



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		
					9,354.83	0.00		
					SALDO AL 01/04/2019	9,354.83		
03/04/2019	87745097	DAG	14899990000000000001535	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 AL 13-03-2019 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	12.00	0.00		
03/04/2019	87745107	DAG	14899990000000000001553	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 12 AL 15-03-2019 A REUNIONES DE REPROGRAMACION Y SEGUIMIENTO TECNICO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y POA MES DE MARZO 2019.	12.00	0.00		
04/04/2019	87747036	DAG	14899990000000000001555	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	16.00	0.00		
04/04/2019	87747070	DAG	14899990000000000001552	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	15.99	0.00		
04/04/2019	87747078	DAG	14899990000000000001550	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	15.99	0.00		
04/04/2019	87747123	DAG	14899990000000000001545	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	11.51	0.00		
04/04/2019	87747184	DAG	14899990000000000001556	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	16.00	0.00		
12/04/2019	87893521	DAG	14899990000000000001827	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	16.00	0.00		
18/04/2019	87996806	DAG	14899990000000000001952	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE LAS FACTURAS 23643, 23644 DEL 12-03-2019 Y 24529, 24530 DEL 10-04-2019 POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 021 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019-0890	5,256.78	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 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 2 de 10

Fecha: 06/05/2019 08:34:06

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/04/2019	87996812	DAG	148999900000000000001953	EUROVIAJES TUR S.A.-RDP IVA.- DE LAS FACTURAS 23643, 23644 DEL 12-03-2019 Y 24529, 24530 DEL 10-04-2019 POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 021 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019-0890	42.00	0.00
24/04/2019	88064592	DAG	148999900000000000001984	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-04-2019 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019 DURANTE EL CONCENTRADO EN DURAN	16.00	0.00
24/04/2019	88065092	DAG	148999900000000000002036	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	2.86	0.00
24/04/2019	88067281	DAG	148999900000000000001983	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LOJA.	11.30	0.00
30/04/2019	88195672	DAG	148999900000000000002213	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-24365 Y 24369 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 25-04-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR EL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0949	10,640.40	0.00
30/04/2019	88195772	DAG	148999900000000000002212	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-24369 DE FECHA 05-04-2019 Y 001-011-25040 DE FECHA 25-04-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0949	91.56	0.00

Subtotal Flujos	16,176.39	0.00
Subtotal por Auxiliares	25,531.22	0.00

Saldo por Auxiliares	25,531.22
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	25,531.22	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	25,531.22
---------------------	-----------



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 14899990000		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						3,059.48	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	3,059.48	
18/04/2019	87996806	DAG	1489999000000000001952	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE LAS FACTURAS 23643, 23644 DEL 12-03-2019 Y 24529, 24530 DEL 10-04-2019 POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 021 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019-0890		1,948.19	0.00	
18/04/2019	87996812	DAG	1489999000000000001953	EUROVIAJES TUR S.A.-RDP IVA.- DE LAS FACTURAS 23643, 23644 DEL 12-03-2019 Y 24529, 24530 DEL 10-04-2019 POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 021 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019-0890		3.36	0.00	
30/04/2019	88195672	DAG	1489999000000000002213	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-24365 Y 24369 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 25-04-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR EL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0949		883.03	0.00	
30/04/2019	88195772	DAG	1489999000000000002212	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-24369 DE FECHA 05-04-2019 Y 001-011-25040 DE FECHA 25-04-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0949		1.68	0.00	
						Subtotal Flujos	2,836.26	0.00
						Subtotal por Auxiliares	5,895.74	0.00
						Saldo por Auxiliares	5,895.74	
						TOTAL CUENTA	5,895.74	0.00
						SALDO CUENTA	5,895.74	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						18,976.39	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	18,976.39	
02/04/2019	87721013	DAG	14899990000000000001486	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.		-80.00	0.00	
03/04/2019	87745037	DAG	14899990000000000001542	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.		224.00	0.00	
03/04/2019	87745052	DAG	14899990000000000001541	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.		224.00	0.00	
03/04/2019	87745059	DAG	14899990000000000001540	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.		224.00	0.00	
03/04/2019	87745066	DAG	14899990000000000001539	FUERTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS		160.00	0.00	
03/04/2019	87745074	DAG	14899990000000000001537	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"		160.00	0.00	
03/04/2019	87745085	DAG	14899990000000000001536	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS		160.00	0.00	
03/04/2019	87745092	DAG	14899990000000000001534	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 AL 13-03-2019 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.		152.29	0.00	
03/04/2019	87745105	DAG	14899990000000000001533	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS		160.00	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 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 5 de 10

