



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		
					45,236.76	0.00		
					SALDO AL 01/07/2019		45,236.76	
03/07/2019	89317795	DAG	14899990000000000004483	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	31.00	0.00		
03/07/2019	89319629	DAG	14899990000000000004486	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	16.00	0.00		
03/07/2019	89319671	DAG	14899990000000000004491	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	15.98	0.00		
03/07/2019	89319757	DAG	14899990000000000004498	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	15.98	0.00		
03/07/2019	89319775	DAG	14899990000000000004495	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	16.00	0.00		
03/07/2019	89319787	DAG	14899990000000000004493	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	16.00	0.00		
09/07/2019	89383805	DAG	14899990000000000004579	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	14,903.38	0.00		
09/07/2019	89383813	DAG	14899990000000000004580	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472	133.56	0.00		
11/07/2019	89416062	DAG	14899990000000000004617	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472	-133.56	0.00		



Ejercicio: 2019

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 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019

Página: 2 de 10

Fecha: 31/07/2019 03:48:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/07/2019	89416063	DAG	14899990000000000004615	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	-14,903.38	0.00
11/07/2019	89421492	DAG	14899990000000000004629	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	14,903.38	0.00
11/07/2019	89421500	DAG	14899990000000000004631	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	133.56	0.00
15/07/2019	89501162	DAG	14899990000000000004825	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	16.00	0.00
15/07/2019	89501178	DAG	14899990000000000004824	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	12.00	0.00
15/07/2019	89502368	DAG	14899990000000000004829	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	6.00	0.00
24/07/2019	89642367	DAG	14899990000000000004979	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	16.00	0.00
24/07/2019	89649317	DAG	14899990000000000004982	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	16.00	0.00
26/07/2019	89702182	DAG	14899990000000000005014	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27481, 27482 Y 27877, 27878 DE FECHAS 11-07-2019 Y 25-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1667	9,898.98	0.00
26/07/2019	89702190	DAG	14899990000000000005013	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 001-011-27482 Y 27878 DE FECHA 11-07-2019 Y 25-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1667	78.12	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019



Subtotal Flujos	25,191.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	70,427.76	0.00

Saldo por Auxiliares	70,427.76
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	70,427.76	0.00
SALDO CUENTA	70,427.76	0.00

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
					5,851.44	0.00
					SALDO AL 01/07/2019	5,851.44
09/07/2019	89383805	DAG	14899990000000000004579	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	1,613.86	0.00
09/07/2019	89383813	DAG	14899990000000000004580	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472	3.36	0.00
11/07/2019	89416062	DAG	14899990000000000004617	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472	-3.36	0.00
11/07/2019	89416063	DAG	14899990000000000004615	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	-1,613.86	0.00
11/07/2019	89421492	DAG	14899990000000000004629	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	1,613.86	0.00



Ejercicio: 2019

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 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019

Página: 4 de 10

Fecha: 31/07/2019 03:48:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
11/07/2019	89421500	DAG	14899990000000000004631	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORT CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	3.36	0.00
26/07/2019	89702182	DAG	14899990000000000005014	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27481, 27482 Y 27877, 27878 DE FECHAS 11-07-2019 Y 25-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1667	1,510.75	0.00
26/07/2019	89702190	DAG	14899990000000000005013	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 001-011-27482 Y 27878 DE FECHA 11-07-2019 Y 25-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1667	2.69	0.00

**Subtotal Flujos** 3,130.66 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 8,982.10 0.00

**Saldo por Auxiliares** 8,982.10

**TOTAL CUENTA** 8,982.10 0.00

**SALDO CUENTA** 8,982.10

**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
					68,914.47	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2019</b>	
						68,914.47
03/07/2019	89317794	DAG	14899990000000000004484	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	26.00	0.00
03/07/2019	89317800	DAG	14899990000000000004482	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16-06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	80.00	0.00
03/07/2019	89317803	DAG	14899990000000000004481	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16-06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019



