



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 1 de 9

Fecha: 02/09/2019 10:05:58

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					71,627.76	0.00
					SALDO AL 01/08/2019	71,627.76
01/08/2019	89809141	DAG	14899990000000000005086	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO Y TÉCNICO A LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	16.00	0.00
01/08/2019	89809143	DAG	14899990000000000005087	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 ASISTENCIA COMO EXPOSITOR A LA CIUDAD DE MACHALA CON LA TEMÁTICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS	56.00	0.00
01/08/2019	89809147	DAG	14899990000000000005089	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	56.00	0.00
13/08/2019	89951325	DAG	14899990000000000005381	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	15.93	0.00
13/08/2019	89951487	DAG	14899990000000000005379	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	16.00	0.00
13/08/2019	89951499	DAG	14899990000000000005376	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	7.99	0.00
13/08/2019	89951522	DAG	14899990000000000005373	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	15.98	0.00
14/08/2019	89953501	DAG	14899990000000000005365	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	7.99	0.00
14/08/2019	89953525	DAG	14899990000000000005363	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	16.00	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 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 2 de 9

Fecha: 02/09/2019 10:05:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/08/2019	90122457	DAG	14899990000000000005611	EUROVIAGES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-28244, 28245 Y 28246, 28247 DE FECHAS 12-08-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2034	9,435.79	0.00
23/08/2019	90122460	DAG	14899990000000000005612	EUROVIAGES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-28244, 28245 Y 28246, 28247 DE FECHAS 12-08-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2034	73.92	0.00
23/08/2019	90125464	DAG	14899990000000000005562	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	16.00	0.00
30/08/2019	90253976	DAG	14899990000000000005978	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	22.00	0.00

Subtotal Flujos

9,755.60

0.00

Subtotal por Auxiliares

81,383.36

0.00

Saldo por Auxiliares

81,383.36

TOTAL CUENTA

81,383.36

0.00

SALDO CUENTA

81,383.36

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
					8,982.10	0.00
SALDO AL 01/08/2019						8,982.10
05/08/2019	89846965	DAG	14899990000000000005104	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO REEMBOLSO POR CAMBIO DE TARIFA DEL PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE MEXICO FACTS. 001-011-27149 Y 27150 DE FECHA 04-07-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DMCA-2019-0380 DE FECHA 31-07-2019	835.52	0.00
23/08/2019	90122457	DAG	14899990000000000005611	EUROVIAGES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-28244, 28245 Y 28246, 28247 DE FECHAS 12-08-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2034	3,773.19	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 3 de 9

Fecha: 02/09/2019 10:05:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/08/2019	90122460	DAG	14899990000000000005612	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-28244, 28245 Y 28246, 28247 DE FECHAS 12-08-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2034	10.08	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	--	-------	------

Subtotal Flujos	4,618.79	0.00
Subtotal por Auxiliares	13,600.89	0.00

Saldo por Auxiliares	13,600.89
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	13,600.89	0.00
SALDO CUENTA		13,600.89

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
					82,622.12	0.00
SALDO AL 01/08/2019						82,622.12
01/08/2019	89809138	DAG	14899990000000000005085	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 REALIZAR VARIAS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	160.00	0.00
01/08/2019	89809145	DAG	14899990000000000005088	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- ESMERALDAS COBERTURA DE AGENDA CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SECRETARIA DEL DEPORTE.	130.00	0.00
01/08/2019	89809148	DAG	14899990000000000005090	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	80.00	0.00
07/08/2019	89884812	DAG	14899990000000000005256	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 17 AL 18-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
13/08/2019	89951311	DAG	14899990000000000005383	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	258.00	0.00
13/08/2019	89951315	DAG	14899990000000000005382	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A IBARRA DEL 07 AL 08-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	80.00	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 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 4 de 9

