

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2020 AL 30 ABRIL 2020

Página: 1 de 4

Fecha: 04/05/2020 01:59:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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		
					10,430.23	0.00		
					SALDO AL 01/04/2020		10,430.23	
06/04/2020	93563200	DAG	1489999000000000001515	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	6,821.58	0.00		
06/04/2020	93563203	DAG	1489999000000000001516	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	640.44	0.00		
09/04/2020	93591481	DAG	1489999000000000001541	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0181 Y 182 DE FECHA 02-04-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0878.	1,294.75	0.00		
09/04/2020	93591486	DAG	1489999000000000001542	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0181 Y 182 DE FECHA 02-04-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0878.	11.25	0.00		
17/04/2020	93658980	DAG	1489999000000000001625	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP	16.00	0.00		
21/04/2020	93690417	DAG	1489999000000000001365	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	22.00	0.00		
23/04/2020	93718799	DAG	1489999000000000001411	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	54.66	0.00		
24/04/2020	93728369	DAG	1489999000000000001875	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34904 DE FECHA 09-04-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO DE 2020, SD-DA-2020-1004.	1,948.45	0.00		



Ejercicio: 2020

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2020 AL 30 ABRIL 2020



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
24/04/2020	93728374	DAG	14899990000000000001882	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA.- DE IVA FACT. 001-020-34904 DE FECHA 09-04-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO DE 2020, SD-DA-2020-1004.	185.28	0.00
27/04/2020	93751362	DAG	14899990000000000002095	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 11-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	-54.66	0.00
28/04/2020	93767055	DAG	14899990000000000002138	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 11-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	54.66	0.00

Subtotal Flujos 10,994.41 0.00
Subtotal por Auxiliares 21,424.64 0.00

Saldo por Auxiliares 21,424.64

TOTAL CUENTA 21,424.64 0.00

SALDO CUENTA 21,424.64

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 01/04/2020						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

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2020 AL 30 ABRIL 2020

Página: 3 de 4

Fecha: 04/05/2020 01:59:18

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				
						29,187.47	0.00	
						SALDO AL 01/04/2020	29,187.47	
AUXILIAR 01:	14899990000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
17/04/2020	93658481	DAG	1489999000000000001536	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-LAGO AGRIO DEL 09 AL 13-03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ¿JUEGO LIMPIO 2030		211.95	0.00	
17/04/2020	93659009	DAG	1489999000000000001626	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP.		56.94	0.00	
20/04/2020	93676279	DAG	1489999000000000001632	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-LOS RÍOS 01 AL 06-03* 08 AL 13-03 * 15 AL 19-03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA MENCIONADA PROVINCIA, CONTRATOS COTO-CEAREP-006-2019: CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FUTBOL		688.00	0.00	
20/04/2020	93676698	DAG	1489999000000000001615	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2020 ASISTENCIA AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS		148.00	0.00	
20/04/2020	93676700	DAG	1489999000000000001605	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PASTAZA 03 AL 04-01-2020 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA DEPORTISTA NEISY DAJONES GYE 27 AL 28-02-2020 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN INICIAL AR 2020, FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO OLÍMPICO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS.		160.00	0.00	
21/04/2020	93689719	DAG	1489999000000000001638	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 REALIZAR CAPACITACIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO.		211.03	0.00	
21/04/2020	93690446	DAG	1489999000000000001364	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE		254.47	0.00	
22/04/2020	93709110	DAG	1489999000000000001322	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS- CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL EN MACAS, CUENCA Y CAÑAR		199.51	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2020 AL 30 ABRIL 2020



Subtotal Flujos	1,929.90	0.00
Subtotal por Auxiliares	31,117.37	0.00

Saldo por Auxiliares	31,117.37
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	31,117.37	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	31,117.37
--------------	-----------

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
					11,682.00	0.00
					SALDO AL 01/04/2020	
						11,682.00
09/04/2020	93591184	DAG	14899990000000000001589	[P:04 T:A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0354	3,186.00	0.00
21/04/2020	93692332	DAG	14899990000000000001659	[P:04 T:A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0405 GRUPO 2	354.00	0.00

Subtotal Flujos	3,540.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	15,222.00	0.00

Saldo por Auxiliares	15,222.00
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	15,222.00	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	15,222.00
--------------	-----------