



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		
					110,776.10	0.00		
					SALDO AL 01/11/2019	110,776.10		
08/11/2019	91310163	DAG	14899990000000000007864	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 -10-2019 GESTIONAR EL TRAMITE N° AC-2019-13920-E, INGRESADO AL GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA EL 29 -07-2019.	6.22	0.00		
08/11/2019	91310438	DAG	14899990000000000007860	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 23 AL 26-10-2019 CUMPLIR CON TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", DE LA EMPRESA PÚBLICA CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP.	12.00	0.00		
08/11/2019	91310741	DAG	14899990000000000007851	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	12.00	0.00		
22/11/2019	91554579	DAG	14899990000000000008415	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 13 AL 14-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-1157-12019-00947 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	39.00	0.00		
26/11/2019	91628800	DAG	14899990000000000008479	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN. CUE-GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 04-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	60.00	0.00		
26/11/2019	91629257	DAG	14899990000000000008472	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 11571-2019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 87	39.00	0.00		
28/11/2019	91664191	DAG	14899990000000000008551	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-LOJA DEL 05 AL 07-11-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PUBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	12.00	0.00		
28/11/2019	91664470	DAG	14899990000000000008546	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-PORT DEL 05 AL 08-11-2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	5.00	0.00		



Subtotal Flujos	185.22	0.00
Subtotal por Auxiliares	110,961.32	0.00

Saldo por Auxiliares	110,961.32
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	110,961.32	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	110,961.32
--------------	------------

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
					22,669.95	0.00
SALDO AL 01/11/2019						22,669.95

Subtotal Flujos	0.00	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					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						126,177.85	0.00	
						SALDO AL 01/11/2019	126,177.85	
AUXILIAR 01:	14899990000			SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
05/11/2019	91242426	DAG	1489999000000000007822	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 878 No Entrada: 6758		80.00	0.00	
05/11/2019	91242428	DAG	1489999000000000007821	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 889 No Entrada: 6811		80.00	0.00	
05/11/2019	91242433	DAG	1489999000000000007820	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 897 No Entrada: 6829		320.00	0.00	
05/11/2019	91242441	DAG	1489999000000000007819	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 902 No Entrada: 6852		160.00	0.00	
05/11/2019	91242447	DAG	1489999000000000007818	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 903 No Entrada: 6853		218.35	0.00	
05/11/2019	91247087	DAG	1489999000000000007817	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 18 AL 28-10-2019 A LA COORDINACIÓN DE JUEGOS DE MENORES		1,213.97	0.00	
05/11/2019	91247120	DAG	1489999000000000007769	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019.		1,440.00	0.00	
05/11/2019	91247151	DAG	1489999000000000007767	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 05 AL 12-09-2019 COBERTURA DE AGENDA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE.		99.00	0.00	
08/11/2019	91310250	DAG	1489999000000000007863	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-08-2019 IV CONVOCATORIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO		130.00	0.00	
08/11/2019	91310261	DAG	1489999000000000007862	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA		224.00	0.00	
08/11/2019	91310268	DAG	1489999000000000007861	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA		224.00	0.00	
08/11/2019	91310446	DAG	1489999000000000007859	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 23 AL 26-10-2019 CUMPLIR CON TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", DE LA EMPRESA PÚBLICA CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP.		160.00	0.00	
08/11/2019	91310462	DAG	1489999000000000007858	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR		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 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019

