



| 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 | |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|------|
| 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 |

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Saldo por Auxiliares | | 136,757.81 |
|-----------------------------|--|-------------------|

| | | |
|---------------------|------------|-------------------|
| TOTAL CUENTA | 136,757.81 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | | 136,757.81 |

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 01/12/2019 | 22,669.95 |
| 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



| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|------------------------|--|------------|------------|
| 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 |
| Subtotal Flujos | | | | | 199,811.85 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 222,481.80 | 0.00 |
| Saldo por Auxiliares | | | | | | 222,481.80 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 222,481.80 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | | | | | | 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 |
| SALDO AL 01/12/2019 | | | | | | 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 |

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: 8 de 15

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

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 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 | 1489999000000000009425 | 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 | 1489999000000000009424 | 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 | 1489999000000000009422 | 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 | 1489999000000000009417 | 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 | 1489999000000000009416 | 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 | 1489999000000000009564 | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 914 No Entrada: 6899 | 310.50 | 0.00 |
| 18/12/2019 | 92213541 | DAG | 1489999000000000009565 | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 883 No Entrada: 6773 | 640.00 | 0.00 |
| 18/12/2019 | 92213800 | DAG | 1489999000000000009566 | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 911 No Entrada: 6889 | 316.25 | 0.00 |
| 18/12/2019 | 92214128 | DAG | 1489999000000000009568 | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 907 No Entrada: 6863 | 160.00 | 0.00 |
| 18/12/2019 | 92228047 | DAG | 1489999000000000009513 | 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 | 1489999000000000009514 | 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 | 1489999000000000009505 | 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 | 1489999000000000009503 | 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 | 1489999000000000009607 | 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 | 1489999000000000009606 | 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 | 1489999000000000009605 | 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 | 1489999000000000009602 | 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 | 1489999000000000009600 | 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 | 1489999000000000009554 | 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 | 1489999000000000009553 | 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 | 1489999000000000009551 | 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 | 1489999000000000009550 | 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 | 1489999000000000009548 | 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 | 1489999000000000009418 | 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 | 1489999000000000009547 | 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 |

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: 11 de 15

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

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|---------|------|
| 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 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

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 | 14899990000000000010047 | 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 | 14899990000000000010050 | 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 |
| | | | | | SALDO AL 01/12/2019 | |
| | | | | | 26,940.54 | |
| 03/12/2019 | 91801847 | DAG | 14899990000000000008715 | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 872 No Entrada: 6751 | 1,085.70 | 0.00 |
| 09/12/2019 | 91900188 | DAG | 14899990000000000008898 | 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 | 14899990000000000009457 | 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 | 14899990000000000009556 | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 921 No Entrada: 6941 | 1,930.40 | 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 | 5,800.05 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 32,740.59 | 0.00 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 32,740.59 |
|----------------------|-----------|

| | | |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 32,740.59 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

| | |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 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 |

| | | |
|-----------------|----------|------|
| Subtotal Flujos | 3,894.00 | 0.00 |
|-----------------|----------|------|

| | | |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal por Auxiliares | 46,987.60 | 0.00 |
|-------------------------|-----------|------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 46,987.60 |
|----------------------|-----------|

| | | |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 46,987.60 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

| | |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 46,987.60 |
|--------------|-----------|



| CUENTA 634-03-07 | | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico | | | | | DEBITO | CREDITO |
|------------------|----------|---|-------------------------|--|--|---------------------|--------|----------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | | | |
| | | | | | | 2,039.87 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/12/2019 | | 2,039.87 |
| 13/12/2019 | 92048180 | DAG | 14899990000000000009214 | 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 | 14899990000000000009215 | 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 | 14899990000000000009482 | 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 | 14899990000000000009485 | 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 | 14899990000000000009511 | 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 | 14899990000000000009516 | 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 | 14899990000000000009528 | 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 | 14899990000000000009529 | 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 |
| Subtotal Flujos | | | | | 3,299.63 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 5,339.50 | 0.00 |
| Saldo por Auxiliares | | | | | | 5,339.50 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 5,339.50 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | | | | | | 5,339.50 |