



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						81,383.36	0.00	
						SALDO AL 01/09/2019	81,383.36	
16/09/2019	90467454	DAG	14899990000000000006339	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-09-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO COTO-CEAREP-003-2019 CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 11 PARA EL C.D. ROBERTO GILBERT		16.00	0.00	
16/09/2019	90467591	DAG	14899990000000000006232	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA EL 20-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP. INSPECCIÓN TÉCNICA A LA PISTA JEFFERSON PÉREZ QUEZADA.		16.00	0.00	
16/09/2019	90478498	DAG	14899990000000000006463	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-08-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA POR SOLICITUD ORAD SAM.		13.00	0.00	
18/09/2019	90525610	DAG	14899990000000000006499	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06-09-2019 ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR CON LA TEMATICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS PARA ESTUDIANTES DE CULTURA FISICA		16.00	0.00	
30/09/2019	90729825	DAG	14899990000000000006781	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.		7.99	0.00	
30/09/2019	90730321	DAG	14899990000000000006775	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13-09-2019 CONSTATAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA REALIZAR ENTREGA DEL LIBRO DE OBRA Y LA CORRESPONDIENTE APERTURA DEL MISMO.		16.00	0.00	
30/09/2019	90731665	DAG	14899990000000000006771	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.		16.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019



Subtotal Flujos	100.99	0.00
Subtotal por Auxiliares	81,484.35	0.00

Saldo por Auxiliares	81,484.35
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	81,484.35	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	81,484.35
--------------	-----------

**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
					13,600.89	0.00
SALDO AL 01/09/2019						13,600.89

Subtotal Flujos	0.00	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					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						92,567.51	0.00	
						SALDO AL 01/09/2019	92,567.51	
02/09/2019	90285715	DAG	14899990000000000005993	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 810 No Entrada: 6555		69.30	0.00	
02/09/2019	90285718	DAG	14899990000000000005992	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 819 No Entrada: 6575		76.60	0.00	
02/09/2019	90285723	DAG	14899990000000000005991	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 6604		80.00	0.00	
02/09/2019	90285725	DAG	14899990000000000005990	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 6606		160.00	0.00	
02/09/2019	90285727	DAG	14899990000000000005989	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 6608		157.00	0.00	
16/09/2019	90467104	DAG	14899990000000000006346	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB 13 AL 15-08-2019 INSPECCIÓN VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE ESPACIOS HÁBILES PARA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		160.00	0.00	
16/09/2019	90467107	DAG	14899990000000000006347	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHIMB-TUNG-COTOP DEL 26 AL 29-08-2019 INSPECCION MEDICIÓN Y VALIDACION PARA EMPLAZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI		168.00	0.00	
16/09/2019	90467116	DAG	14899990000000000006348	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-08-2019 ASISTIR A LA 4TA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO MES DE AGOSTO.		80.00	0.00	
16/09/2019	90467122	DAG	14899990000000000006349	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUININDE-ESMERALDAS DEL 26 AL 28-08-2019 REALIZAR VISITA TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.		160.00	0.00	
16/09/2019	90467226	DAG	14899990000000000006343	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO-MILAGRO-NARANJAL DEL 02 AL 06-09-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-SANTA ELENA-BOLIVAR.		320.00	0.00	
16/09/2019	90467231	DAG	14899990000000000006342	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-TULCAN DEL 26 AL 28-08-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.		112.00	0.00	
16/09/2019	90467440	DAG	14899990000000000006341	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE COMPETENCIA DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"		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 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Página: 4 de 9

