



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		
					81,484.35	0.00		
					SALDO AL 01/10/2019		81,484.35	
01/10/2019	90766975	DAG	1489999000000000006700	JACOME ARMAS CARMEN .-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06-09-2019 ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR CON LA TEMÁTICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS PARA ESTUDIANTES DE CULTURA FÍSICA	16.00	0.00		
02/10/2019	90788305	DAG	1489999000000000006900	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT. 001-011-0029552, 29553, 29554 Y 29555 DE FECHA 02-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO Nº 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO Nº SD-DA-2019-2288	11,704.49	0.00		
02/10/2019	90788350	DAG	1489999000000000006901	EUROVIAJES S.A.- RDP IVA FACTS. 001-011-0029552, 29553, 29554 Y 29555 DE FECHA 02-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO Nº 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO Nº SD-DA-2019-2288	92.40	0.00		
04/10/2019	90806355	DAG	1489999000000000006927	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-MONTAÑITA-STA ELENA 17 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACIÓN PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.	11.75	0.00		
04/10/2019	90806373	DAG	1489999000000000006925	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 12 AL 13-09-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO Nº-22201-2019-00399 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	24.75	0.00		
09/10/2019	90857290	DAG	1489999000000000007182	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	6.00	0.00		
09/10/2019	90858769	DAG	1489999000000000007170	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	22.00	0.00		
09/10/2019	90858868	DAG	1489999000000000007167	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".	25.00	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019



16/10/2019	90933453	DAG	14899990000000000007325	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUEN 25 AL 26-09-2019 REUNIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE EL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO, RIOB19 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA.	15.00	0.00
16/10/2019	90933628	DAG	14899990000000000007314	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-09-2019 ASISTIR PROYECTO DEPORTE PARA EL DESARROLLO," LA CONVIVENCIA Y LA PAZ"	5.44	0.00
16/10/2019	90933640	DAG	14899990000000000007312	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	5.07	0.00
16/10/2019	90933727	DAG	14899990000000000007306	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27-09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.	15.98	0.00
16/10/2019	90934080	DAG	14899990000000000007354	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 04 AL 06-10-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL ANTIDOPAJE EN LA "XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019 POR EL RESPETO AL CICLISTA".	16.00	0.00
17/10/2019	90962040	DAG	14899990000000000007376	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 03 AL 04-10-2019 ENTREGAR NOTIFICACIONES A EX SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE VINCULADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE ENCUENTRA EFECTUANDO A LOS PROCESOS DE CONSTATACIÓN.	16.00	0.00
17/10/2019	90962629	DAG	14899990000000000007375	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-CUE 25 AL 27-09-2019 REALIZAR SEGUIMIENTOS TÉCNICOS PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019" Y POA	12.00	0.00
22/10/2019	91028350	DAG	14899990000000000007489	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 869 No Entrada: 6734	720.00	0.00
24/10/2019	91082420	DAG	14899990000000000007523	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA ¿GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	12.00	0.00
24/10/2019	91082629	DAG	14899990000000000007521	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DOS DEPORTISTAS DISCIPLINA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	14.00	0.00
25/10/2019	91105331	DAG	14899990000000000007738	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT. 001-011-0030231,30232 DE 24-10-2019, 29795 Y 29796 DE 12-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA , MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2558	16,418.43	0.00
25/10/2019	91105345	DAG	14899990000000000007739	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA F. 001-011-0030231,30232 DE 24-10-2019, 29795 Y 29796 DE 12-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA , MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2558	139.44	0.00



Subtotal Flujos	29,291.75	0.00
Subtotal por Auxiliares	110,776.10	0.00
Saldo por Auxiliares		110,776.10

