



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		
					110,961.32	0.00		
					SALDO AL 01/12/2019		110,961.32	
02/12/2019	91769060	DAG	14899990000000000008658	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT 001-011-30663 Y 30664 DE FECHA 13-11-2019 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES NACIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 02-10-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2932	1,208.49	0.00		
02/12/2019	91769133	DAG	14899990000000000008659	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-30664 DE FECHA 13-11-2019 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES NACIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 02-10-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2932	10.08	0.00		
02/12/2019	91778619	DAG	14899990000000000008663	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 23-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 18801-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA.	21.00	0.00		
09/12/2019	91899647	DAG	14899990000000000008770	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUE 20 AL 21-11-19 EXPERIENCIAS DE MANEJO Y GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO. CUE-LOJA 05 AL 07-11-2019.SOCIALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN EN CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO	12.00	0.00		
09/12/2019	91899905	DAG	14899990000000000008774	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLIMPICO ECUATORIANO.	15.98	0.00		
09/12/2019	91900097	DAG	14899990000000000008775	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947. GYE 10 AL 11-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09201-2019-03360.	78.00	0.00		
09/12/2019	91900208	DAG	14899990000000000008900	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA DEL 27 AL 28-11-2019 EVALUACIONES Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR EP DE CUENCA	16.00	0.00		
09/12/2019	91900293	DAG	14899990000000000008762	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 22-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 19901-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES.	21.00	0.00		
10/12/2019	91921077	DAG	14899990000000000008952	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947. GYE 10 AL 11-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09201-2019-03360.	-78.00	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 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

Página: 2 de 15

Fecha: 06/01/2020 10:32:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



10/12/2019	91935277	DAG	14899990000000000008933	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA DEL 27 AL 28-11-2019 EVALUACIONES Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR EP DE CUENCA	16.00	0.00
10/12/2019	91935318	DAG	14899990000000000008964	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947.	39.00	0.00
11/12/2019	91977477	DAG	14899990000000000009013	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 15-11-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DEL EVENTO " III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR.	3.35	0.00
12/12/2019	91995137	DAG	14899990000000000009051	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT 001-011-31591 Y 31592 DE FECHA 13-12-2019 CONTRATACION AGENCIA VIAJES PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES NACIONALES DEL 04 AL 31-10-2019 MEMO SD-DA-2019-2932	12,530.15	0.00
12/12/2019	91995154	DAG	14899990000000000009052	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-31592 DE FECHA 13-12-2019 CONTRATACION AGENCIA VIAJES PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES NACIONALES DEL 04 AL 31-10-2019 MEMO SD-DA-2019-2932	114.24	0.00
12/12/2019	92013114	DAG	14899990000000000009078	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 17 AL 20-11-2019 CON EL FIN DE FACILITAR SOPORTE LEGAL AL CEAR EP, ASÍ COMO A LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO EN MENCIÓN.	12.00	0.00
17/12/2019	92181947	DAG	14899990000000000009448	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT 001-011-31419 Y 31420 DE FECHA 09-12-2019 CONTRATACION AGENCIA VIAJES PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES NACIONALES DEL 03 AL 29-11-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-3215	11,613.20	0.00
17/12/2019	92181963	DAG	14899990000000000009451	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-31420 DE FECHA 09-12-2019 CONTRATACION AGENCIA VIAJES PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES NACIONALES DEL 03 AL 29-11-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-3215	105.00	0.00
18/12/2019	92228078	DAG	14899990000000000009515	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 05-12-2019 Y CUENCA EL 04-12-2019 PARA ENTREGAR NOTIFICACIONES A EX SERVIDORES VINCULADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA	27.00	0.00
18/12/2019	92228824	DAG	14899990000000000009603	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 21 AL 22-11-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACION Y BALZAR-DAULE-GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-12-2019 POR INSPECCION TECNICA PARA ELABORACION DE FICHAS PREDIOS JUEGO LIMPIO	32.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



Subtotal Flujos	25,796.49	0.00
Subtotal por Auxiliares	136,757.81	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>136,757.81</b>
-----------------------------	--	-------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	136,757.81	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>136,757.81</b>