Fecha: 02/09/2019 10:05:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/08/2019	89951384	DAG	14899990000000000005380	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	224.00	0.00
13/08/2019	89951498	DAG	14899990000000000005377	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	224.00	0.00
13/08/2019	89951503	DAG	14899990000000000005375	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	224.00	0.00
13/08/2019	89951518	DAG	14899990000000000005374	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	197.00	0.00
13/08/2019	89951528	DAG	14899990000000000005372	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL -STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-SANTA ELENA-BOLIVAR.	160.00	0.00
13/08/2019	89951533	DAG	14899990000000000005371	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 26-06 AL 02-07-2019 COBERTURA DE GABINETE AMPLIADO- ENTREVISTAS A DEPORTISTAS CONVENCIONALES Y DE DEPORTE ADAPTADO.	223.75	0.00
14/08/2019	89953458	DAG	14899990000000000005384	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	224.00	0.00
14/08/2019	89953461	DAG	14899990000000000005368	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	224.00	0.00
14/08/2019	89953483	DAG	14899990000000000005367	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	224.00	0.00
14/08/2019	89953492	DAG	14899990000000000005366	QUINTUNA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 29-07 AL 02-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACIÓN METODOLÓGICA DIDÁCTICA Y PRÁCTICA SOBRE EL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CULTURA FÍSICA Y CIENCIAS APLICADAS 2017-2021.	320.00	0.00
14/08/2019	89953509	DAG	14899990000000000005364	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	224.00	0.00
14/08/2019	89953528	DAG	14899990000000000005361	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO. CARPUELA 10 AL 11-07-2019 SEGUIMIENTO MÉDICO Y TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS CON LOS ENTRENADORES.	328.94	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 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 5 de 9

Fecha: 02/09/2019 10:05:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



14/08/2019	89957054	DAG	14899990000000000005392	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	80.00	0.00
14/08/2019	89980775	DAG	14899990000000000005413	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	160.00	0.00
19/08/2019	90032705	DAG	14899990000000000005449	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 06 AL 08-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS A INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO CONFORME AL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CUTURA FÍSICA Y CIENCIAS APLICADAS 2017-2021	160.00	0.00
19/08/2019	90037984	DAG	14899990000000000005473	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 782 No Entrada: 6450	160.00	0.00
19/08/2019	90037994	DAG	14899990000000000005472	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 818 No Entrada: 6574	320.00	0.00
19/08/2019	90038038	DAG	14899990000000000005471	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 820 No Entrada: 6579	320.00	0.00
19/08/2019	90039223	DAG	14899990000000000005474	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 809 No Entrada: 6554	400.00	0.00
19/08/2019	90042268	DAG	14899990000000000005480	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 811 No Entrada: 6556	80.00	0.00
19/08/2019	90042279	DAG	14899990000000000005479	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 812 No Entrada: 6557	260.00	0.00
19/08/2019	90042291	DAG	14899990000000000005478	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 821 No Entrada: 6583	77.86	0.00
19/08/2019	90042298	DAG	14899990000000000005477	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 6584	76.84	0.00
19/08/2019	90044552	DAG	14899990000000000005483	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 814 No Entrada: 6566	160.00	0.00
19/08/2019	90044557	DAG	14899990000000000005482	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 815 No Entrada: 6568	240.00	0.00
19/08/2019	90044561	DAG	14899990000000000005481	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 6573	160.00	0.00
19/08/2019	90049915	DAG	14899990000000000005490	TOBON CASTRELLON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMB-ESM 26 AL 28-07-2019 ASISTIR AL PROYECTO DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO. IBARRA 07 AL 08-08-2019 GABINETE AMPLIADO Y ACTIVIDADES VARIAS MANTA 31-07 AL 03-08-2019 REUNIÓN EN EL CEAR-EP.	780.00	0.00
22/08/2019	90094839	DAG	14899990000000000005493	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	910.00	0.00
23/08/2019	90124988	DAG	14899990000000000005593	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS PREVISTOS PARA EL PROYECTO DE CANCHAS DE FUTBOL 11 Y FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE.	160.00	0.00
23/08/2019	90125003	DAG	14899990000000000005592	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS DEL 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019