TOTAL CUENTA	110,776.10	0.00
SALDO CUENTA		110,776.10

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 01/10/2019	
						13,600.89
02/10/2019	90788305	DAG	1489999000000000006900	EUROVIJAJES TUR S.A.- PAGO FACT. 001-011-0029552, 29553, 29554 Y 29555 DE FECHA 02-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2288	4,775.95	0.00
02/10/2019	90788350	DAG	1489999000000000006901	EUROVIJAJES S.A.- RDP IVA FACTS. 001-011-0029552, 29553, 29554 Y 29555 DE FECHA 02-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2288	6.24	0.00
25/10/2019	91105331	DAG	1489999000000000007738	EUROVIJAJES TUR S.A.- PAGO FACT. 001-011-0030231,30232 DE 24-10-2019, 29795 Y 29796 DE 12-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA , MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2558	4,281.83	0.00
25/10/2019	91105345	DAG	1489999000000000007739	EUROVIJAJES TUR S.A.- RDP IVA F. 001-011-0030231,30232 DE 24-10-2019, 29795 Y 29796 DE 12-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA , MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2558	5.04	0.00



Subtotal Flujos	9,069.06	0.00
Subtotal por Auxiliares	22,669.95	0.00

Saldo por Auxiliares	22,669.95
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	22,669.95	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	22,669.95
--------------	-----------

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
					102,838.38	0.00
					SALDO AL 01/10/2019 102,838.38	
01/10/2019	90766804	DAG	1489999000000000006708	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-09-2019 COORDINAR ORGANIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LIBERTAD	80.00	0.00
01/10/2019	90766808	DAG	1489999000000000006701	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN DEL 01 AL 02-07-2019 REUNIÓN DE LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 Y VUELTA A LA JUVENTUD, EVENTOS QUE PARTICIPARÁN ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	129.00	0.00
01/10/2019	90767002	DAG	1489999000000000006677	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO 13 AL 14-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.	80.00	0.00
01/10/2019	90767046	DAG	1489999000000000006686	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-2019 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGEN	471.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019



01/10/2019	90767125	DAG	1489999000000000006688	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 05 AL 06-09-2019 Y GUAYAQUIL-SANTA ELENA 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE PREDIOS	160.00	0.00
01/10/2019	90767414	DAG	1489999000000000006679	CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLÍVAR 12 AL 13-09-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS. CUENCA 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y	160.00	0.00
01/10/2019	90767892	DAG	1489999000000000006683	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	400.00	0.00
01/10/2019	90768044	DAG	1489999000000000006691	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	240.00	0.00
04/10/2019	90806277	DAG	1489999000000000006931	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS AL EVENTO FESTIVAL DE LA LUZ.	80.00	0.00
04/10/2019	90806289	DAG	1489999000000000006930	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 11 AL 14-09-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020 GYE 16 AL 17-09-2019-REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ATLETAS CON JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO	240.00	0.00
04/10/2019	90806295	DAG	1489999000000000006929	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SANTA ELENA DEL 26 AL 29-08-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	168.00	0.00
04/10/2019	90806351	DAG	1489999000000000006928	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-MONTAÑITA-STA ELENA 17 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACIÓN PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.	240.00	0.00
04/10/2019	90806361	DAG	1489999000000000006926	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 25 AL 26-09-2019 REUNIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE ATLETAS TOKIO 2020 Y SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS.	80.00	0.00
04/10/2019	90806492	DAG	1489999000000000006924	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL DOPAJE A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, TÉCNICOS.	124.73	0.00
04/10/2019	90806502	DAG	1489999000000000006922	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 AL CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA.	100.00	0.00
04/10/2019	90806508	DAG	1489999000000000006921	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA DEL 19 AL 20-09-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.	80.00	0.00
04/10/2019	90806515	DAG	1489999000000000006920	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	110.18	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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 6 de 13