**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
					<b>SALDO AL 01/12/2019</b>	<b>22,669.95</b>
04/12/2019	91823269	DAG	1489999000000000008754	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-31151 Y 31152 DE FECHA 02-12-2019 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS XXV JUEGOS ESCOLARES SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019, SEGUN CONVENIO DE PAGO N° 01-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDD-2019-0706-M	188,349.00	0.00
04/12/2019	91823273	DAG	1489999000000000008755	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-31152 DE FECHA 02-12-2019 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS XXV JUEGOS ESCOLARES SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019, SEGUN CONVENIO DE PAGO N° 01-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDD-2019-0706-M	315.00	0.00
09/12/2019	91877695	DAG	1489999000000000008662	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT 001-011-30669 Y 30670 DE FECHA 13-11-2019 CONTRATACION AGENCIA VIAJES PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES INTERNACIONALES DEL 28-10-2019 CON MEMO SD-DA-2019-2932	2,449.56	0.00
09/12/2019	91877728	DAG	1489999000000000008665	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-30670 DE FECHA 13-11-2019 CONTRATACION AGENCIA VIAJES PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES INTERNACIONALES DEL 28-10-2019 CON MEMO SD-DA-2019-2932	1.68	0.00

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



Ejercicio: 2019

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

16/12/2019	92098646	DAG	1489999000000000009229	EUROVIAJES TUR S.A. - PAGO FACT 001-011-31702 Y 31703 DE FECHA 13-12-2019 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES INTERNACIONALES DEL PERIODO DEL 02 AL 03-10-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2932	3,707.45	0.00
16/12/2019	92098692	DAG	1489999000000000009230	EUROVIAJES TUR S.A. - RDP IVA PAGO FACTURA 001-011-31703 DE FECHA 13-12-2019 POR CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES INTERNACIONALES DEL PERIODO DEL 02 AL 03-10-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2932	3.36	0.00
17/12/2019	92181975	DAG	1489999000000000009442	EUROVIAJES TUR S.A. - PAGO FACT 001-011-31421 Y 31422 DE FECHA 09-12-2019 CONTRATACION AGENCIA VIAJES PROVISION PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES INTERNACIONALES DEL 27 AL 28-11-2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-3215	4,983.28	0.00
17/12/2019	92181982	DAG	1489999000000000009446	EUROVIAJES TUR S.A. - RDP IVA PAGO FACT 001-011-31422 DE FECHA 09-12-2019 CONTRATACION AGENCIA VIAJES PROVISION PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES INTERNACIONALES DEL 27 AL 28-11-2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-3215	2.52	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					199,811.85	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					222,481.80	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					222,481.80	
<b>TOTAL CUENTA</b>					222,481.80	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					222,481.80	

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
					146,254.71	0.00
<b>SALDO AL 01/12/2019</b>						146,254.71
02/12/2019	91778621	DAG	1489999000000000008664	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 23-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 18801-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA.	99.90	0.00
02/12/2019	91778624	DAG	1489999000000000008666	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-LATA-AMB DEL 14 AL 15-11-2019 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE Y FÚTBOL 7.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



02/12/2019	91778630	DAG	14899990000000000008667	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 22 AL 24-11-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO COPA DEL PACIFICO DE AGUAS ABIERTAS Y REPROGRAMACIÓN DEL ALTO RENDIMIENTO.	160.00	0.00
02/12/2019	91778631	DAG	14899990000000000008668	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ATUNTAQUI-TULCAN ASISTIR AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019 DONDE PARTICIPARAN ATLETAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020".	320.00	0.00
02/12/2019	91778634	DAG	14899990000000000008669	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO 25 AL 26-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS DENTRO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA	80.00	0.00
02/12/2019	91778635	DAG	14899990000000000008670	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 08 AL 09-10-2019 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY.	39.00	0.00
02/12/2019	91778638	DAG	14899990000000000008671	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA 21 AL 24-10-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	168.00	0.00
03/12/2019	91801862	DAG	14899990000000000008714	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 896 No Entrada: 6824	640.00	0.00
03/12/2019	91801867	DAG	14899990000000000008713	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 909 No Entrada: 6878	127.90	0.00
03/12/2019	91801873	DAG	14899990000000000008712	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 912 No Entrada: 6890	309.75	0.00
09/12/2019	91899430	DAG	14899990000000000008780	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A SALINAS DEL 01 AL 05-10-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	224.00	0.00
09/12/2019	91899473	DAG	14899990000000000008778	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESM-PORTO- 16 AL 18-10-2019 REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. ESMERALDAS 29 AL 30-10-2019 Y 13 AL 15-11-2019 CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	380.00	0.00
09/12/2019	91899658	DAG	14899990000000000008769	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUE 20 AL 21-11-19 EXPERIENCIAS DE MANEJO Y GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO. CUE-LOJA 05 AL 07-11-2019.SOCIALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN EN CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO	240.00	0.00
09/12/2019	91899675	DAG	14899990000000000008768	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ATUNTAQUI-TULCAN EL ANGEL 19 AL 23-11-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA 36° EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	311.15	0.00
09/12/2019	91899683	DAG	14899990000000000008765	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 07 AL 08-11-2019 REVISIÓN DE PROCESOS REGULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	119.21	0.00
09/12/2019	91899882	DAG	14899990000000000008777	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLIMPICO ECUATORIANO.	224.00	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 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