Página: 4 de 10

Fecha: 02/12/2019 02:42:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



08/11/2019	91310475	DAG	14899990000000000007857	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISIÓN DEL POA Y PDA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	80.00	0.00
08/11/2019	91310574	DAG	14899990000000000007856	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA, AMBATO DEL 28 AL 29-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CAPACITACIÓN DE DOPAJE.	80.00	0.00
08/11/2019	91310580	DAG	14899990000000000007855	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-09-2019 REUNIÓN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO ALTO RENDIMIENTO TOKIO 2020	80.00	0.00
08/11/2019	91310618	DAG	14899990000000000007854	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 04-10-2019 CUMPLIENDO DE AGENDA EN CALIDAD DE DELEGADO POR MAXIMA AUTORIDAD.	117.00	0.00
08/11/2019	91310734	DAG	14899990000000000007852	CORDOVA CHALAN BRAULIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESM-RIOV-PORT 16 AL 18-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO. LOJA 21 AL 25-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN E IMPRESIONES TÉCNICAS	459.00	0.00
08/11/2019	91310968	DAG	14899990000000000008021	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROL ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS.	80.00	0.00
12/11/2019	91348547	DAG	14899990000000000008068	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 21 AL 24-10-2019 Y 28 AL 31-10-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 COMO INTERVENTOR DEL GUAYAS. CUE 11 AL 13-2019 Y 02 AL 03-10-2019 ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES	351.00	0.00
18/11/2019	91458436	DAG	14899990000000000008251	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-10-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE "CAPACITACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA CON ENFOQUE POR GRUPO ETARIO ADULTO MAYOR".	80.00	0.00
18/11/2019	91458510	DAG	14899990000000000008246	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESM 29 AL 30-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO. GYE 21 AL 24-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE PREDIOS.	320.00	0.00
18/11/2019	91458520	DAG	14899990000000000008218	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍATE 2013.	320.00	0.00
18/11/2019	91458743	DAG	14899990000000000008223	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 30 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL QUE SE CONSTITUYE EN PALENQUE.	80.00	0.00
18/11/2019	91458751	DAG	14899990000000000008222	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 30 AL 31-10-2019 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019



18/11/2019	91458770	DAG	14899990000000000008221	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES-BIBLIAN 15 AL 17-10-2019 VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE ESTÁN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CAÑAR	160.00	0.00
18/11/2019	91458780	DAG	14899990000000000008220	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 30-10 AL 01-11-2019 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
18/11/2019	91458792	DAG	14899990000000000008219	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2013.	320.00	0.00
18/11/2019	91459166	DAG	14899990000000000008236	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 23 AL 25-10-2019 VISITA AL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓNIDAS PROAÑO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMODATO.	260.00	0.00
18/11/2019	91459262	DAG	14899990000000000008225	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	312.00	0.00
18/11/2019	91459406	DAG	14899990000000000008241	GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019	312.00	0.00
18/11/2019	91459423	DAG	14899990000000000008240	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 28 AL 29-10-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PÚBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	80.00	0.00
18/11/2019	91459432	DAG	14899990000000000008238	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 28 AL 29-10-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PÚBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	80.00	0.00
18/11/2019	91459441	DAG	14899990000000000008237	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019	312.00	0.00
18/11/2019	91459586	DAG	14899990000000000008243	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	312.00	0.00
18/11/2019	91468779	DAG	14899990000000000008279	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 AL 08-11-2019 SEGUIMIENTO Y CLAUSURA DE LOS JUEGOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	260.00	0.00
18/11/2019	91468784	DAG	14899990000000000008284	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE 27-09 AL 08-10-2019 COBERTURA DE AGENDA CON EL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE. INAUGURACION DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019	260.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019