Fecha: 05/11/2019 12:01:09

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



04/10/2019	90808889	DAG	14899990000000000006939	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 847 No Entrada: 6678	80.00	0.00
04/10/2019	90808924	DAG	14899990000000000006938	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 850 No Entrada: 6683	158.00	0.00
04/10/2019	90808967	DAG	14899990000000000006937	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 853 No Entrada: 6697	80.00	0.00
04/10/2019	90809006	DAG	14899990000000000006936	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 871 No Entrada: 6741	160.00	0.00
04/10/2019	90810409	DAG	14899990000000000006946	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 848 No Entrada: 6681	160.00	0.00
04/10/2019	90810448	DAG	14899990000000000006945	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 851 No Entrada: 6684	160.00	0.00
04/10/2019	90810463	DAG	14899990000000000006944	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 854 No Entrada: 6699	80.00	0.00
04/10/2019	90810475	DAG	14899990000000000006943	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 857 No Entrada: 6704	80.00	0.00
04/10/2019	90810479	DAG	14899990000000000006942	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 859 No Entrada: 6706	109.00	0.00
04/10/2019	90810486	DAG	14899990000000000006941	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 863 No Entrada: 6723	451.00	0.00
04/10/2019	90810492	DAG	14899990000000000006940	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 870 No Entrada: 6740	160.00	0.00
08/10/2019	90846276	DAG	14899990000000000007106	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.	720.00	0.00
09/10/2019	90857332	DAG	14899990000000000007177	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 27 AL 28-09-2019 CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS.	130.00	0.00
09/10/2019	90857338	DAG	14899990000000000007174	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE	80.00	0.00
09/10/2019	90857549	DAG	14899990000000000007161	QUINCHIGUANGO MILTON .-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS ATACAMES 09 AL 11-09-2019 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN. CUE 18 AL 19-09-2019 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. TENA-COCA 24 AL 27-09-2019 TRASLADO PARA DESARROLLAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS PREDIOS	467.00	0.00
09/10/2019	90857579	DAG	14899990000000000007159	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	39.56	0.00
09/10/2019	90857599	DAG	14899990000000000007158	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LOS GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.	80.00	0.00
09/10/2019	90858021	DAG	14899990000000000007178	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS RÍOS ¿SANTO DOMINGO-PICHINCHA-IMBABURA -cCARCHI 23 AL 29-09-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS III VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR DE LA JUVENTUD 2019.	400.00	0.00
09/10/2019	90858768	DAG	14899990000000000007171	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019



09/10/2019	90858771	DAG	14899990000000000007169	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	80.00	0.00
09/10/2019	90858775	DAG	14899990000000000007168	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO-PALENQUE DEL 25 AL 26-09-2019 REALIZAR EL INICIO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	80.00	0.00
09/10/2019	90858778	DAG	14899990000000000007166	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".	160.00	0.00
16/10/2019	90933448	DAG	14899990000000000007326	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 25 AL 26-09-2019 REUNIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE EL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO. RIOBAMBA 19 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA.	240.65	0.00
16/10/2019	90933470	DAG	14899990000000000007323	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ARCH-JOYA DE LOS SACHAS 25 AL 27-09-2019 Y 05 AL 06-09-2019 VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS Y DOCUMENTACIÓN. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y DEFINIR SU EMPLAZAMIENTO.	240.00	0.00
16/10/2019	90933541	DAG	14899990000000000007319	SEGOVIA CUEVA FAUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. ATACAMES 09 AL 11-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.	221.60	0.00
16/10/2019	90933558	DAG	14899990000000000007316	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27-09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.	224.00	0.00
16/10/2019	90933564	DAG	14899990000000000007315	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA-TENA-NUOVA LOJA 24 AL 27-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	168.00	0.00
16/10/2019	90933630	DAG	14899990000000000007313	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-09-2019 ASISTIR PROYECTO DEPORTE PARA EL DESARROLLO," LA CONVIVENCIA Y LA PAZ"	260.00	0.00
16/10/2019	90933650	DAG	14899990000000000007300	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	160.00	0.00
16/10/2019	90933736	DAG	14899990000000000007305	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27-09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.	224.00	0.00
16/10/2019	90933750	DAG	14899990000000000007299	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 28 AL 29-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.	64.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019



