



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		
					25,531.22	0.00		
					SALDO AL 01/05/2019	25,531.22		
08/05/2019	88325091	DAG	14899990000000000002317	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-02-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE PERTENECEN AL PLAN DE ARD 2019 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	5.29	0.00		
08/05/2019	88325267	DAG	14899990000000000002312	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26-04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	12.00	0.00		
08/05/2019	88325282	DAG	14899990000000000002310	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	16.00	0.00		
08/05/2019	88325302	DAG	14899990000000000002308	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	16.00	0.00		
09/05/2019	88348131	DAG	14899990000000000002537	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA.	9.47	0.00		
09/05/2019	88348147	DAG	14899990000000000002542	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	16.00	0.00		
13/05/2019	88384311	DAG	14899990000000000002778	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	16.00	0.00		
13/05/2019	88384420	DAG	14899990000000000002781	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24-04-2019 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	12.00	0.00		
13/05/2019	88398158	DAG	14899990000000000002545	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	16.00	0.00		
27/05/2019	88610535	DAG	14899990000000000003158	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	16.00	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 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019

Página: 2 de 11

Fecha: 03/06/2019 04:23:20

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



27/05/2019	88610718	DAG	14899990000000000003096	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	32.00	0.00
27/05/2019	88610759	DAG	14899990000000000003093	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION PATINAJE Y NATACION	32.00	0.00
27/05/2019	88610794	DAG	14899990000000000003091	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	30.80	0.00
28/05/2019	88636207	DAG	14899990000000000003199	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	-32.00	0.00
29/05/2019	88668890	DAG	14899990000000000003204	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019 Y GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION TECNICA DE PREDIOS	26.72	0.00
29/05/2019	88669259	DAG	14899990000000000003175	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 PARA REALIZAR REVISION DE LOS PROCESOS DE FEDERACION DE CANOTAJE	7.99	0.00
29/05/2019	88669274	DAG	14899990000000000003173	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	23.97	0.00
29/05/2019	88669292	DAG	14899990000000000003171	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACIONES ALTO RENDIMIENTO	16.00	0.00
29/05/2019	88677121	DAG	14899990000000000003250	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	16.00	0.00
29/05/2019	88685669	DAG	14899990000000000003269	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	-16.00	0.00
29/05/2019	88686684	DAG	14899990000000000003259	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	16.00	0.00
29/05/2019	88691901	DAG	14899990000000000003290	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE.	15.75	0.00



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



Subtotal Flujos	303.99	0.00
Subtotal por Auxiliares	25,835.21	0.00

Saldo por Auxiliares	25,835.21
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	25,835.21	0.00
SALDO CUENTA	25,835.21	

**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
					5,895.74	0.00

SALDO AL 01/05/2019	5,895.74
---------------------	----------

Subtotal Flujos	0.00	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**

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
					32,620.99	0.00

SALDO AL 01/05/2019	32,620.99
---------------------	-----------

08/05/2019	88325086	DAG	14899990000000000002316	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 SOCIALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS PLAN ALTO RENDIMIENTO Y ACUERDOS SOBRE LINEAMIENTOS DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS EN CEAR - CUENCA	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 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019

Página: 4 de 11

Fecha: 03/06/2019 04:23:20

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



08/05/2019	88325098	DAG	14899990000000000002344	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25-04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	80.00	0.00
08/05/2019	88325125	DAG	14899990000000000002345	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	209.01	0.00
08/05/2019	88325132	DAG	14899990000000000002346	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS) APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	160.00	0.00
08/05/2019	88325140	DAG	14899990000000000002347	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25-04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	80.00	0.00
08/05/2019	88325147	DAG	14899990000000000002348	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 DELEGACIÓN PARA ELEBORACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	160.00	0.00
08/05/2019	88325246	DAG	14899990000000000002315	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	160.00	0.00
08/05/2019	88325257	DAG	14899990000000000002314	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	160.00	0.00
08/05/2019	88325264	DAG	14899990000000000002313	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26-04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	240.00	0.00
08/05/2019	88325278	DAG	14899990000000000002311	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	126.77	0.00
08/05/2019	88325294	DAG	14899990000000000002309	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	123.79	0.00
09/05/2019	88348130	DAG	14899990000000000002536	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	159.50	0.00
09/05/2019	88348139	DAG	14899990000000000002539	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 24 AL 25-04-2019 TRASLADO A EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS. ESM-AMB 30-04 AL 01-05-2019 TRASLADO A LA INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	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 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019

