 06-04-2018 REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROCESOS DE CONTRATACION	186.34	0.00
03/10/2018	84508831	DAG	1489999000000000000007784	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 14-09-2018 PARA IMPARTIR CAPACITACION TEMATICA CONTRATACION PUBLICA A FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS	80.00	0.00
03/10/2018	84508833	DAG	1489999000000000000007783	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CUENCA Y RIOBAMBA DEL 29 AL 31-08-2018 PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018	160.00	0.00
03/10/2018	84508834	DAG	1489999000000000000007782	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 13 AL 15-09-2018 PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE DEPORTE Y RECREACION COMUNITARIA 2018 EJECUTADO POR FEDENALIGAS	160.00	0.00
03/10/2018	84508837	DAG	1489999000000000000007781	TERAN DIAZ MILTON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13 AL 14-09-2018 PARA AUDIENCIA PUBLICA ORAL QUE SE VA A REALIZAR EN LA SALA DE AUDIENCIA NO. 2 DE LA CORTE PROVINCIAL DEL AZUAY	80.00	0.00
03/10/2018	84508842	DAG	1489999000000000000007780	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-09-2018 POR SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DE LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL PRELIMINAR 2019 DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	80.00	0.00
03/10/2018	84508853	DAG	1489999000000000000007808	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO DEL 12 AL 13-09-2018 PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA	80.00	0.00
03/10/2018	84508863	DAG	1489999000000000000008041	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAA LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-09-2018 PARA ELABORAR Y LEGALIZAR EL ACTA DE CONSTATACION FISICA DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY	320.00	0.00
03/10/2018	84508867	DAG	1489999000000000000008040	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-BABAHOYO DEL 13 AL 14-09-2018 REUNION PARA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES. PUYO 11 AL 12-09-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE JUEGOS ANCESTRALES CON NACIONALIDADES INDIGENAS	160.00	0.00
03/10/2018	84508940	DAG	1489999000000000000008038	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 20 AL 22-09-2018 PARA TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA A DEPORTISTAS EN EL OPEN INTERNACIONAL PARA-ATLETISMO ECUADOR 2018	160.00	0.00
03/10/2018	84508942	DAG	1489999000000000000008037	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 24 AL 25-09-2018 PARA AVANZADA Y CORBERTUA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	80.00	0.00

03/10/2018	84508950	DAG	14899990000000000008036	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 20 AL 22-09-2018 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE DEPORTE ADAPTADO Y JEFE DE ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD	152.00	0.00
03/10/2018	84508962	DAG	14899990000000000008035	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA DEL 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE PARA DEPORTISTAS, CUERPO TECNICO Y PADRES DE FAMILIA	80.00	0.00
04/10/2018	84515716	DAG	14899990000000000008070	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-PORTOVIEJO 07 AL 13-08-2018. LAGO AGRIO-ORELLANA 14 AL 15-08-2018. MACAS-GYE 22 AL 28-08-2018. GYE-LOJA 30-08-2018 AL 04-09-2018. RIOBAMBA-PUYO 11 AL 13-09-2018 COBERTURAS DE AGENDA MINISTERIAL	612.65	0.00
04/10/2018	84517836	DAG	14899990000000000008067	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS Y CUENCA DEL 19 AL 21-09-2018 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATACION FISCA DE BIENES EN LOS CENTROS ACTIVOS IV Y MACAS	155.00	0.00
04/10/2018	84517866	DAG	14899990000000000008068	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 22-09-2018 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANTIDOPAJE PARA SOCIALIZACION DE TEMAS ANTIDOPAJE	80.00	0.00
04/10/2018	84517893	DAG	14899990000000000008069	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA-RIOBAMBA DEL 29 AL 31-08-2018 ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018	160.00	0.00
15/10/2018	84685152	DAG	14899990000000000008349	GONZALEZ EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 12 AL 13-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE ANALISIS DE LAS PLANIFICACIONES DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GYE-MACHALA 30 AL 31-01-2018 CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS CON ENFOQUE EN EL PLAN DECENAL.	260.00	0.00
15/10/2018	84685166	DAG	14899990000000000008348	CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 26 AL 28-09-18 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO GYE-STA ELENA 18 AL 21-09 CONSTATACIÓN DE LOS INMUEBLES PUYO 11 AL 12-09-18 ASISTENCIA A REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN	476.00	0.00
15/10/2018	84685300	DAG	14899990000000000008338	LASCANO DIANA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 12 AL 14-09-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS".CUE 01 AL 03-08-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA	320.00	0.00
15/10/2018	84685323	DAG	14899990000000000008335	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28-09-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EJECUTADOS.	160.00	0.00
15/10/2018	84685411	DAG	14899990000000000008334	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-CUE 19 AL 21-09-2018 REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CALENTAMIENTO ALTERNATIVO PARA PISCINAS DE LOS CENTROS ACTIVOS.	160.00	0.00