Página: 6 de 15

Fecha: 06/01/2020 10:32:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/12/2019	91899917	DAG	14899990000000000008772	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLIMPICO ECUATORIANO..	224.00	0.00
09/12/2019	91899926	DAG	14899990000000000008767	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ATUNTAQUI-TULCAN EL ANGEL 19 AL 23-11-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA 36° EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	315.86	0.00
09/12/2019	91900086	DAG	14899990000000000008776	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947. GYE 10 AL 11-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09201-2019-03360.	250.35	0.00
09/12/2019	91900102	DAG	14899990000000000008773	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL DEL 20 AL 23-11-2019 COBERTURA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019.	240.00	0.00
09/12/2019	91900111	DAG	14899990000000000008764	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 18 AL 21-11-2019 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
09/12/2019	91900232	DAG	14899990000000000008901	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA DEL 27 AL 28-11-2019 EVALUACIONES Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR EP DE CUENCA	78.90	0.00
09/12/2019	91900239	DAG	14899990000000000008902	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA 14 AL 15-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	80.00	0.00
09/12/2019	91900268	DAG	14899990000000000008779	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	800.00	0.00
09/12/2019	91900275	DAG	14899990000000000008766	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 20 AL 21-11-2019 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
09/12/2019	91900284	DAG	14899990000000000008763	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 22-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 19901-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES.	80.00	0.00
09/12/2019	91900351	DAG	14899990000000000008905	VILLAFUERTE JOSE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS JOYA DE LOS SACHAS 11 AL 13-11-19 FISCALIZACIÓN DE OBRAS. CAYAM SAN GAB 19 AL 23-11-19 SEGUIMIENTO DE CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE. GYE 26 AL 29-11-2019TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS.	719.00	0.00
09/12/2019	91900368	DAG	14899990000000000008906	CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 28 AL 30-11-2019 TRASLADO DE DEPORTISTAS QUE ASISTIRÁN AL ABANDERAMIENTO SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019.IBARRA-TULCAN 18 AL 22-11-2019 APOYO LOGÍSTICO PARA LA XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019- OFICIO FEC PRES 20	400.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



09/12/2019	91900389	DAG	14899990000000000008908	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO 13 AL 14-11-2019 REALIZAR VISITA TÉCNICA A DISTINTOS PREDIOS EN LA ZONA 3.	80.00	0.00
09/12/2019	91900407	DAG	14899990000000000008909	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 25 AL 26-11-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS SIXTO MORETA, RICHARD JEREZ Y DANNY CHAVEZ INMERSOS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
09/12/2019	91900429	DAG	14899990000000000008931	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GUAYAQUIL-DURAN DEL 28 AL 29-11-2019 EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS DE LOS XV JUEGOS ESCOLARES SUDAMERICANOS PARAGUAY 2019	80.00	0.00
10/12/2019	91926581	DAG	14899990000000000008940	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 06 AL 08-11-2019 REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	140.00	0.00
10/12/2019	91935266	DAG	14899990000000000008932	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA DEL 27 AL 28-11-2019 EVALUACIONES Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR EP DE CUENCA	80.00	0.00
11/12/2019	91977465	DAG	14899990000000000009012	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 15-11-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DEL EVENTO " III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR.	71.47	0.00
12/12/2019	92013041	DAG	14899990000000000009087	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS.	160.00	0.00
12/12/2019	92013051	DAG	14899990000000000009086	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 17 AL 20-11-2019 CON EL FIN DE FACILITAR SOPORTE LEGAL AL CEAR EP, ASÍ COMO A LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO EN MENCIÓN.	156.57	0.00
12/12/2019	92013537	DAG	14899990000000000009077	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 21 AL 22-11-2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	80.00	0.00
12/12/2019	92013545	DAG	14899990000000000009073	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO 25 AL 26-11-2019 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE Y FÚTBOL 7.	80.00	0.00
12/12/2019	92013598	DAG	14899990000000000009072	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA-PALENQUE 26 AL 29-11-2019 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO-PORTOVELO Y DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	240.00	0.00
12/12/2019	92013607	DAG	14899990000000000009071	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-11-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR EP DE CARPUELA.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