Página: 5 de 11

Fecha: 03/06/2019 04:23:20

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/05/2019	88348141	DAG	14899990000000000002540	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA 24 AL 26-04-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS. PORTOVIEJO 16 AL 17-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL A PLANTA C	240.00	0.00
09/05/2019	88348156	DAG	14899990000000000002543	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	144.75	0.00
09/05/2019	88348165	DAG	14899990000000000002544	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	141.00	0.00
09/05/2019	88348178	DAG	14899990000000000002546	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04-2019 COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	141.30	0.00
09/05/2019	88348310	DAG	14899990000000000002531	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 10 AL 15-01-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	449.64	0.00
09/05/2019	88348319	DAG	14899990000000000002532	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019 Y ESM-GYE 30-04 AL 02-05-2019 INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	389.00	0.00
09/05/2019	88348329	DAG	14899990000000000002533	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 29-04 AL 02-05-2019 REUNIONES DE LA DEFENSA DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	382.00	0.00
09/05/2019	88348337	DAG	14899990000000000002534	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 25 AL 26-04-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	130.00	0.00
09/05/2019	88348348	DAG	14899990000000000002535	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	160.00	0.00
13/05/2019	88384382	DAG	14899990000000000002779	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	160.00	0.00
13/05/2019	88384412	DAG	14899990000000000002780	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24-04-2019 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	160.00	0.00
13/05/2019	88384432	DAG	14899990000000000002782	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 29 AL 30 04-2019 INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL DE LA ZONAL 7.	130.00	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 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019

Página: 6 de 11

Fecha: 03/06/2019 04:23:20

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/05/2019	88384490	DAG	14899990000000000002785	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VENTANAS-MACAS 25 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	80.00	0.00
15/05/2019	88449241	DAG	14899990000000000002884	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ESMERALDAS Y RIOVERDE DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 INDUCCION A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	74.00	0.00
15/05/2019	88449345	DAG	14899990000000000002883	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019 MOVILIZACION FUNCIONARIO COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS	240.00	0.00
15/05/2019	88449375	DAG	14899990000000000002885	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 30-04-2019 PARA INDUCCION PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	130.00	0.00
15/05/2019	88450346	DAG	14899990000000000002873	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	240.00	0.00
15/05/2019	88450355	DAG	14899990000000000002874	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS DE JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES Y MENORES 2019	240.00	0.00
15/05/2019	88450376	DAG	14899990000000000002875	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA AMBATO Y LATACUNGA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI	240.00	0.00
15/05/2019	88450388	DAG	14899990000000000002876	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019 INDUCCION A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL	80.00	0.00
16/05/2019	88461980	DAG	14899990000000000002879	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	240.00	0.00
16/05/2019	88467422	DAG	14899990000000000002926	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA DEL 07 AL 10-05-2019 PARA VERIFICACION DE PREDIOS PARA CONSTRUCCION O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	240.00	0.00
16/05/2019	88467493	DAG	14899990000000000002906	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 POR COBERTURA EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE LOS COMODATOS AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	212.00	0.00
16/05/2019	88467508	DAG	14899990000000000002905	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A PREDIOS	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 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019

Página: 7 de 11

Fecha: 03/06/2019 04:23:20

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/05/2019	88499314	DAG	14899990000000000003012	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBTO DEL 14 AL 15-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE TODA UNA VIDA PARA CAPACITACION EN LA RESIDENCIA DEPORTIVA FEDERACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	80.00	0.00
17/05/2019	88499331	DAG	14899990000000000003011	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 07 AL 10-05-2019 PARA INSPECCION VERIFICACION Y VALIDACION DE DIFERENTES PREDIOS URBANOS	240.00	0.00
17/05/2019	88499722	DAG	14899990000000000003016	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 6366	160.00	0.00
17/05/2019	88500047	DAG	14899990000000000003017	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 6360	109.00	0.00
17/05/2019	88500276	DAG	14899990000000000003018	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 6342	240.00	0.00
17/05/2019	88500865	DAG	14899990000000000003019	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 6318	160.00	0.00
17/05/2019	88500919	DAG	14899990000000000003020	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 751 No Entrada: 6348	240.00	0.00
17/05/2019	88500976	DAG	14899990000000000003021	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 6357	160.00	0.00
27/05/2019	88610521	DAG	14899990000000000003157	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y SHELL DEL 16 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DEPORTISTA NEISI DAJOMES	80.00	0.00
27/05/2019	88610524	DAG	14899990000000000003159	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	160.00	0.00
27/05/2019	88610540	DAG	14899990000000000003160	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 Y TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	400.00	0.00
27/05/2019	88610549	DAG	14899990000000000003161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO-LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE PREDIOS	160.00	0.00
27/05/2019	88610556	DAG	14899990000000000003162	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 10-05-2019 PARA REALIZAR MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN FITNESS Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	160.00	0.00
27/05/2019	88610686	DAG	14899990000000000003097	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-05-2019 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO	390.00	0.00
27/05/2019	88610706	DAG	14899990000000000003095	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	448.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019



