



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		
					3,210.60	0.00		
					SALDO AL 01/05/2021		3,210.60	
12/05/2021	98245659	DAG	14899990000000000001751	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0241 Y 0242 DE FECHAS 11-05-2021 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0736-MEM	5,870.80	0.00		
12/05/2021	98245660	DAG	14899990000000000001753	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0242 DE FECHA 11-05-2021 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0736-MEM	33.60	0.00		
19/05/2021	98348435	DAG	14899990000000000002008	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	12.00	0.00		
19/05/2021	98348479	DAG	14899990000000000002005	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	12.00	0.00		
26/05/2021	98447399	DAG	14899990000000000002154	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0271 Y 0272 DE FECHA 25-05-2021 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0981-MEM	3,436.82	0.00		
26/05/2021	98447407	DAG	14899990000000000002155	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0272 DE FECHA 25-05-2021 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0981-MEM	19.20	0.00		
31/05/2021	98518142	DAG	14899990000000000002291	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA	8.60	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2021 AL 31 MAYO 2021



Subtotal Flujos	9,393.02	0.00
Subtotal por Auxiliares	12,603.62	0.00

Saldo por Auxiliares	12,603.62
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	12,603.62	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	12,603.62
--------------	-----------

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
					38,762.08	0.00
					SALDO AL 01/05/2021	
						38,762.08
05/05/2021	98121377	DAG	1489999000000000001515	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LABORES DE LIMPIEZA DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS	320.00	0.00
05/05/2021	98121383	DAG	1489999000000000001516	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	160.00	0.00
05/05/2021	98121388	DAG	1489999000000000001518	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION Y TRASLADO DE CUBOS DE MADERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	160.00	0.00
05/05/2021	98121406	DAG	1489999000000000001520	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS EN EL CEAR CUENCA	160.00	0.00

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2021 AL 31 MAYO 2021

Página: 3 de 9

Fecha: 01/06/2021 04:32:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



05/05/2021	98121410	DAG	14899990000000000001521	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-ESMERALDAS DEL 12 al 13-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	80.00	0.00
05/05/2021	98121414	DAG	14899990000000000001522	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 26 al 28-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL "FULL CLUB DEPORTIVO DE BALONMANO" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR SU 5TO. ANIVERSARIO	160.00	0.00
05/05/2021	98121417	DAG	14899990000000000001523	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA CIUDAD DE ESMERALDAS	320.00	0.00
05/05/2021	98121418	DAG	14899990000000000001524	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA LA CONSTATAción DE LOS BIENES DEL POLIDEPORTIVO B Y COLISEO 3.000 EN MACHALA	237.75	0.00
05/05/2021	98121424	DAG	14899990000000000001525	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CALCETA-JUNÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL 07 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATAción E INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO JUEGO OLÍMPICO 2030	160.00	0.00
05/05/2021	98121431	DAG	14899990000000000001527	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RÍO VERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RÍO VERDE	320.00	0.00
05/05/2021	98121434	DAG	14899990000000000001528	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL ÁNGEL-TULCÁN-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL ÁNGEL Y MIRA	80.00	0.00
05/05/2021	98121440	DAG	14899990000000000001529	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS JENNIFER PÉREZ PARA REALIZAR EL REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA	160.00	0.00
05/05/2021	98121442	DAG	14899990000000000001530	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 al 29-01-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONATATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUELBES E INMUEBLES DEL CEAR RIOVERDE	320.00	0.00
10/05/2021	98197243	DAG	14899990000000000001714	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	102.29	0.00
11/05/2021	98220132	DAG	14899990000000000001732	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	-102.29	0.00
12/05/2021	98232710	DAG	14899990000000000001736	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	102.81	0.00