16/10/2019	90933833	DAG	1489999000000000007295	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS	480.00	0.00
16/10/2019	90934077	DAG	1489999000000000007324	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 04 AL 06-10-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL ANTIDOPAJE EN LA "XXXVI VUELTA CICLÍSTICA AL ECUADOR 2019 POR EL RESPETO AL CICLISTA".	148.00	0.00
17/10/2019	90962087	DAG	1489999000000000007374	GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22-09 AL 05-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019	1,040.00	0.00
17/10/2019	90962095	DAG	1489999000000000007372	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 VISITA TÉCNICA LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADO COLISEO DE DEPORTES SEVILLA DE ORO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 12 DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO N°- DNA2-0030-2019	240.00	0.00
17/10/2019	90962406	DAG	1489999000000000007370	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA 01 AL 05-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS	320.00	0.00
17/10/2019	90962438	DAG	1489999000000000007371	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTOPAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 02 AL 05-10-2019 REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DEL VELÓDROMO DE ZAMORA CHINCHIPE.	80.00	0.00
17/10/2019	90962475	DAG	1489999000000000007373	MONTEROS CARDENAS KARLA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 VISITA TÉCNICA LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADO COLISEO DE DEPORTES SEVILLA DE ORO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 12 DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO N°- DNA2-0030-2019	240.00	0.00
18/10/2019	90984341	DAG	1489999000000000007415	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 01 AL 05-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES SUPERVISION. GYE Y SALIDAS DEL 28 AL 30-08-2019 TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO PARA PARTICIPACION EN EL GABINETE SECTORIAL	478.00	0.00
18/10/2019	90984479	DAG	1489999000000000007414	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	880.00	0.00
18/10/2019	90984512	DAG	1489999000000000007409	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO DE SEVILLA DE ORO	231.00	0.00
18/10/2019	90984594	DAG	1489999000000000007408	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 PARA INSPECCION VERIFICACION Y REVISION DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA COLISEO GENERAL DE DEPORTE DE SEVILLA DE ORO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	240.00	0.00
18/10/2019	90984600	DAG	1489999000000000007407	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ECHEANDIA Y BABAHOYO DEL 01 AL 05-10-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA A PREDIOS EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y LOS RIOS	320.00	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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 9 de 13

Fecha: 05/11/2019 12:01:09

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/10/2019	90984603	DAG	1489999000000000007406	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 14 AL 15-10-2019 PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	130.00	0.00
18/10/2019	90984611	DAG	1489999000000000007405	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 28-09-2019 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019	780.00	0.00
18/10/2019	90987358	DAG	1489999000000000007420	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 860 No Entrada: 6707	80.00	0.00
18/10/2019	90987587	DAG	1489999000000000007423	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 879 No Entrada: 6759	320.00	0.00
18/10/2019	90987647	DAG	1489999000000000007426	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 856 No Entrada: 6703	160.00	0.00
18/10/2019	90987682	DAG	1489999000000000007427	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 886 No Entrada: 6779	160.00	0.00
18/10/2019	90988047	DAG	1489999000000000007428	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 877 No Entrada: 6757	80.00	0.00
18/10/2019	90988167	DAG	1489999000000000007429	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 861 No Entrada: 6721	130.00	0.00
22/10/2019	91018089	DAG	1489999000000000007476	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	-880.00	0.00
22/10/2019	91027544	DAG	1489999000000000007487	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 865 No Entrada: 6730	720.00	0.00
22/10/2019	91027549	DAG	1489999000000000007486	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 874 No Entrada: 6754	400.00	0.00
22/10/2019	91027561	DAG	1489999000000000007485	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 876 No Entrada: 6756	520.00	0.00
22/10/2019	91028329	DAG	1489999000000000007492	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 866 No Entrada: 6731	520.00	0.00
22/10/2019	91028333	DAG	1489999000000000007491	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 867 No Entrada: 6732	720.00	0.00
22/10/2019	91028344	DAG	1489999000000000007490	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 868 No Entrada: 6733	720.00	0.00
23/10/2019	91051195	DAG	1489999000000000007548	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 6648	160.00	0.00
24/10/2019	91082234	DAG	1489999000000000007709	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMACHALA DEL 21 AL 22-10-2019 REALIZAR LA CONSTATAción Y ENTREGA DE LOS DOS BIENES INMUEBLES RÚSTICOS A INMOBILIAR.	80.00	0.00
24/10/2019	91082244	DAG	1489999000000000007708	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMACHALA DEL 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.	106.75	0.00
24/10/2019	91082254	DAG	1489999000000000007545	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18-10-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA.	80.00	0.00
24/10/2019	91082261	DAG	1489999000000000007536	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUES-BIBLIAN 15 AL 17-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE REQUIEREN REHABILITACIÓN.	160.00	0.00
24/10/2019	91082403	DAG	1489999000000000007525	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 15 AL 16-10-2019 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