12/12/2019	92013619	DAG	14899990000000000009070	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-11-2019 SEGUIMIENTO MÉDICO DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
12/12/2019	92013852	DAG	14899990000000000009069	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-11-2019 SEGUIMIENTO MÉDICO DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
12/12/2019	92013911	DAG	14899990000000000009067	HINOJOSA GALO .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBA 21 AL 22-11-19 TRASLADO DE FUN A LA CAPACITACIÓN DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO. COLTA-GUAR 13 AL 15-11-19 TRASLADO DE FUN A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS . ARCHI 28 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUN A LA VERIFICACIÓN DE OBRA	318.00	0.00
12/12/2019	92014128	DAG	14899990000000000009065	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA-QUEVEDO 26 AL 29-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA FISCALIZACIÓN , INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	240.00	0.00
12/12/2019	92014138	DAG	14899990000000000009064	CHAFUEL LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN GABRIEL EL ANGEL 20 AL 23-11-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS A COBERTURA DE LA VUELTA CICLÍSTICA DEL ECUADOR CARPUELA 28 AL 29-11-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA VALORACIÓN NUTRICIONAL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	320.00	0.00
18/12/2019	92187986	DAG	14899990000000000009431	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 25 AL 26-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD	80.00	0.00
18/12/2019	92188003	DAG	14899990000000000009430	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE ARCHIDONA, LORETO, ORELLANA, JOYA DE LOS SACHAS DEL 03 AL 05-12-2019 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO NO. 778 LA EMPRESA PUBLICA CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO	156.25	0.00
18/12/2019	92188011	DAG	14899990000000000009429	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 PARA ACUDIR A AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DEL JUICIO NO. 1157-12019-00947 A REALIZAR EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	80.00	0.00
18/12/2019	92188017	DAG	14899990000000000009428	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE COLTA, ALAUSI Y GUANUJO DEL 13 AL 15-11-2019 PARA INSPECCION, VERIFICACION Y VALIDACION DE PREDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE CANCHAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	112.00	0.00
18/12/2019	92188133	DAG	14899990000000000009427	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 05 AL 06-12-2019 PARA TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS EN EL CAMPEONATO JUVENIL PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA	80.00	0.00
18/12/2019	92188147	DAG	14899990000000000009426	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 04-12-2019 PARA CAPACITACION ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REUNION CON FEDENADOR CALENDARIO DE CAPACITACIONES 2020	79.25	0.00





REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



18/12/2019	92188151	DAG	14899990000000000009425	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 05 AL 06-12-2019 PARA TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS EN EL CAMPEONATO JUVENIL PANAMERICANO DE ESCALADA DEPORTIVA	73.50	0.00
18/12/2019	92188158	DAG	14899990000000000009424	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 05 AL 08-12-2019 PARA SEGUIMIENTO TECNICO CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIOL DE ESCALADA DEPORTIVA	240.00	0.00
18/12/2019	92188258	DAG	14899990000000000009422	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 21 AL 22-11-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS LABORES DE FISCALIZACION Y GUAYAQUI DEL 13 AL 14-11-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE RECREACION	160.00	0.00
18/12/2019	92188271	DAG	14899990000000000009417	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-11-2019 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA ATLETA PARALIMPICA DE ALTO RENDIMIENTO QUE ENTRENA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	80.00	0.00
18/12/2019	92188278	DAG	14899990000000000009416	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 03 AL 05-12-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA FISCALIZACION DE OBRA	160.00	0.00
18/12/2019	92212417	DAG	14899990000000000009564	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 914 No Entrada: 6899	310.50	0.00
18/12/2019	92213541	DAG	14899990000000000009565	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 883 No Entrada: 6773	640.00	0.00
18/12/2019	92213800	DAG	14899990000000000009566	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 911 No Entrada: 6889	316.25	0.00
18/12/2019	92214128	DAG	14899990000000000009568	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 907 No Entrada: 6863	160.00	0.00
18/12/2019	92228047	DAG	14899990000000000009513	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 POR PRESENTACION DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2020 Y ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS	80.00	0.00
18/12/2019	92228060	DAG	14899990000000000009514	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE 13 AL 14-12-2019 PARA PRESENTACION DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2020 Y ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS	80.00	0.00
18/12/2019	92228343	DAG	14899990000000000009505	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PLAYAS Y SALINAS DEL 22 AL 24-10-2019 PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LAS DIFERENCIAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	112.00	0.00
18/12/2019	92228351	DAG	14899990000000000009503	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA Y PORTOVELO DEL 11 AL 13-12-2019 PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION EN LA CANCHA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO	160.00	0.00
18/12/2019	92228686	DAG	14899990000000000009607	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A FISCALIZACION DE OBRAS	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 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

