CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 14899990000 SECRETARIA 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
					21,424.64	0.00
				SALDO AL 01/05/2020		21,424.64
12/05/2020	93877057	DAG	14899990000000000002317	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT 001-011-33996 Y 33997 DE FECHA 04-05-2020 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 21 COTS-SEDEP-001-2018 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICTADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1107	10,979.75	0.00
12/05/2020	93877066	DAG	14899990000000000002320	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-33997 DE FECHA 04-05-2020 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 21 COTS-SEDEP-001-2018 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICTADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1107	93.24	0.00
				Subtotal Flujos	11,072.99	0.00
				Subtotal por Auxiliares	32,497.63	0.00
					Saldo por Auxiliares	32,497.63
				TOTAL CUENTA	32,497.63	0.00
					SALDO CUENTA	32,497.63

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 14899990000 SECRETARIA 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
					670.00	0.00
				SALDO AL 01/05/2020		670.00

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	670.00	0.00
Saldo por Auxiliares		670.00
TOTAL CUENTA	670.00	0.00
SALDO CUENTA		670.00

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 14899990000 SECRETARIA 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
					31,117.37	0.00
				SALDO AL 01/05/2020		31,117.37
29/05/2020	94047328	DAG	14899990000000000002413	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCCION DE OBRAS Q	560.00	0.00
29/05/2020	94047694	DAG	14899990000000000001231	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	650.00	0.00
29/05/2020	94047830	DAG	14899990000000000002333	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 ASISTIR COMO CAPACITADORA DE LA TEMÁTICA "RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ACUERDO A SU GRUPO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO"	240.00	0.00

Subtotal Flujos	1,450.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	32,567.37	0.00
	Saldo por Auxiliares	32,567.37
TOTAL CUENTA	32,567.37	0.00
	SALDO CUENTA	32,567.37

CUENTA 634-03-06 Viático por Gastos de Residencia

AUXILIAR 01: 14899990000 SECRETARIA 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
					15,222.00	0.00
				SALDO AL 01/05/2020		15,222.00
11/05/2020	93860940	DAG	14899990000000000002382	[P:05 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0439	3,540.00	0.00
29/05/2020	94048794	DAG	14899990000000000002846	[P:05 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL 2020 A FAVOR DE SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM FUNCIONARIA DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0498 GRUPO 3	354.00	0.00
29/05/2020	94048889	DAG	14899990000000000002848	[P:05 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM FUNCIONARIA DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0498 GRUPO 2	354.00	0.00

Subtotal Flujos	4,248.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	19,470.00	0.00
	Saldo por Auxiliares	19,470.00

TOTAL CUENTA	19,470.00	0.00
	SALDO CUENTA	19,470.00