Fecha: 06/05/2019 08:34:06

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



04/04/2019	87747045	DAG	148999900000000000001554	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	224.00	0.00
04/04/2019	87747061	DAG	148999900000000000001551	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	224.00	0.00
04/04/2019	87747072	DAG	148999900000000000001548	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	224.00	0.00
04/04/2019	87747109	DAG	148999900000000000001547	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	74.00	0.00
04/04/2019	87747120	DAG	148999900000000000001543	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	224.00	0.00
04/04/2019	87747170	DAG	148999900000000000001557	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	224.00	0.00
05/04/2019	87766870	DAG	148999900000000000001635	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 16-03-2019 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	198.60	0.00
05/04/2019	87767135	DAG	148999900000000000001637	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28 AL 29-03-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	80.00	0.00
08/04/2019	87794717	DAG	148999900000000000001730	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	357.00	0.00
08/04/2019	87794930	DAG	148999900000000000001729	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-IBARRA DEL 02 AL 03-04-2019 A VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FINANCIADAS A TRAVES DEL PROYECTO PRONDEPOR.	76.25	0.00
08/04/2019	87798750	DAG	148999900000000000001736	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 732 No Entrada: 6294	480.00	0.00
08/04/2019	87798936	DAG	148999900000000000001737	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 727 No Entrada: 6274	80.00	0.00
08/04/2019	87799047	DAG	148999900000000000001738	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 728 No Entrada: 6275	240.00	0.00
08/04/2019	87799056	DAG	148999900000000000001739	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 729 No Entrada: 6276	239.68	0.00
08/04/2019	87799090	DAG	148999900000000000001740	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 730 No Entrada: 6277	240.00	0.00
08/04/2019	87799119	DAG	148999900000000000001741	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 6296	239.45	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019



08/04/2019	87802895	DAG	148999900000000000001747	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 6297	238.95	0.00
08/04/2019	87803041	DAG	148999900000000000001748	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 735 No Entrada: 6300	240.00	0.00
09/04/2019	87816258	DAG	148999900000000000001750	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMOSION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO PARALÍMPICO SORDOLÍMPICO QUE SE DESARROLLARÁ EN EL CEAR DE RIOVERDE.	206.00	0.00
09/04/2019	87816279	DAG	148999900000000000001749	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA.-PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR COMOSION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOVERDE 03 AL 05-04-2019 REALIZAR AUDITORIA A LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO.	150.85	0.00
10/04/2019	87840603	DAG	148999900000000000001765	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA EL SEGUIMIENTO DEL EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS".	47.50	0.00
10/04/2019	87840662	DAG	148999900000000000001764	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS, Y EL ESTADIO SERGIO ENRIQUE MOROCHO.	240.00	0.00
10/04/2019	87840695	DAG	148999900000000000001763	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 1 RIOVERDE ESMERALDAS DELEGACION DE SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	160.00	0.00
10/04/2019	87840729	DAG	148999900000000000001762	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS CATEGORIA ESCOLAR SUB 12 CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "POA 2019"	80.00	0.00
12/04/2019	87893393	DAG	148999900000000000001830	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB 28 AL 29-03-2019 TRASLADO PARA SEGUIMIENTO POA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES. MIRA-IBARRA 02 AL 03-04-2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	154.00	0.00
12/04/2019	87893548	DAG	148999900000000000001828	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	320.00	0.00
12/04/2019	87893643	DAG	148999900000000000001826	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TRAMITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	160.00	0.00
15/04/2019	87911991	DAG	148999900000000000001875	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 6311	240.00	0.00
17/04/2019	87958274	DAG	148999900000000000001909	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROLES DE MUESTRAS.	80.00	0.00
17/04/2019	87958284	DAG	148999900000000000001908	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 ASISTIR A LA CARRERA DEL COLOR POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE SE DESARROLLARA EN EL TENA.	130.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019