Fecha: 03/10/2019 02:33:25

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/09/2019	90467448	DAG	14899990000000000006340	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR PoR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-09-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO COTO-CEAREP-003-2019 CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 11 PARA EL C.D. ROBERTO GILBERT	80.00	0.00
16/09/2019	90467472	DAG	14899990000000000006237	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 28 AL 29-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA.	80.00	0.00
16/09/2019	90467495	DAG	14899990000000000006242	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-08-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO EN CARPUELA PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE CARCHI E IMBABURA.	80.00	0.00
16/09/2019	90467498	DAG	14899990000000000006243	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-08-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO EN CARPUELA PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE CARCHI E IMBABURA.	80.00	0.00
16/09/2019	90467512	DAG	14899990000000000006244	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-08-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO PANAMERICANO PRE JUVENIL ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN PAR Y POA	160.00	0.00
16/09/2019	90467515	DAG	14899990000000000006246	VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE PREDIOS. ESM 26 AL 28-08-19 LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS	400.00	0.00
16/09/2019	90467519	DAG	14899990000000000006321	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 27 AL 28-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 2019 00140 PROPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	80.00	0.00
16/09/2019	90467554	DAG	14899990000000000006236	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"	80.00	0.00
16/09/2019	90467581	DAG	14899990000000000006234	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-08-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA POR SOLICITUD ORAD SAM.	80.00	0.00
16/09/2019	90467594	DAG	14899990000000000006231	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16-08-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE PREDIOS PARA EL PROYECTO DE CANCHAS DE FÚTBOL 11 FÚTBOL 7 Y USO MULTIPLE.	240.00	0.00
16/09/2019	90467599	DAG	14899990000000000006230	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-08-2019 EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES DE LAS FEDERACIONES PROVINCIALES.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019



18/09/2019	90524873	DAG	14899990000000000006501	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"	130.00	0.00
18/09/2019	90525595	DAG	14899990000000000006500	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-08-2019 Y DEL 10 AL 12-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	516.00	0.00
18/09/2019	90525621	DAG	14899990000000000006498	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	76.00	0.00
18/09/2019	90525832	DAG	14899990000000000006494	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS EN UNIDADES EDUCATIVAS.	80.00	0.00
18/09/2019	90526234	DAG	14899990000000000006504	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 832 No Entrada: 6624	160.00	0.00
19/09/2019	90528790	DAG	14899990000000000006505	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 6619	320.00	0.00
19/09/2019	90528855	DAG	14899990000000000006506	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 827 No Entrada: 6617	260.00	0.00
19/09/2019	90528933	DAG	14899990000000000006507	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 6635	80.00	0.00
19/09/2019	90528981	DAG	14899990000000000006509	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 6621	240.00	0.00
19/09/2019	90528984	DAG	14899990000000000006508	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 6643	80.00	0.00
19/09/2019	90528995	DAG	14899990000000000006510	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 839 No Entrada: 6642	78.90	0.00
19/09/2019	90530589	DAG	14899990000000000006513	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 834 No Entrada: 6632	240.00	0.00
19/09/2019	90530761	DAG	14899990000000000006515	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 838 No Entrada: 6640	240.00	0.00
19/09/2019	90530844	DAG	14899990000000000006517	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 6658	320.00	0.00
19/09/2019	90530919	DAG	14899990000000000006518	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 831 No Entrada: 6623	160.00	0.00
20/09/2019	90567002	DAG	14899990000000000006526	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VISTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-07-2019 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019. GYE-PORT 28 AL 30-08-2019 REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO MES DE AGOSTO E INSPECCIÓN DE CLUB	385.00	0.00
20/09/2019	90567008	DAG	14899990000000000006525	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VISTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-09-2019 Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS	260.00	0.00
24/09/2019	90608076	DAG	14899990000000000006587	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 6659	498.32	0.00
24/09/2019	90608091	DAG	14899990000000000006586	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 845 No Entrada: 6663	320.00	0.00
24/09/2019	90608095	DAG	14899990000000000006585	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 846 No Entrada: 6669	80.00	0.00
24/09/2019	90608325	DAG	14899990000000000006589	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 6622	240.00	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 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Página: 6 de 9