Página: 10 de 15

Fecha: 06/01/2020 10:32:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2019	92228693	DAG	14899990000000000009606	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-11-2019 LOGISTICA GESTION CENTROS ALTO RENDIMIENTO, GYE DEL 13 AL 14-11-2019 LOGISTICA PLAN NACIONAL RECREACION Y GYE DEL 29 AL 30-10-2019 LOGISTICA CAPACITACION ADULTO MAYOR	320.00	0.00
18/12/2019	92228705	DAG	14899990000000000009605	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 21 AL 22-11-2019 VISTA OBRA FISCALIZACION, BALZAR-DAULE-GYE DEL 26 AL 29-11-2019 INSPECCION TECNICA Y BALZAR-DAULE-GYE DEL 11 AL 13-12-2019 INSPECCION TECNICA PREDIOS JUEGO LIMPIO	480.00	0.00
18/12/2019	92228854	DAG	14899990000000000009602	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PUBLICA JUICIO 03203-2019-01270 Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-11-2019 ACUDIR A AUDIENCIA PUBLICA JUICIO 09281-2019-05162	486.24	0.00
18/12/2019	92228910	DAG	14899990000000000009600	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 22-11-2019 VERIFICACION DOCUMENTAL Y FISICA PREVIO INICIO DE OBRA Y LOJA-CATACOCCHA DEL 03 AL 05-12-2019 FISCALIZACION EN OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	240.00	0.00
18/12/2019	92229016	DAG	14899990000000000009554	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL 29-11-2019 INSPECCION TECNICAS Y GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 REUNION CON LOS CONTRATISTAS DE LA UNIDADES EDUCATIVAS	224.00	0.00
18/12/2019	92229023	DAG	14899990000000000009553	CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBAR 05 AL 06-12-2019 TRASLADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE JUEGO LIMPIO. GYE DEL 13 AL 15-12-2019 TRASLADO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	236.00	0.00
18/12/2019	92229031	DAG	14899990000000000009551	CARDENAS GAIBOR JUAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 09 AL 11-12-2019 VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA N° 071 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA.	247.75	0.00
18/12/2019	92229039	DAG	14899990000000000009550	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TAREAS ENCOMENDADAS REFERENTE AL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030".	160.00	0.00
18/12/2019	92229155	DAG	14899990000000000009548	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 13 AL 14-12-2019 ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE "ALLÁ VAMOS TOKIO 2020" Y CAPACITACIÓN A LA REFORMA DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE LA DISCAPACIDAD.	80.00	0.00
18/12/2019	92229179	DAG	14899990000000000009418	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CIUDAD MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS	638.00	0.00
18/12/2019	92229299	DAG	14899990000000000009547	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 REUNION CON LOS CONTRATISTAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA CONSTRUCCION DE CANCHAS EN NUEVOS CEIBOS	254.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