19/05/2021	98347577	DAG	14899990000000000002034	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	240.00	0.00
19/05/2021	98347598	DAG	14899990000000000002037	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	160.00	0.00
19/05/2021	98347616	DAG	14899990000000000002042	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	80.00	0.00
19/05/2021	98347623	DAG	14899990000000000002043	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 05-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	160.00	0.00
19/05/2021	98347627	DAG	14899990000000000002044	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE.	320.00	0.00
19/05/2021	98347642	DAG	14899990000000000002045	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-03-2021 COMISIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	117.21	0.00
19/05/2021	98347656	DAG	14899990000000000002046	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	240.00	0.00
19/05/2021	98347925	DAG	14899990000000000002032	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA COORDINACIÓN ZONAL 8	80.00	0.00
19/05/2021	98348124	DAG	14899990000000000002004	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA AL POLIDEPORTIVO Y COLISEO 3000 A LA CIUDAD DE MACHALA.	240.00	0.00
19/05/2021	98348190	DAG	14899990000000000001991	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 26 AL 28-03-2021 COMISIÓN PARA EL PRIMER ENCUENTRO DEL FESTIVAL TRADICIONAL 2021 A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	260.00	0.00
19/05/2021	98348401	DAG	14899990000000000002012	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.	320.00	0.00
19/05/2021	98348415	DAG	14899990000000000002011	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL CARMELO DEL 24 al 25-03-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	80.00	0.00

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2021 AL 31 MAYO 2021

Página: 5 de 9

Fecha: 01/06/2021 04:32:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/05/2021	98348425	DAG	14899990000000000002010	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	80.00	0.00
19/05/2021	98348430	DAG	14899990000000000002009	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N °13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	80.00	0.00
19/05/2021	98348441	DAG	14899990000000000002007	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA C28 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	130.00	0.00
19/05/2021	98348453	DAG	14899990000000000002006	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N °13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	80.00	0.00
19/05/2021	98348575	DAG	14899990000000000002017	IVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	320.00	0.00
19/05/2021	98348579	DAG	14899990000000000002016	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-ESMERALDAS DEL 12 AL 13-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA E INSPECCIÓN PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA AL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	80.00	0.00
19/05/2021	98348581	DAG	14899990000000000002015	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 1 al 5-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	320.00	0.00
19/05/2021	98348587	DAG	14899990000000000002014	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	320.00	0.00
19/05/2021	98348592	DAG	14899990000000000002013	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.	320.00	0.00
19/05/2021	98348662	DAG	14899990000000000002031	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-GUAICATAMA DEL 10 AL 11-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN GUAYAS Y COTOPAXI.	80.00	0.00
19/05/2021	98348669	DAG	14899990000000000002030	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA	320.00	0.00
19/05/2021	98348689	DAG	14899990000000000002028	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS EN ESMERALDAS.	320.00	0.00

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2021 AL 31 MAYO 2021

Página: 6 de 9

Fecha: 01/06/2021 04:32:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/05/2021	98348717	DAG	14899990000000000002027	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	240.00	0.00
19/05/2021	98348731	DAG	14899990000000000002026	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	320.00	0.00
19/05/2021	98348735	DAG	14899990000000000002025	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 30-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS.	160.00	0.00
19/05/2021	98348738	DAG	14899990000000000002024	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	80.00	0.00
19/05/2021	98348743	DAG	14899990000000000002023	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 10-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	160.00	0.00
19/05/2021	98348745	DAG	14899990000000000002022	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	80.00	0.00
19/05/2021	98348748	DAG	14899990000000000002021	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	320.00	0.00
19/05/2021	98348753	DAG	14899990000000000002019	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 10-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273 Y 09332-2021-02305.	160.00	0.00
19/05/2021	98348756	DAG	14899990000000000002018	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	320.00	0.00
19/05/2021	98351782	DAG	14899990000000000002029	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	320.00	0.00
20/05/2021	98360808	DAG	14899990000000000002057	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CALCETA-JUNÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL 07 AL 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2021 AL 31 MAYO 2021