03/07/2019	89317808	DAG	14899990000000000004480	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	160.00	0.00
03/07/2019	89318038	DAG	14899990000000000004477	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	400.00	0.00
03/07/2019	89318045	DAG	14899990000000000004476	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	520.00	0.00
03/07/2019	89318053	DAG	14899990000000000004475	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 TRASLADO A DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE AGENDA TERRITORIAL DEL SECTOR GABINETE SECTORIAL SOCIAL.	80.00	0.00
03/07/2019	89318059	DAG	14899990000000000004474	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA LA VERIFICACIÓN TÉCNICA AL ESTADIO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO.	80.00	0.00
03/07/2019	89318062	DAG	14899990000000000004473	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS DEPORTIVOS	5.00	0.00
03/07/2019	89319623	DAG	14899990000000000004485	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	160.00	0.00
03/07/2019	89319632	DAG	14899990000000000004487	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	224.00	0.00
03/07/2019	89319634	DAG	14899990000000000004488	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	80.00	0.00
03/07/2019	89319648	DAG	14899990000000000004489	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 20 AL 22-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CON DISCAPACIDAD.	160.00	0.00
03/07/2019	89319655	DAG	14899990000000000004490	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	224.00	0.00
03/07/2019	89319678	DAG	14899990000000000004492	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	224.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019



03/07/2019	89319738	DAG	14899990000000000004500	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06 -2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	224.00	0.00
03/07/2019	89319747	DAG	14899990000000000004499	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	223.15	0.00
03/07/2019	89319760	DAG	14899990000000000004497	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06 -2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	224.00	0.00
03/07/2019	89319766	DAG	14899990000000000004496	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	224.00	0.00
03/07/2019	89319782	DAG	14899990000000000004494	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06 -2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	224.00	0.00
05/07/2019	89351810	DAG	14899990000000000004564	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	-223.15	0.00
08/07/2019	89361940	DAG	14899990000000000004567	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	224.00	0.00
11/07/2019	89416159	DAG	14899990000000000004614	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	109.75	0.00
11/07/2019	89416163	DAG	14899990000000000004612	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO. CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO E INAUGURACIÓN. GYE 19 AL 21-06-2019 ASISTENCIA A EVENTO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO	650.00	0.00
11/07/2019	89416166	DAG	14899990000000000004611	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 28-06-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO EN EL EVENTO "IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019".	240.00	0.00
11/07/2019	89416172	DAG	14899990000000000004610	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	260.00	0.00
11/07/2019	89416177	DAG	14899990000000000004609	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019



11/07/2019	89416183	DAG	14899990000000000004607	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 29-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	625.50	0.00
11/07/2019	89416188	DAG	14899990000000000004606	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	180.40	0.00
11/07/2019	89422895	DAG	14899990000000000004613	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CANCHA Y EL SISTEMA DE DRENAJE DEL ESTADIO LEONARDO PALACIOS.	80.00	0.00
12/07/2019	89453712	DAG	14899990000000000004754	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 6473	240.00	0.00
12/07/2019	89461184	DAG	14899990000000000004756	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 6502	80.00	0.00
12/07/2019	89462203	DAG	14899990000000000004761	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 786 No Entrada: 6468	160.00	0.00
12/07/2019	89462216	DAG	14899990000000000004760	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 6469	480.00	0.00
12/07/2019	89462226	DAG	14899990000000000004759	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 6471	240.00	0.00
12/07/2019	89462784	DAG	14899990000000000004767	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 6440	160.00	0.00
12/07/2019	89462807	DAG	14899990000000000004766	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 6465	480.00	0.00
12/07/2019	89462822	DAG	14899990000000000004765	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 6472	240.00	0.00
12/07/2019	89462839	DAG	14899990000000000004764	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 6498	480.00	0.00
12/07/2019	89463834	DAG	14899990000000000004774	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 774 No Entrada: 6426	154.00	0.00
12/07/2019	89463847	DAG	14899990000000000004773	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 6466	160.00	0.00
12/07/2019	89463861	DAG	14899990000000000004772	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 785 No Entrada: 6467	560.00	0.00
12/07/2019	89463876	DAG	14899990000000000004771	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 6497	240.00	0.00
12/07/2019	89464878	DAG	14899990000000000004776	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 6470	160.00	0.00
15/07/2019	89501081	DAG	14899990000000000004835	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 REUNIÓN DE LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 Y VUELTA A LA JUVENTUD EVENTOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. TULCAN 01 AL 02-07-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CAMPAMENTO NACIONAL DE RUTA.	240.00	0.00
15/07/2019	89501105	DAG	14899990000000000004834	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	80.00	0.00
15/07/2019	89501121	DAG	14899990000000000004833	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	80.00	0.00
15/07/2019	89501131	DAG	14899990000000000004832	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	130.00	0.00