19/12/2019	92258328	DAG	1489999000000000009767	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-12-2019 PARA CAPACITACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FORMATIVOS EN FEDENADOR	74.00	0.00
19/12/2019	92258342	DAG	1489999000000000009768	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-PELILEO-RIOBAMBA DEL 12 AL 13-12-2019 PARA SOCIALIZAR LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COOPERACION CON LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI Y LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES DE PELILEO	70.85	0.00
19/12/2019	92258349	DAG	1489999000000000009769	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-11-2019, CUENCA DEL 19 AL 21-11-2019 Y GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 PARA COORDINAR LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EVENTOS	650.00	0.00
19/12/2019	92258358	DAG	1489999000000000009770	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 06 AL 08-11-2019 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION NO. 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS	78.00	0.00
19/12/2019	92258366	DAG	1489999000000000009771	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ISLA BALTRA-GALAPAGOS DEL 20 AL 21-11-2019 PARA CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	39.00	0.00
19/12/2019	92258464	DAG	1489999000000000009766	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-12-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO ORGANIZADO POR LA FEDERACION ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCION POA 2019	160.00	0.00
19/12/2019	92258476	DAG	1489999000000000009765	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO DE CAPACITACION ORGANIZACION DE EVENTOS FORMATIVOS	160.00	0.00
19/12/2019	92258479	DAG	1489999000000000009764	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 10 AL 13-12-2019 PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACION RELACIONADA CON SELECCION DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	240.00	0.00
19/12/2019	92258484	DAG	1489999000000000009763	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 PARA SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEPORTE PARA TODA UNA VIDA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA MI PRIMER DEPORTE	130.00	0.00
19/12/2019	92269182	DAG	1489999000000000009797	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PUBLICA JUICIO 03203-2019-01270 Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-11-2019 ACUDIR A AUDIENCIA PUBLICA JUICIO 09281-2019-05162	-486.24	0.00
19/12/2019	92270173	DAG	1489999000000000009800	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PUBLICA JUICIO 03203-2019-01270 Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-11-2019 ACUDIR A AUDIENCIA PUBLICA JUICIO 09281-2019-05162	478.49	0.00



Ejercicio: 2019  
Código Entidad: 148-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
23/12/2019	92367476	DAG	1489999000000000010047	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CIUDAD MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS	-638.00	0.00
24/12/2019	92432634	DAG	1489999000000000010050	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CIUDAD MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS	586.00	0.00

**Subtotal Flujos** 17,421.90 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 163,676.61 0.00

**Saldo por Auxiliares** 163,676.61

**TOTAL CUENTA** 163,676.61 0.00

**SALDO CUENTA** 163,676.61

**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
					26,940.54	0.00
					<b>SALDO AL 01/12/2019</b>	
					26,940.54	
03/12/2019	91801847	DAG	1489999000000000008715	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 872 No Entrada: 6751	1,085.70	0.00
09/12/2019	91900188	DAG	1489999000000000008898	DEL PINO SANTIAGO.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A KATOWICE-POLONIA DEL 02 AL 09-11-2019 ASISTIR A LA REUNIÓN DE GOBIERNOS CONTINENTALES MIEMBROS DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE. ASISTIR A LA 5TA CONFERENCIA MUNDIAL DE DOPAJE EN EL DEPORTE.	1,611.35	0.00
17/12/2019	92181668	DAG	1489999000000000009457	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LONDRES-MADRID DEL 29-11 AL 03-12-2019 FIRMA DE CARTA DE COMPROMISO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA ENTRE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL Y LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL ECUADOR Y FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL.	1,172.60	0.00
18/12/2019	92208128	DAG	1489999000000000009556	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 921 No Entrada: 6941	1,930.40	0.00



<b>Subtotal Flujos</b>	5,800.05	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	32,740.59	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	32,740.59
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	32,740.59	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	32,740.59
---------------------	-----------

**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
					43,093.60	0.00
					SALDO AL 01/12/2019	
						43,093.60
11/12/2019	91948945	DAG	1489999000000000008990	[P:12 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0913	3,894.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	3,894.00	0.00
------------------------	----------	------

<b>Subtotal por Auxiliares</b>	46,987.60	0.00
--------------------------------	-----------	------

<b>Saldo por Auxiliares</b>	46,987.60
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	46,987.60	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	46,987.60
---------------------	-----------

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 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