18/11/2019	91468795	DAG	14899990000000000008285	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 14 AL 17-10-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	117.00	0.00
19/11/2019	91484463	DAG	14899990000000000008305	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 891 No Entrada: 6816	728.00	0.00
19/11/2019	91484480	DAG	14899990000000000008304	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 900 No Entrada: 6847	240.00	0.00
19/11/2019	91484495	DAG	14899990000000000008303	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 901 No Entrada: 6848	240.00	0.00
19/11/2019	91484525	DAG	14899990000000000008306	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 890 No Entrada: 6815	728.00	0.00
19/11/2019	91484556	DAG	14899990000000000008302	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 910 No Entrada: 6888	80.00	0.00
19/11/2019	91484677	DAG	14899990000000000008307	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 892 No Entrada: 6817	728.00	0.00
19/11/2019	91484714	DAG	14899990000000000008308	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 905 No Entrada: 6861	640.00	0.00
19/11/2019	91485317	DAG	14899990000000000008309	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 899 No Entrada: 6835	320.00	0.00
19/11/2019	91485480	DAG	14899990000000000008312	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 893 No Entrada: 6821	728.00	0.00
19/11/2019	91485748	DAG	14899990000000000008314	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 904 No Entrada: 6856	80.00	0.00
21/11/2019	91537424	DAG	14899990000000000008298	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMB-RIOB-PELILEO-LATA 16 AL 17-10-2019 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. LATA-PELILEO-AMB 26 AL 27-09-2019 DAR INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN PELILEO Y COTOPAXI.	160.00	0.00
21/11/2019	91537430	DAG	14899990000000000008297	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 13 AL 14-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-1157-12019-00947 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	80.00	0.00
21/11/2019	91537436	DAG	14899990000000000008348	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 908 No Entrada: 6865	400.00	0.00
21/11/2019	91537445	DAG	14899990000000000008283	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-08-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONCENTRADO DE TENIS PREVIO A LOS JUEGOS PARAMERICANOS Y DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ATLETISMO.	90.75	0.00
21/11/2019	91537450	DAG	14899990000000000008296	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 29 AL 30-10-2019 REUNIONES DE PLANIFICACION FEDERATIVA AÑO FISCAL 2020. GYE 16 AL 17-09-2019 PLAN ESTRATÉGICO, A LOS JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020. FEDERACIONES ECUATORIANAS DE ATLETISMO,NATACIÓN.	260.00	0.00
21/11/2019	91537490	DAG	14899990000000000008349	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 895 No Entrada: 6823	640.00	0.00
21/11/2019	91537520	DAG	14899990000000000008350	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 894 No Entrada: 6822	400.00	0.00
21/11/2019	91537675	DAG	14899990000000000008351	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 913 No Entrada: 6891	126.34	0.00
21/11/2019	91537689	DAG	14899990000000000008280	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA 21 AL 25-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS. LATA-AMB-RIOB 30 AL 31-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	394.50	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 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019

Página: 7 de 10

Fecha: 02/12/2019 02:42:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



21/11/2019	91537695	DAG	14899990000000000008281	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 16 AL 17-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	80.00	0.00
21/11/2019	91537699	DAG	14899990000000000008282	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN MÉDICA DE DEPORTISTAS.	80.00	0.00
21/11/2019	91537741	DAG	14899990000000000008352	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 906 No Entrada: 6862	80.00	0.00
26/11/2019	91628746	DAG	14899990000000000008486	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA 21 AL 25-10-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	219.50	0.00
26/11/2019	91628775	DAG	14899990000000000008480	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN. CUE-GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 04-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	720.00	0.00
26/11/2019	91628831	DAG	14899990000000000008471	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL TENA 11 AL 13-11-2019 REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. LOJA 21 AL 25-10-2019 VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN ESPACIOS DEPORTIVOS AL INTERIOR DE LOCALES ESCOLARES	470.00	0.00
26/11/2019	91628856	DAG	14899990000000000008470	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 AL 07-11-2019 SEGUIMIENTO AL FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS CEARS EP Y SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA ANDRES VÁZQUEZ.	80.00	0.00
26/11/2019	91629233	DAG	14899990000000000008476	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09201-2019-03360 EN LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL.	80.00	0.00
26/11/2019	91629243	DAG	14899990000000000008475	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-11-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA AMAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	156.00	0.00
26/11/2019	91629246	DAG	14899990000000000008474	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A AMBATO-LATACUNGA 13 AL 14-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	80.00	0.00
26/11/2019	91629252	DAG	14899990000000000008473	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 11571-2019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 87.	130.00	0.00
26/11/2019	91629277	DAG	14899990000000000008469	ZAPATA NARANJO ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA-RIO 24 AL 26-09 2019. ECHANDIA-LAS NAVES 12 AL 13-09-2019. PAST-MERA 05 AL 06-09-2019. NAPO ORELLANA 02 AL 04-09-2019. IBAR-TULCAN 26 AL 28-08-2019. REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS E	448.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019