15/10/2018	84685462	DAG	1489999000000000000008333	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 07-09-2018REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	160.00	0.00
15/10/2018	84685545	DAG	1489999000000000000008331	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 24-09-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	411.18	0.00
15/10/2018	84685633	DAG	1489999000000000000008325	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 18 AL 22-06-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029	222.80	0.00
15/10/2018	84685714	DAG	1489999000000000000008330	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 26 AL 27-09-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DE MENORES.	80.00	0.00
15/10/2018	84685864	DAG	1489999000000000000008329	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 26 AL 27-09-2018 AVANZADA PARA LA COORDINACIÓN Y POSTERIOR COBERTURA Y ENVÍO DE MATERIAL PARA REDES SOCIALES DE LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DE MENORES.	80.00	0.00
15/10/2018	84685932	DAG	1489999000000000000008327	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-08-2018 EXPOSITOR Y PARTICIPACIÓN DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN.	130.00	0.00
15/10/2018	84685951	DAG	1489999000000000000008326	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 26 AL 27-09-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DE MENORES.A RIOBAMBA DEL 24 AL 25-09 -2018 COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	160.00	0.00
15/10/2018	84686000	DAG	1489999000000000000008336	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 17-08-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	251.00	0.00
23/10/2018	84826364	DAG	1489999000000000000008560	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA IBARRA 26-09 AL 04-10-2018 TRASLADO DE FUNCIO QUE ASISTEN A LOS XII JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2018. TULCAN 12 AL 13-10 Y 10 AL 11-10-2018 TRASLADO DE FUNCIO AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO "VUELTA CICLÍSTI	800.00	0.00
23/10/2018	84826368	DAG	1489999000000000000008559	VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAR 20 AL 22-09-2018 TRASLADO A LA COBERTURA DEL OPEN INTERNACIONAL PARALIMPICO. TULCAN 11 AL 13-10-2018 TRASLADO A LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2018. IBARRA 28-09 AL 04-10-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE	800.00	0.00
23/10/2018	84826372	DAG	1489999000000000000008557	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GUARANDA 10 AL 11-10-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADIO DE SIMIATUG. BABAH-VINCES 15 AL 16-10-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN Y FEDERAC	140.00	0.00
23/10/2018	84826375	DAG	1489999000000000000008556	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 09 AL 12-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018, BIENES MUEBLES DEL CEAR RIOVERDE.	240.00	0.00

23/10/2018	84826376	DAG	14899990000000000008555	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 01 AL 05-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018, BIENES MUEBLES DEL CEAR RIOVERDE.	320.00	0.00
23/10/2018	84826380	DAG	14899990000000000008554	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 09 AL 12-10-2018 REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018, DE LOS BIENES EN EL CEAR RIOVERDE.	240.00	0.00
23/10/2018	84826383	DAG	14899990000000000008553	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO DEL 05 AL 08-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARÁN LA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO "VUELTA CICLÍSTICA AL ECUADOR 2018".	240.00	0.00
23/10/2018	84826386	DAG	14899990000000000008552	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO AMBATO DEL 05 AL 08-10-2018 Y SAN HISIDRO-TULCAN 11 AL 13-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	400.00	0.00
23/10/2018	84826393	DAG	14899990000000000008550	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAYAMBE-COTACACHI-IBARRA 10 AL 11-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	80.00	0.00
23/10/2018	84826395	DAG	14899990000000000008549	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAYAMBE-COTACACHI-IBARRA DEL 10 AL 11-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	80.00	0.00
23/10/2018	84826404	DAG	14899990000000000008548	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06-10-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	260.00	0.00
23/10/2018	84826405	DAG	14899990000000000008547	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 26 AL 28-09-2018 INAUGURACIÓN DE LOS XIII JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2018.	260.00	0.00
23/10/2018	84826410	DAG	14899990000000000008546	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 04 AL 07-10-2018 SEGUIMIENTO TECNICO DE LOS JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2018 DEPORTE ATLETISMO	92.99	0.00
23/10/2018	84826412	DAG	14899990000000000008545	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO AMBATO DEL 05 AL 08-10-2018 Y SAN HISIDRO-TULCAN 11 AL 13-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	400.00	0.00
23/10/2018	84826416	DAG	14899990000000000008544	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO -AMBATO DEL 05 AL 08-10-2018 Y SAN HISIDRO-TULCAN 11 AL 13-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	522.80	0.00
29/10/2018	84958375	DAG	14899990000000000008711	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-10-2018 REALIZAR INSPECCIÓN DE TRABAJO AL COLISEO NUBIA VILLACIS A FIN DE VERIFICAR LO INFORMADO POR EL MUNICIPIO.	319.14	0.00
29/10/2018	84958379	DAG	14899990000000000008683	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 08 AL 11-10-2018 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS DISCIPLINAS POR LOS XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES IMBABURA 2018.	240.00	0.00