15/07/2019	89501139	DAG	14899990000000000004831	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	130.00	0.00
15/07/2019	89501144	DAG	14899990000000000004828	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	80.00	0.00
15/07/2019	89501154	DAG	14899990000000000004826	GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	80.00	0.00
15/07/2019	89501252	DAG	14899990000000000004820	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	130.00	0.00
15/07/2019	89501798	DAG	14899990000000000004838	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	384.00	0.00
16/07/2019	89518439	DAG	14899990000000000004850	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02-07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	80.00	0.00
16/07/2019	89518442	DAG	14899990000000000004849	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARA PARALIMPICO EN EL CEAR CARPUELA	80.00	0.00
16/07/2019	89522784	DAG	14899990000000000004876	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 PARA REUNION DE TRABAJO CON FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA AMAZONIA PARA PROPORCIONAR LINEAMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	110.25	0.00
18/07/2019	89564558	DAG	14899990000000000004918	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 12-07-2019 PARA IMPARTIR CAPACITACION METODOLOGICA DIDACTICA Y PRACTICA DIRIGIDO A DOCENTES DE CULTURA Y EDUCACION FISICA	320.00	0.00
18/07/2019	89564568	DAG	14899990000000000004919	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA - IBARRA DEL 10 AL 11-07-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS EN EL CEAR CARPUELA	80.00	0.00
18/07/2019	89564591	DAG	14899990000000000004905	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA Y CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA PARA SEGUIMIENTO MEDICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	76.75	0.00
18/07/2019	89564629	DAG	14899990000000000004903	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10-07-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE 25 DEPORTISTAS EN EL BUS INSTITUCIONAL	24.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
24/07/2019	89642360	DAG	1489999000000000004980	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	80.00	0.00
24/07/2019	89649348	DAG	1489999000000000004981	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	80.00	0.00
25/07/2019	89667642	DAG	1489999000000000005000	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	240.00	0.00

**Subtotal Flujos** 12,187.65 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 81,102.12 0.00

**Saldo por Auxiliares** 81,102.12

**TOTAL CUENTA** 81,102.12 0.00

**SALDO CUENTA** 81,102.12

**CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el 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
					1,990.90	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2019</b>	<b>1,990.90</b>
03/07/2019	89318076	DAG	1489999000000000004472	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL IXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MEXICO DEL 30-05 AL 01-06-2019 ENTREGA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE FUERA DE COMPETENCIA RECOLECTADAS A DEPÓRTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE VARIAS	382.95	0.00

**Subtotal Flujos** 382.95 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 2,373.85 0.00

**Saldo por Auxiliares** 2,373.85

**TOTAL CUENTA** 2,373.85 0.00

**SALDO CUENTA** 2,373.85



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 14899990000		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
					23,364.00	0.00		
					SALDO AL 01/07/2019		23,364.00	
04/07/2019	89322973	DAG	1489999000000000004508	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0438	3,894.00	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	3,894.00	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	27,258.00	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	27,258.00		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	27,258.00	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>	27,258.00		