27/05/2019	88610744	DAG	14899990000000000003094	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION PATINAJE Y NATACION	448.00	0.00
27/05/2019	88610778	DAG	14899990000000000003092	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	438.30	0.00
27/05/2019	88610811	DAG	14899990000000000003090	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION PROCESOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y RUGBY	448.00	0.00
29/05/2019	88668855	DAG	14899990000000000003201	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA. GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS MEDICINA PARA REALIZAR PROCESOS JUEGO LIMPIO	480.00	0.00
29/05/2019	88668875	DAG	14899990000000000003202	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y JOYA DE LOS SACHAS DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN FITNESS Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	240.00	0.00
29/05/2019	88668889	DAG	14899990000000000003203	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE A COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS	240.00	0.00
29/05/2019	88668897	DAG	14899990000000000003205	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019. GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019. ESMERALDAS 14 AL 17-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	701.10	0.00
29/05/2019	88669094	DAG	14899990000000000003177	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE Y COE	448.00	0.00
29/05/2019	88669108	DAG	14899990000000000003178	ARCENALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE NATACION	448.00	0.00
29/05/2019	88669117	DAG	14899990000000000003181	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	239.75	0.00
29/05/2019	88669268	DAG	14899990000000000003176	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS FEDERACIONES DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE FEDERACIONES DE PATINAJE Y RUGBY	448.00	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 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019

Página: 9 de 11

Fecha: 03/06/2019 04:23:20

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/05/2019	88669281	DAG	14899990000000000003174	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	448.00	0.00
29/05/2019	88669304	DAG	14899990000000000003172	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 PRESENTACION DEL EQUIPO DE MEDICINA Y GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION ALTO RENDIMIENTO 2019	260.00	0.00
29/05/2019	88686551	DAG	14899990000000000003265	MALDONADO VALERIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 24 AL 25-04-19. REUNIÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS. CUE 11 AL 14-04-19 SEGUIMIENTO AL EVENTO DE ATLETISMO GRAN PRIX RICHARD BOROTO. RIOB 28 AL 29-03-19 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL	588.16	0.00
29/05/2019	88686590	DAG	14899990000000000003264	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	214.00	0.00
29/05/2019	88686616	DAG	14899990000000000003263	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	240.00	0.00
29/05/2019	88686642	DAG	14899990000000000003262	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	80.00	0.00
29/05/2019	88686695	DAG	14899990000000000003258	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	157.20	0.00
29/05/2019	88686719	DAG	14899990000000000003256	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-05-2019.- REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019" Y POA MES DE MAYO 2019.	80.00	0.00
29/05/2019	88686761	DAG	14899990000000000003251	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIO VERDE-ESMERALDAS DEL 22 AL 23-05-2019 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL CEAR RIOVERDE	80.00	0.00
29/05/2019	88687104	DAG	14899990000000000003254	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARCHI-IMBABURA DEL 14 AL 17-05-2019 INSPECCIÓN DE PREDIOS EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	240.00	0.00
31/05/2019	88736848	DAG	14899990000000000003314	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 21 AL 23-05-2019 TRASLADO A DEPORTISTAS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	153.00	0.00
31/05/2019	88736883	DAG	14899990000000000003300	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	130.00	0.00



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



Subtotal Flujos	17,219.27	0.00
Subtotal por Auxiliares	49,840.26	0.00

Saldo por Auxiliares	49,840.26
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	49,840.26	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	49,840.26
--------------	-----------

**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 01/05/2019						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
--------------	--------