17/04/2019	87959082	DAG	148999900000000000001931	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN CARPUELA" CONCENTRADO DE DEPORTISTAS DE TAEKWONDO"	74.60	0.00
17/04/2019	87959091	DAG	148999900000000000001930	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	240.00	0.00
17/04/2019	87959115	DAG	148999900000000000001928	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO PARA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	238.76	0.00
17/04/2019	87959117	DAG	148999900000000000001927	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANTZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	320.00	0.00
17/04/2019	87959121	DAG	148999900000000000001926	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES INMERSAS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019.	80.00	0.00
17/04/2019	87959127	DAG	148999900000000000001925	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	236.50	0.00
17/04/2019	87959130	DAG	148999900000000000001924	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	80.00	0.00
17/04/2019	87959132	DAG	148999900000000000001923	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	80.00	0.00
17/04/2019	87959135	DAG	148999900000000000001922	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	160.00	0.00
24/04/2019	88065041	DAG	148999900000000000002042	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 03 AL 05-04-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL.	248.00	0.00
24/04/2019	88065046	DAG	148999900000000000002040	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS PARALÍMPICOS EN EL CEAR CARPUELA.	67.55	0.00
24/04/2019	88065069	DAG	148999900000000000002039	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE 8 PREDIOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	240.00	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 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 8 de 10

Fecha: 06/05/2019 08:34:06

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/04/2019	88065079	DAG	1489999000000000002038	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL TRIUNFO 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS. LATACUNGA 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DIFERENTES PREDIOS	471.50	0.00
24/04/2019	88065084	DAG	1489999000000000002037	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	160.00	0.00
24/04/2019	88065097	DAG	1489999000000000002035	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 14-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO.	160.00	0.00
24/04/2019	88065105	DAG	1489999000000000002034	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	160.00	0.00
24/04/2019	88065141	DAG	1489999000000000002033	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17-04-2019 FIN DE CONTRATACIÓN FÍSICA Y TRASLADO DE BIENES A LA PLANTA CENTRAL	77.60	0.00
24/04/2019	88065168	DAG	1489999000000000002032	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO NACIONAL CATEGORÍA ABSOLUTA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "PAR EJERCICIO FISCAL 2019"	160.00	0.00
24/04/2019	88065207	DAG	1489999000000000002029	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	80.00	0.00
24/04/2019	88067341	DAG	1489999000000000002050	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 21 AL 22-04-2019 PARA TRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA ENTRENADORES Y TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS MI PRIMER DEPORTE Y DE LA CLASE AL DEPORTE 2019.	130.00	0.00
24/04/2019	88067352	DAG	1489999000000000002051	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO APOYO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO GYE 19 AL 20-03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS DE DEPORTE.	258.00	0.00
24/04/2019	88067360	DAG	1489999000000000002052	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-MIRA-EL ANGEL DEL 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN DE PREDIOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN DICHA PROVINCIA.	185.52	0.00
24/04/2019	88075937	DAG	1489999000000000002059	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 743 No Entrada: 6327	160.00	0.00
24/04/2019	88076408	DAG	1489999000000000002060	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 747 No Entrada: 6336	160.00	0.00
24/04/2019	88076938	DAG	1489999000000000002061	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 6339	160.00	0.00
24/04/2019	88077374	DAG	1489999000000000002062	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 742 No Entrada: 6326	160.00	0.00
24/04/2019	88077506	DAG	1489999000000000002063	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 6319	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
24/04/2019	88077645	DAG	1489999000000000002064	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 739 No Entrada: 6317	240.00	0.00
24/04/2019	88077908	DAG	1489999000000000002065	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 745 No Entrada: 6331	160.00	0.00
24/04/2019	88078241	DAG	1489999000000000002067	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 738 No Entrada: 6315	320.00	0.00
24/04/2019	88078393	DAG	1489999000000000002068	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 737 No Entrada: 6313	80.00	0.00
24/04/2019	88078529	DAG	1489999000000000002070	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 6330	240.00	0.00
24/04/2019	88079101	DAG	1489999000000000002071	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 746 No Entrada: 6332	160.00	0.00
30/04/2019	88189690	DAG	1489999000000000002242	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 6347	160.00	0.00
30/04/2019	88194472	DAG	1489999000000000002227	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 22 AL 24-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	160.00	0.00
30/04/2019	88221213	DAG	1489999000000000002279	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 6356	160.00	0.00

Subtotal Flujos	13,644.60	0.00
Subtotal por Auxiliares	32,620.99	0.00

Saldo por Auxiliares	32,620.99
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	32,620.99	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	32,620.99
---------------------	-----------

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
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------

243.00	0.00
--------	------

SALDO AL 01/04/2019	243.00
---------------------	--------

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

Subtotal por Auxiliares	243.00	0.00
--------------------------------	--------	------

Saldo por Auxiliares	243.00
-----------------------------	--------

TOTAL CUENTA	243.00	0.00
---------------------	--------	------

SALDO CUENTA	243.00
---------------------	--------