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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 10 de 13

Fecha: 05/11/2019 12:01:09

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/10/2019	91082415	DAG	1489999000000000007524	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 26-09 AL 09-10-2019 ASISTIR AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	320.00	0.00
24/10/2019	91082434	DAG	1489999000000000007522	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	130.00	0.00
24/10/2019	91082591	DAG	1489999000000000007533	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 26-09 AL 09-10-2019 ASISTIR AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	320.00	0.00
24/10/2019	91082619	DAG	1489999000000000007532	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 26-09 AL 09-10-2019 ASISTIR AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	320.00	0.00
24/10/2019	91082637	DAG	1489999000000000007520	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DOS DEPORTISTAS DISCIPLINA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	80.00	0.00
24/10/2019	91082798	DAG	1489999000000000007530	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	720.00	0.00
24/10/2019	91082835	DAG	1489999000000000007527	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	960.00	0.00
24/10/2019	91082845	DAG	1489999000000000007526	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 15-10-2019 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
31/10/2019	91227769	DAG	1489999000000000007809	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 862 No Entrada: 6722	260.00	0.00
31/10/2019	91227784	DAG	1489999000000000007808	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 875 No Entrada: 6755	496.00	0.00
31/10/2019	91227802	DAG	1489999000000000007807	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 898 No Entrada: 6830	160.00	0.00

Subtotal Flujos

23,339.47

0.00

Subtotal por Auxiliares

126,177.85

0.00

Saldo por Auxiliares

126,177.85

TOTAL CUENTA

126,177.85

0.00

SALDO CUENTA

126,177.85



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					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	
						22,164.23	0.00	
						SALDO AL 01/10/2019	22,164.23	
18/10/2019	90987432	DAG	14899990000000000007421	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 855 No Entrada: 6702		929.63	0.00	
31/10/2019	91227744	DAG	14899990000000000007810	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 813 No Entrada: 6564		2,933.70	0.00	
						Subtotal Flujos	3,863.33	0.00
						Subtotal por Auxiliares	26,027.56	0.00
						Saldo por Auxiliares	26,027.56	
						TOTAL CUENTA	26,027.56	0.00
						SALDO CUENTA	26,027.56	

CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia					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	
						35,305.60	0.00	
						SALDO AL 01/10/2019	35,305.60	
08/10/2019	90846586	DAG	14899990000000000007152	[P:10 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2019 (PRIMER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0715		3,540.00	0.00	
30/10/2019	91183778	DAG	14899990000000000007800	[P:10 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2019 (SEGUNDO GRUPO) A FAVOR DE GALARZA CHRISTIAN FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0759		354.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019



Subtotal Flujos	3,894.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	39,199.60	0.00

Saldo por Auxiliares	39,199.60
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	39,199.60	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	39,199.60
--------------	-----------

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
					967.02	0.00
					SALDO AL 01/10/2019	
						967.02
29/10/2019	91157763	DAG	1489999000000000007792	FIDEICOMISO HIT.- PAGO DE FACT. 003-020-6347 DE FECHA 23-10-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN COMPRA N. 31 MEMO NO. SD-DA-2019-2480.	968.87	0.00
29/10/2019	91157781	DAG	1489999000000000007793	FIDEICOMISO HIT.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 003-020-6347 DE FECHA 23-10-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN COMPRA NO. 31 MEMO SD-DA-2019-2480.	103.98	0.00



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



Subtotal Flujos	1,072.85	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,039.87	0.00

Saldo por Auxiliares	2,039.87
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	2,039.87	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	2,039.87
--------------	----------