23/08/2019	90125191	DAG	14899990000000000005603	OÑA CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 11 AL 12-03-19 REUNIÓN DE REPROGRANACIONES DEL PRESUPUESTO DE ALTO REND.MANTA-PORT 16 AL 18-08-19 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO INTERNACIONAL 22 AL 24-05-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA COMPETENCIA SUDAMERICANO U11-U13	395.00	0.00
23/08/2019	90125274	DAG	14899990000000000005561	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	80.00	0.00
23/08/2019	90125286	DAG	14899990000000000005560	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO SUB 18	80.00	0.00
23/08/2019	90125294	DAG	14899990000000000005559	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACIÓN Y SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL SUB- 18 ORGANIZADO POR FEDELIGAS	130.00	0.00
23/08/2019	90125303	DAG	14899990000000000005558	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS FEDERACIONES A FIN DE ORGANIZAR LOS JUEGOS BINACIONALES COLOMBIA-ECUADOR.	80.00	0.00
23/08/2019	90125434	DAG	14899990000000000005565	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA PARA LOS JUEGOS PARAMERICANOS LIMA 2019	80.00	0.00
23/08/2019	90125444	DAG	14899990000000000005563	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	160.00	0.00
30/08/2019	90253924	DAG	14899990000000000005974	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 15 AL 16-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE MATERIAL PÚBLICO CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EVENTO ORGANIZADO POR PRESIDENCIA Y PREMIACIÓN A DEPORTISTAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS.	80.00	0.00
30/08/2019	90253952	DAG	14899990000000000005976	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 07 AL 08-08-2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	130.00	0.00
30/08/2019	90253967	DAG	14899990000000000005977	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO. IBARRA DEL 07 AL 08 -08-2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	480.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 7 de 9

Fecha: 02/09/2019 10:05:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	9,945.39	0.00
Subtotal por Auxiliares	92,567.51	0.00

Saldo por Auxiliares	92,567.51
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	92,567.51	0.00
SALDO CUENTA	92,567.51	

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
					2,373.85	0.00
SALDO AL 01/08/2019						2,373.85
21/08/2019	90085162	DAG	1489999000000000005554	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 6546	3,513.78	0.00
21/08/2019	90085169	DAG	1489999000000000005553	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 6547	3,513.77	0.00
21/08/2019	90086547	DAG	1489999000000000005552	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 6548	3,823.81	0.00
29/08/2019	90217044	DAG	1489999000000000005869	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 6545	3,823.81	0.00

Subtotal Flujos	14,675.17	0.00
Subtotal por Auxiliares	17,049.02	0.00

Saldo por Auxiliares	17,049.02
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	17,049.02	0.00
SALDO CUENTA	17,049.02	



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 01/08/2019	27,258.00
05/08/2019	89854317	DAG	14899990000000000005121	[P:08 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0499	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

CUENTA 634-03-07			Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico			
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
					SALDO AL 01/08/2019	
					0.00	
15/08/2019	89999328	DAG	14899990000000000005426	FIDEICOMISO HIT.- PAGO FACT 003-020-6047 DE FECHA 02-08-2019 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 31 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1752	590.45	0.00
15/08/2019	89999334	DAG	14899990000000000005429	FIDEICOMISO HIT.- RDP IVA PAGO FACT 003-020-6047 DE FECHA 02-08-2019 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 31 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1752	63.27	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 9 de 9

Fecha: 02/09/2019 10:05:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/08/2019	90094905	DAG	14899990000000000005428	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO FACT 001-001-158844 DE FECHA 13-08-2019 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 32 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1752	282.71	0.00
22/08/2019	90094909	DAG	14899990000000000005433	FIDEICOMISO LANDUNI.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-158844 DE FECHA 13-08-2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 32 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1752	30.59	0.00
Subtotal Flujos					967.02	0.00
Subtotal por Auxiliares					967.02	0.00
Saldo por Auxiliares					967.02	
TOTAL CUENTA					967.02	0.00
SALDO CUENTA					967.02	