



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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		
					32,497.63	0.00		
					SALDO AL 01/07/2020		32,497.63	
15/07/2020	94477495	DAG	14899990000000000003429	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 01 AL 07-03-2020 CON EL MOTIVO DE REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA EN CEAR EP DE PROCESOS EN EJECUCION JUEGO LIMPIO 2030 MEMORANDO SD-DID-2020-0109	24.00	0.00		
					Subtotal Flujos	24.00	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	32,521.63	0.00	
					Saldo por Auxiliares		32,521.63	
					TOTAL CUENTA	32,521.63	0.00	
					SALDO CUENTA		32,521.63	

CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
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 01/07/2020		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	

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2020 AL 31 JULIO 2020

Página: 2 de 3

Fecha: 02/08/2020 09:40:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						31,117.37	0.00	
						SALDO AL 01/07/2020	31,117.37	
AUXILIAR 01:	14899990000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
15/07/2020	94477499	DAG	14899990000000000003433	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO VIATICOS INTERIOR POR COMISION SERVICIOS ESM 07 AL 11-01-2020, CARCHI 23 AL 24-01-2020, ESM 05 AL 07-02-2020, ESM 18 AL 20-02-2020, ESM 27 AL 28-02-2020, CUENCA 01 AL 07-03-2020, CARCHI 10 AL 11-03-2020, CARCHI 16 AL 17-03-2020 FISCALIZACION DE CONTRATOS DE OBRA		1,068.98	0.00	
17/07/2020	94510422	DAG	14899990000000000003448	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 951 No Entrada: 7040		240.00	0.00	
23/07/2020	94585979	DAG	14899990000000000003646	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TECNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1910		400.00	0.00	
23/07/2020	94585981	DAG	14899990000000000003645	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TECNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1915		160.00	0.00	
23/07/2020	94585997	DAG	14899990000000000003643	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 06 AL 10 -07-2020 PARA INSPECCION A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CEAR CARPUELA Y CEAR RIO VERDE SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0350		320.00	0.00	
24/07/2020	94596067	DAG	14899990000000000003659	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVELO-SANTA ROSA DEL 15 AL 17-07-2020 PARA FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL CESPED SINTETICO UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0358		160.00	0.00	
27/07/2020	94615408	DAG	14899990000000000003686	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 955 No Entrada: 7048		73.50	0.00	
30/07/2020	94663055	DAG	14899990000000000003688	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 28-06 AL 02-07-2020 DEL 02 AL 05-06-2020 DEL 15 AL 17-06-2020 Y AZUAY-SIGSIG DEL 10 AL 11-06-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRASLADO POBLACION VUELOS HUMANITARIOS SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1982		744.00	0.00	
30/07/2020	94665366	DAG	14899990000000000003714	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE CARPUELA DEL 13 AL 17-07-2020 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA CONTINUAR CONSTATAcion EN EL CEAR CARPUELA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1984		320.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2020 AL 31 JULIO 2020



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
31/07/2020	94681585	DAG	14899990000000000003753	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIRECCION DE INVESTIGACION LOGISTICA Y CAPACITACION EN EL EVENTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1985	240.00	0.00
31/07/2020	94686761	DAG	14899990000000000003764	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE LOJA Y EL ORO DEL 03 AL 05-06-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA OBRAS EN LA LIGA CANTONAL DE MACARA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMO SD-DA-2020-1986	160.00	0.00

Subtotal Flujos	3,886.48	0.00
Subtotal por Auxiliares	35,003.85	0.00

Saldo por Auxiliares	35,003.85
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	35,003.85	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	35,003.85
---------------------	-----------

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
					23,364.00	0.00
					SALDO AL 01/07/2020	23,364.00
10/07/2020	94417194	DAG	14899990000000000003397	[P:07 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0714	3,894.00	0.00

Subtotal Flujos	3,894.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	27,258.00	0.00

Saldo por Auxiliares	27,258.00
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	27,258.00	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	27,258.00
---------------------	-----------