



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

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 AGOSTO 2020 AL 31 AGOSTO 2020

Página: 1 de 5

Fecha: 01/09/2020 09:58:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| 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<br>REGISTRO | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION                             | DEBITO               | CREDITO |           |
|                          |        |                   |                  |                                         | 32,521.63            | 0.00    |           |
|                          |        |                   |                  |                                         | SALDO AL 01/08/2020  |         | 32,521.63 |
|                          |        |                   |                  |                                         |                      |         |           |
|                          |        |                   |                  | Subtotal Flujos                         | 0.00                 | 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                     |                      |         |        |
|--------------------------|--------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|--------|
| AUXILIAR 01: 14899990000 |        |                   |                  | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL |                      |         |        |
| AUXILIAR 02: 0           |        |                   |                  | SIN CODIGO AUXILIAR                     |                      |         |        |
| AUXILIAR 03: 0           |        |                   |                  | SIN CODIGO AUXILIAR                     |                      |         |        |
| FECHA                    | NO CUR | CLASE<br>REGISTRO | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION                             | DEBITO               | CREDITO |        |
|                          |        |                   |                  |                                         | 670.00               | 0.00    |        |
|                          |        |                   |                  |                                         | SALDO AL 01/08/2020  |         | 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 |



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

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 AGOSTO 2020 AL 31 AGOSTO 2020

Página: 2 de 5

Fecha: 01/09/2020 09:58:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| 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   |
|                          |          |                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,003.85           | 0.00      |
|                          |          |                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO AL 01/08/2020 | 35,003.85 |
| 03/08/2020               | 94702498 | DAG            | 14899990000000000003778                 | PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA Y MACHALA DEL 03 AL 05-06-2020 PARA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS EN EL ORO Y LOJA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0383                          | 160.00              | 0.00      |
| 03/08/2020               | 94702501 | DAG            | 14899990000000000003777                 | LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-02-2020 PARA REUNIONES DE REPROGRAMACIONES INICIALES AR DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO                                                              | 80.00               | 0.00      |
| 03/08/2020               | 94702504 | DAG            | 14899990000000000003774                 | MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-06 AL 01-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIRECCION DE TECNOLOGIAS A LA COORDINACION ZONAL 1 ACTIVIDADES DE CONEXION A INTERNET Y RED INTERNA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1989        | 80.00               | 0.00      |
| 07/08/2020               | 94734401 | DAG            | 14899990000000000003944                 | GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 21 AL 23-07-2020 Y DEL 30 AL 31-07-2020 VISITA TECNICA RECEPCIÓN PROVISIONAL OBRA MCO-CEAREP-044-2019 E INSPECCIÓN DE OBRA RECEPCIÓN DEFINITIVA MCO-CEAREP-016-2019                | 217.60              | 0.00      |
| 12/08/2020               | 94757210 | DAG            | 14899990000000000003965                 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-07-2020 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA DE OBRAS SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2009                  | 240.00              | 0.00      |
| 12/08/2020               | 94757597 | DAG            | 14899990000000000003972                 | TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-02-2020, DEL 02 AL 04-03-2020 Y DEL 08 AL 14-03-2020 CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES RESOLUCION NRO. 002 DEL 2020 EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN SD-SSDD-2020-0236 | 390.00              | 0.00      |
| 12/08/2020               | 94757609 | DAG            | 14899990000000000003974                 | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA Y RIO VERDE DEL 29 AL 30-07-2020 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA Y VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CEAR DE CARPUELA Y RIO VERDE SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0385     | 80.00               | 0.00      |
| 12/08/2020               | 94757616 | DAG            | 14899990000000000003973                 | PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RIOS-PALENQUE-QUEVEDO DEL 30-07 AL 31-07-2020 FISCALIZACION OBRA CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LIGA DEPORTIVA CANTONAL PALANQUE SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0386   | 80.00               | 0.00      |



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 AGOSTO 2020 AL 31 AGOSTO 2020