Fecha: 03/10/2019 02:33:25

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/09/2019	90608331	DAG	14899990000000000006588	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 6625	240.00	0.00
24/09/2019	90611850	DAG	14899990000000000006604	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 844 No Entrada: 6662	320.00	0.00
24/09/2019	90611854	DAG	14899990000000000006603	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 849 No Entrada: 6682	160.00	0.00
24/09/2019	90611860	DAG	14899990000000000006602	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 852 No Entrada: 6685	160.00	0.00
24/09/2019	90612338	DAG	14899990000000000006606	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 835 No Entrada: 6633	320.00	0.00
25/09/2019	90617856	DAG	14899990000000000006516	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 06-09-2019 REVISIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN (PAC) DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	80.00	0.00
30/09/2019	90729809	DAG	14899990000000000006780	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.	97.75	0.00
30/09/2019	90729854	DAG	14899990000000000006782	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	80.00	0.00
30/09/2019	90730118	DAG	14899990000000000006779	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 17 AL 18-09-2019 SEGUIMIENTO AL FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS CEARS EP Y SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN CUENCA.	80.00	0.00
30/09/2019	90730141	DAG	14899990000000000006778	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A 10 AL 11-09-2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	80.00	0.00
30/09/2019	90730151	DAG	14899990000000000006777	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO "FESTIVAL DE LUZ".	80.00	0.00
30/09/2019	90730408	DAG	14899990000000000006774	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	56.00	0.00
30/09/2019	90730509	DAG	14899990000000000006773	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUIJOS-ORELLANA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR LA INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS. QUEVEDO-PALENQUE 19 AL 20-09-2019 REALIZAR LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIO EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	160.00	0.00
30/09/2019	90730575	DAG	14899990000000000006772	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 INSPECCIÓN VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA VELÓDROMO, POLIDEPORTIVO TIPO B, COLISEO 3000 Y BAÑOS DENTRO DEL ESTADIO 9 DE MAYO.	240.00	0.00
30/09/2019	90731634	DAG	14899990000000000006769	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
30/09/2019	90731817	DAG	1489999000000000006768	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-09-2019 REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ATLETAS CON PROYECCIÓN A JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	130.00	0.00
30/09/2019	90733306	DAG	1489999000000000006776	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIOS EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	80.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	10,270.87	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	102,838.38	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	102,838.38
-----------------------------	------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	102,838.38	0.00
---------------------	------------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	102,838.38
---------------------	------------

**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
					17,049.02	0.00
<b>SALDO AL 01/09/2019</b>						17,049.02
11/09/2019	90410236	DAG	1489999000000000006314	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 6544	3,823.81	0.00
20/09/2019	90565349	DAG	1489999000000000006536	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE MADRID, BERLIN, STUTTGART Y FRANKFURT DEL 01-09-2019 AL 06-09-2019 PARA REUNIONES INTERNACIONALES CON PERSONALIDADES DEL DEPORTE A FIN OBTENER INSUMOS PARA VIALIZACION PROYECTOS SD-DM-2019-0455	1,291.40	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	5,115.21	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	22,164.23	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	22,164.23
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	22,164.23	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	22,164.23
---------------------	-----------



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					31,152.00	0.00		
					SALDO AL 01/09/2019		31,152.00	
02/09/2019	90284293	DAG	14899990000000000005988	[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 VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0567	259.60	0.00		
10/09/2019	90379820	DAG	14899990000000000006218	[P:09 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PRIMER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0591	3,186.00	0.00		
10/09/2019	90391942	DAG	14899990000000000006228	[P:09 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2019 (SEGUNDO GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0595	708.00	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	4,153.60	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	35,305.60	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		35,305.60	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	35,305.60	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		35,305.60	

CUENTA 634-03-07		Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnic						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					967.02	0.00		
					SALDO AL 01/09/2019		967.02	



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 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Página: 9 de 9

Fecha: 03/10/2019 02:33:25

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	967.02	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>967.02</b>
-----------------------------	--	---------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>967.02</b>	<b>0.00</b>
---------------------	---------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>967.02</b>
---------------------	--	---------------