20/05/2021	98360813	DAG	14899990000000000002056	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	240.00	0.00
20/05/2021	98360814	DAG	14899990000000000002055	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 12 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA SEVILLA DE ORO Y GIRÓN.	240.00	0.00
20/05/2021	98360821	DAG	14899990000000000002054	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	80.00	0.00
20/05/2021	98360869	DAG	14899990000000000002058	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	80.00	0.00
20/05/2021	98360875	DAG	14899990000000000002059	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	240.00	0.00
20/05/2021	98360880	DAG	14899990000000000002060	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO A GUAYAQUIL.	80.00	0.00
20/05/2021	98360881	DAG	14899990000000000002061	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-EL ÁNGEL DEL 17 al 18-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, PROVINCIA DEL CARCHI.	80.00	0.00
20/05/2021	98360887	DAG	14899990000000000002047	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACIÓN ZONAL 8.	80.00	0.00
20/05/2021	98360890	DAG	14899990000000000002048	QUINTUNA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 26 AL 28-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS DEL "FULL CLUB DEPORTIVO DE BALONMANO" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR SU 5TO. ANIVERSARIO.	160.00	0.00
20/05/2021	98360894	DAG	14899990000000000002049	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	148.00	0.00
20/05/2021	98360903	DAG	14899990000000000002051	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA	240.00	0.00
20/05/2021	98360904	DAG	14899990000000000002052	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.	314.00	0.00



21/05/2021	98381704	DAG	14899990000000000002109	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	-320.00	0.00
21/05/2021	98387960	DAG	14899990000000000002112	QUINATO A REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	320.00	0.00
25/05/2021	98430122	DAG	14899990000000000002103	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	80.00	0.00
31/05/2021	98498607	DAG	14899990000000000002280	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR DURÁN - CUENCA.	400.00	0.00
31/05/2021	98498622	DAG	14899990000000000002279	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SAN FRANCISCO DE PUNÍN-PUYO-MARÍA AUXILIADORA-SHAWI DEL 18 al 20-02-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.	260.00	0.00
31/05/2021	98498629	DAG	14899990000000000002278	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ATACAMES DEL 15 al 16-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE ATACAMES.	80.00	0.00
31/05/2021	98498640	DAG	14899990000000000002277	NARVÁEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 08 al 09-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE CARCHI.	80.00	0.00
31/05/2021	98498646	DAG	14899990000000000002276	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RÍOS-QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO AMBATO.	260.00	0.00
31/05/2021	98498665	DAG	14899990000000000002275	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA LA CONSTATAción DE LOS BIENES DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, CANTÓN TULCÁN Y ESPEJO.	128.75	0.00
31/05/2021	98498672	DAG	14899990000000000002274	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	160.00	0.00
31/05/2021	98498677	DAG	14899990000000000002273	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	320.00	0.00
31/05/2021	98498679	DAG	14899990000000000002272	GARCÍA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 25-03-2021 COMISIÓN DESIGNACIÓN PARA INSTACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	310.00	0.00
31/05/2021	98498684	DAG	14899990000000000002271	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	320.00	0.00
31/05/2021	98498690	DAG	14899990000000000002270	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS TECNOLÓGICOS, EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQ. TECNOLÓGICOS, INFORME DE ESTADO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LOS CEAR DE DURÁN Y CUENCA.	400.00	0.00



Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2021 AL 31 MAYO 2021



31/05/2021	98517965	DAG	14899990000000000002292	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA.	121.30	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---	--------	------

Subtotal Flujos	14,709.82	0.00
Subtotal por Auxiliares	53,471.90	0.00
Saldo por Auxiliares		53,471.90

TOTAL CUENTA	53,471.90	0.00
SALDO CUENTA		53,471.90

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
					11,682.00	0.00
					SALDO AL 01/05/2021	
						11,682.00
07/05/2021	98159612	DAG	14899990000000000001674	[P:04 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0427-MEM	3,540.00	0.00
12/05/2021	98244348	DAG	14899990000000000001754	[P:05 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0527-MEM Y ALCANCE N. SD-DATH-2021-0537-MEM	3,256.80	0.00

Subtotal Flujos	6,796.80	0.00
Subtotal por Auxiliares	18,478.80	0.00
Saldo por Auxiliares		18,478.80

TOTAL CUENTA	18,478.80	0.00
SALDO CUENTA		18,478.80