Página: 3 de 5

Fecha: 01/09/2020 09:58:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 13/08/2020 | 94777114 | DAG | 14899990000000000003993 | REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 ASISTIR COMO CAPACITADORA A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS A NIVEL BARRIAL TEMA DESARROLLO ACTIVIDAD FISICA EN AMBITO RECREATIVO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DR-2020-0419        | 240.00 | 0.00 |
| 18/08/2020 | 94833839 | DAG | 14899990000000000003989 | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 09 AL 13-03-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DEL AREA ACTIVOS FIJOS AL CEAR Y ATACAMES DEL 18 AL 19-06-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA OBRAS MEMORANDO SD-DA-2020-1991 Y 1995  | 397.75 | 0.00 |
| 18/08/2020 | 94833974 | DAG | 14899990000000000004001 | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29 AL 31-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL CEAR EP SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2081 | 160.00 | 0.00 |
| 18/08/2020 | 94834019 | DAG | 14899990000000000004005 | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 22 AL 26-06-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS CONSTATAcion FISICA BIENES CEAR EP SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1996  | 320.00 | 0.00 |
| 18/08/2020 | 94835621 | DAG | 14899990000000000004020 | MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A SANTA ROSA PORTOVELO DEL 15 AL 17-07-2020, A GYE DEL 22 AL 24-07-2020 Y GYE DEL 29-07-2020 AL 01-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGIAS Y SUBSECRETARIO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2061, 2062 Y 2063  | 560.00 | 0.00 |
| 19/08/2020 | 94843948 | DAG | 14899990000000000004047 | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 22 AL 26-06-2020 PARA CONSTATAcion FISICA EN EL CEAR EP RIO VERDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2030                                                        | 320.00 | 0.00 |
| 19/08/2020 | 94843952 | DAG | 14899990000000000004048 | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE DEL 06 AL 10-07-2020 CONSTATAcion FISICA DE BIENES CEAR EP RIO VERDE Y CARPUELA DEL 13 AL 17-07-2020 CONSTATAcion FISICA BIENES CEAR EP CARPUELA CON MEMORANDOS SD-DA-2020-2031 Y 2032 | 640.00 | 0.00 |
| 19/08/2020 | 94843956 | DAG | 14899990000000000004049 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086                                  | 80.00  | 0.00 |
| 20/08/2020 | 94878911 | DAG | 14899990000000000004059 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A CAÑAR Y AZUAY DEL 10 AL 11-06-2020 TRASLADO POBLACION VUELOS HUMANITARIOS, CUENCA 21 AL 22-06-2020 TRASLADO DOCUMENTACION CEAR EP Y GYE DEL 21 AL 22-07-2020 TRASLADO MAXIMA AUTORIDAD MEMO SD-DA-2020-2095, 2096 Y 2097    | 128.00 | 0.00 |
| 24/08/2020 | 94913812 | DAG | 14899990000000000004091 | TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-02-2020 PARA CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES RESOLUCION NRO. 002 DEL 2020 EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMORANDO SD-SSDD-2020-0236                             | 156.00 | 0.00 |
| 25/08/2020 | 94930909 | DAG | 14899990000000000004099 | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 12 AL 14-08-2020 PARA REALIZAR VERIFICACION DEL ESTADO DEL INMUEBLE CEAR EP CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0446                                                 | 160.00 | 0.00 |



|            |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25/08/2020 | 94931086 | DAG | 14899990000000000004100 | TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS A CUENCA DEL 03 AL 04-03-2020, GYE DEL 28-06 AL 02-07-2020 Y GYE DEL 21 AL 24-07-2020 FISCALIZACION Y CONTROL DE CONTRATOS DE OBRA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMORANDO SD-DID-2020-0417, 0418, 0419 Y 0421 | 956.14 | 0.00 |
| 25/08/2020 | 94931313 | DAG | 14899990000000000004105 | MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08-08-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA CZ8 DEL PROYECTO ALTO RENDIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2157                        | 160.00 | 0.00 |
| 25/08/2020 | 94931343 | DAG | 14899990000000000004106 | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 11 AL 14-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA MANTENIMIENTOS EN EL CEAR EP CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2172                | 240.00 | 0.00 |
| 26/08/2020 | 94949647 | DAG | 14899990000000000004108 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 12 AL 14-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE REALICEN INSPECCION TECNICA AL CEAR EP CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2173    | 160.00 | 0.00 |
| 27/08/2020 | 94959014 | DAG | 14899990000000000004115 | CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-06-2020 Y CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 Y DEL 13 AL 17-07-2020 CONTINUAR CON CONSTATAcion FISICA CEAR EP DE RIO VERDE Y CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DA-2020-2018, 2019 Y 2020  | 960.00 | 0.00 |
| 27/08/2020 | 94959073 | DAG | 14899990000000000004116 | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2176 | 160.00 | 0.00 |
| 28/08/2020 | 94982806 | DAG | 14899990000000000004127 | VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE RIOVERDE DEL 22 AL 26-06-2020 Y CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 CONTINUAR CON CONSTATAcion FISICA EN EL CEAR RIO VERDE Y CEAR CARPUELA SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2015 Y SD-DA-2020-2016   | 640.00 | 0.00 |
| 28/08/2020 | 94983910 | DAG | 14899990000000000004126 | CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 23 AL 24-07-2020 ASISTIR A CONSTATAcion FISICA DE LAS 3 BICICLETAS ENTREGADAS MEDIANTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR PRESTAMO DE USO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2021 Y SD-DA-2020-2115 | 80.00  | 0.00 |
| 28/08/2020 | 94984235 | DAG | 14899990000000000004125 | TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17-07-2020 FISCALIZACION Y CONTROL DE TRABAJOS DE CONTRATOS DE OBRA PERTENECIENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DID-2020-0420 Y 0422               | 346.50 | 0.00 |
| 28/08/2020 | 94984353 | DAG | 14899990000000000004124 | MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 17 AL 19-08-2020 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2177                               | 160.00 | 0.00 |



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

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 AGOSTO 2020 AL 31 AGOSTO 2020

Página: 5 de 5

Fecha: 01/09/2020 09:58:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 28/08/2020 | 94984523 | DAG | 14899990000000000004123 | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 12 AL 13-03-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TULCAN DEL 16 AL 17-03-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2179 Y 2180 | 134.33 | 0.00 |
| 31/08/2020 | 95023205 | DAG | 14899990000000000004133 | CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 PARA CONSTATAION FISICA DE BIENES EN EL CEAR EP DE CARPUELA SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2012                                                                               | 320.00 | 0.00 |

|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 8,806.32  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 43,810.17 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 43,810.17 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 43,810.17 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 43,810.17 |      |

#### 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   |
|------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|            |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                             | 27,258.00           | 0.00      |
|            |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                             | SALDO AL 01/08/2020 | 27,258.00 |
| 07/08/2020 | 94735484 | DAG            | 14899990000000000003950 | [P:08 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE AGOSTO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0803 | 3,894.00            | 0.00      |

|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 3,894.00  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 31,152.00 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 31,152.00 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 31,152.00 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 31,152.00 |      |