Página: 14 de 15

Fecha: 06/01/2020 10:32:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-07		Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					2,039.87	0.00	
					SALDO AL 01/12/2019	2,039.87	
AUXILIAR 01:	14899990000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL					
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR					
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR					
13/12/2019	92048180	DAG	1489999000000000009214	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA.-PAGO FACT. 002-003-7573 DEL 11-12-2019 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, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-3076.	378.00	0.00	
13/12/2019	92048186	DAG	1489999000000000009215	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA.-RDP IVA.- PAGO FACT. 002-003-7573 DEL 11-12-2019 CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMO NO. SD-DA-2019-3076.	41.23	0.00	
18/12/2019	92187533	DAG	1489999000000000009482	FIDEICOMISO HIT.- PAGO FACT 003-020-6588 DE FECHA 17-12-2019 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL PERIODO DEL 27 AL 29-10-2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 31 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-3243	314.48	0.00	
18/12/2019	92187537	DAG	1489999000000000009485	FIDEICOMISO HIT.- RDP IVA PAGO FACT 003-020-6588 DE FECHA 17-12-2019 POR SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL PERIODO DEL 27 AL 29-10-2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 31 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-3243	33.73	0.00	
18/12/2019	92214237	DAG	1489999000000000009511	FIDEICOMISO HIT.- PAGO DE FACT. 003-020-6584 DE FECHA 17-12-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", PERIODO 23 AL 25 DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NRO. 31, SD-DA-2019-3242.	497.67	0.00	
18/12/2019	92214258	DAG	1489999000000000009516	FIDEICOMISO HIT.- RDP IVA. FACT. 003-020-6584 DE 17-12-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", PERIODO 23 AL 25 DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NRO. 31, SD-DA-2019-3242.	53.43	0.00	
18/12/2019	92214271	DAG	1489999000000000009528	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO FACT. 001-007-99759 DEL 17-12-19 POR "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019" PERIODO 13 Y 14-NOV-2019, ORDEN DE COMPRA NRO. 32, SD-DA-2019-3244	326.45	0.00	
18/12/2019	92214281	DAG	1489999000000000009529	FIDEICOMISO LANDUNI.- RDP IVA.- FACT. 001-007-99759 DEL 17-12-19 POR "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019" PERIODO 13 Y 14-NOV-2019, ORDEN DE COMPRA NRO. 32, SD-DA-2019-3244	35.09	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



18/12/2019	92214806	DAG	14899990000000000009517	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO DE FACT. 001-007-99757 DE FECHA 17-12-19 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 DE COMPRA NRO. 32, SD-DA-2019-3245	154.95	0.00
18/12/2019	92214841	DAG	14899990000000000009521	FIDEICOMISO LANDUNI.- RDP IVA.-FACT. 001-007-99757 DE FECHA 17-12-19 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 DE COMPRA NRO. 32, SD-DA-2019-3245	16.64	0.00
18/12/2019	92214893	DAG	14899990000000000009525	FIDEICOMISO HIT.- PAGO DE FACT. 003-020-6586 DE FECHA 17-12-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN DE COMPRA NRO. 31, SD-DA-2019-3241.	661.48	0.00
18/12/2019	92214912	DAG	14899990000000000009527	FIDEICOMISO HIT.- RDP IVA.-PAGO DE FACT. 003-020-6586 DE FECHA 17-12-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN DE COMPRA NRO. 31, SD-DA-2019-3241.	71.01	0.00
18/12/2019	92216530	DAG	14899990000000000009535	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO FACT 001-007-99758 DE FECHA 17-12-2019 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL PERIODO DEL 03 AL 05-12-2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 32 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-3260	307.05	0.00
18/12/2019	92216557	DAG	14899990000000000009544	FIDEICOMISO LANDUNI.- RDP IVA PAGO FACT 001-007-99758 DE FECHA 17-12-2019 SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL PERIODO DEL 03 AL 05-12-2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 32 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-3260	32.97	0.00
19/12/2019	92238934	DAG	14899990000000000009610	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA.-PAGO FACT. 002-005-828 POR EL 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, PERIODO DEL 19 AL 21-NOV-2019 ORDEN DE COMPRA N° 33, SD-DA-2019-3308	338.49	0.00
19/12/2019	92238953	DAG	14899990000000000009614	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA.-RDP IVA. FACT. 002-005-828 DEL 17-12-2019 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, PERIODO DEL 19 AL 21-NOV-2019 O.C. N° 33, SD-DA-2019-3308	36.96	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					3,299.63	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					5,339.50	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					5,339.50	0.00
<b>TOTAL CUENTA</b>					5,339.50	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					5,339.50	0.00