28/11/2019	91663941	DAG	14899990000000000008558	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL 29 AL 30-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DICTAR CAPACITACIONES EN ACTIVIDAD FÍSICA. LOJA ZAMORA 21 AL 24-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	320.00	0.00
28/11/2019	91663953	DAG	14899990000000000008556	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-09-2019 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL CEAR EP, SOBRE EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	39.00	0.00
28/11/2019	91663958	DAG	14899990000000000008555	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 18 AL 22-07-2019 REUNIÓN CEAR EP, SECRETARIA DEL DEPORTE PROYECTO "CANCHAS"	79.90	0.00
28/11/2019	91663969	DAG	14899990000000000008554	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A PALENQUE DEL 14 AL 15-11-2019 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	80.00	0.00
28/11/2019	91664172	DAG	14899990000000000008553	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARPUELA-IBARRA 28 AL 29-10-2019 AL 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
28/11/2019	91664184	DAG	14899990000000000008552	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-LOJA DEL 05 AL 07-11-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PUBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	114.05	0.00
28/11/2019	91664205	DAG	14899990000000000008550	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A RIOBAMBA DEL 06 AL 08-11-2019 REVISIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	160.00	0.00
28/11/2019	91664216	DAG	14899990000000000008549	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A RIOBAMBA 06 AL 08-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	160.00	0.00
28/11/2019	91664456	DAG	14899990000000000008548	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 13 AL 15-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA VISITAS TÉCNICAS A LAS OBRAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	160.00	0.00
28/11/2019	91664464	DAG	14899990000000000008547	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-PORT DEL 05 AL 08-11-2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	237.50	0.00
28/11/2019	91664554	DAG	14899990000000000008545	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A PALENQUE- QUEVEDO 14 AL 15-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJO DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONTRUCCIÓN DE CAMCHAS DE FÚTBOL 7.	80.00	0.00
28/11/2019	91680104	DAG	14899990000000000008622	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN. CUE-GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 05-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	-720.00	0.00



Subtotal Flujos	20,076.86	0.00
Subtotal por Auxiliares	146,254.71	0.00

Saldo por Auxiliares	146,254.71
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	146,254.71	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	146,254.71
--------------	------------

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
					26,027.56	0.00
					SALDO AL 01/11/2019 26,027.56	
08/11/2019	91310008	DAG	14899990000000000008018	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 887 No Entrada: 6791	782.55	0.00
18/11/2019	91459562	DAG	14899990000000000008244	GALARZA CHRISTIAN.- PAGO DE DEIFERENCIA DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS VEGAS DEL 15 AL 18-10-2019 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO MÁXIMA AUTORIDAD VISITA DEPORTISTA CARLOS MINA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DM-0443-0458	130.43	0.00

Subtotal Flujos	912.98	0.00
-----------------	--------	------

Subtotal por Auxiliares	26,940.54	0.00
-------------------------	-----------	------

Saldo por Auxiliares	26,940.54
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	26,940.54	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	26,940.54
--------------	-----------



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			
					39,199.60	0.00	
					SALDO AL 01/11/2019		
						39,199.60	
12/11/2019	91340622	DAG	14899990000000000008060	[P:11 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0783	3,894.00	0.00	
					Subtotal Flujos	3,894.00	0.00
					Subtotal por Auxiliares	43,093.60	0.00
					Saldo por Auxiliares		43,093.60
					TOTAL CUENTA	43,093.60	0.00
					SALDO CUENTA		43,093.60

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	
AUXILIAR 01: 14899990000				SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0				SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0				SIN CODIGO AUXILIAR			
					2,039.87	0.00	
					SALDO AL 01/11/2019		
						2,039.87	
					Subtotal Flujos	0.00	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