29/10/2018	84958387	DAG	1489999000000000000008680	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-10-2018 EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS.	320.00	0.00
29/10/2018	84958389	DAG	1489999000000000000008679	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 09 AL 11-10-2018 INSPECCIÓN AL ESTADIO ALBERTO SPENCER Y ESCENARIO DEPORTIVO ALEJANDRO PONCE NOBOA.	156.53	0.00
29/10/2018	84958392	DAG	1489999000000000000008678	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SIMIÁTUG-YATAPAMBA DEL 10 AL 11-10-2018 INSPECCIÓN TÉCNICA AL ESTADIO DE LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL DE SIMIÁTUG Y AL ESTADIO DE YATAPAMBA.	80.00	0.00
29/10/2018	84958399	DAG	1489999000000000000008674	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 12 AL 13-09-2018 COORDINACIÓN Y APERTURA DEL PROYECTO "CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS".	130.00	0.00
29/10/2018	84958401	DAG	1489999000000000000008673	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 23-09-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL OPEN PANAMERICANO DE SORDOS D ATLETISMO.	140.88	0.00
29/10/2018	84958407	DAG	1489999000000000000008671	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SIMIÁTUG - YATAPAMBA DEL 10 AL 11-10 -2018 INSPECCIÓN TÉCNICA AL ESTADIO DE LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL DE SIMIÁTUG Y AL ESTADIO DE YATAPAMBA.	80.00	0.00
29/10/2018	84958411	DAG	1489999000000000000008669	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-10-2018 REALIZAR INSPECCIÓN DE TRABAJO AL COLISEO NUBIA VILLACIS A FIN DE VERIFICAR LO INFORMADO POR EL MUNICIPIO.	302.48	0.00
29/10/2018	84958415	DAG	1489999000000000000008668	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUE-LOJA 09 AL 11-10-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA. GYE 01 AL 05-10-2018 EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS.	480.00	0.00
29/10/2018	84959939	DAG	1489999000000000000008676	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-BABAH 10 AL 11-10 Y 13 AL 14-09-2018 REUNIÓN CON DELEGADOS DEL PUEBLO MONTUBIO. STA ROSA 04 AL 06-10-2018 REUNIÓN PARA TRATAR SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES.	305.58	0.00
				Subtotal Flujos	14,916.59	0.00
				Subtotal por Auxiliares	144,902.95	0.00
					Saldo por Auxiliares	144,902.95
				TOTAL CUENTA	144,902.95	0.00
					SALDO CUENTA	144,902.95

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 01/10/2018		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

CUENTA 634-03-06 Viático por Gastos de Residencia

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
					45,312.00	0.00
				SALDO AL 01/10/2018		45,312.00
10/10/2018	84615136	DAG	14899990000000000008301	[P:10 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0908 GRUPO 1	3,186.00	0.00
15/10/2018	84694987	DAG	14899990000000000008377	[P:10 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE GONZALEZ EDUARDO Y LUZURIAGA ARACELY FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0920 GRUPO 2	708.00	0.00
16/10/2018	84719773	DAG	14899990000000000008382	[P:10 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE GALARZA CHRISTIAN FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0927 GRUPO 3	354.00	0.00

Subtotal Flujos	4,248.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	49,560.00	0.00
	Saldo por Auxiliares	49,560.00
TOTAL CUENTA	49,560.00	0.00
	SALDO CUENTA	49,560.00

CUENTA 634-03-07 Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técn

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
					2,059.53	0.00
				SALDO AL 01/10/2018		2,059.53
				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
					259.94	0.00
				SALDO AL 01/10/2018		259.94
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	259.94	0.00
				Saldo por Auxiliares		259.94
				TOTAL CUENTA	259.94	0.00
				SALDO CUENTA		259.94