



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL		0.00
22/01/2020	92702799	DAG	14899990000000000000047	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.		80.00	0.00	
22/01/2020	92702803	DAG	14899990000000000000045	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 A REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.		80.00	0.00	
22/01/2020	92702811	DAG	14899990000000000000044	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 A REALIZAR COBERTURA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE E INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL COLEGIO BENIGNO MALO JUEGO LIMPIO 2030.		160.00	0.00	
22/01/2020	92702815	DAG	14899990000000000000043	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-01-2020 Y 06 AL 11-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.		273.00	0.00	
27/01/2020	92742827	DAG	14899990000000000000126	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.		80.00	0.00	
27/01/2020	92742833	DAG	14899990000000000000128	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.		160.00	0.00	
27/01/2020	92742837	DAG	14899990000000000000129	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.		240.00	0.00	
27/01/2020	92742899	DAG	14899990000000000000132	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.		240.00	0.00	
27/01/2020	92742924	DAG	14899990000000000000133	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACIÓN DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.		80.00	0.00	
27/01/2020	92742928	DAG	14899990000000000000134	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 Y GABINETE SECTORIAL		213.50	0.00	





REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2020 AL 31 ENERO 2020



Subtotal Flujos	3,406.80	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,406.80	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>3,406.80</b>
-----------------------------	--	-----------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>3,406.80</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-----------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>3,406.80</b>
---------------------	--	-----------------

**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
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	
						0.00
22/01/2020	92702755	DAG	148999900000000000000078	[P:01 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0031	3,894.00	0.00

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

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>3,894.00</b>
-----------------------------	--	-----------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>3,894.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-----------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>3,894.00</b>
---------------------	--	-----------------