

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



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	
						25,835.21	0.00	
SALDO AL 01/06/2019							25,835.21	
03/06/2019	88788820	DAG	14899990000000000003352	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-25999 Y 26000 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 30-05-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1179 Y CORREO DEL 31-05-19		17,956.52	0.00	
03/06/2019	88788823	DAG	14899990000000000003356	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-25999 Y 26000 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 30-05-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1179 Y CORREO DEL 31-05-19		161.28	0.00	
03/06/2019	88792718	DAG	14899990000000000003380	EUROVIAJES TUR S.A.- P-R NOTAS DE CREDITO 5220, 5217, 5218, 5219, 5223 Y 5222 FECHA 31-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO N° 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-1218		-712.88	0.00	
03/06/2019	88793570	DAG	14899990000000000003381	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-25615, 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO N° 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.		1,850.50	0.00	
03/06/2019	88793582	DAG	14899990000000000003382	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA FACTS 001-011-25615, 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO N° 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.		10.08	0.00	
06/06/2019	88832458	DAG	14899990000000000003535	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 A LA REUNIÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUENCA		8.06	0.00	
06/06/2019	88833110	DAG	14899990000000000003537	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN		16.00	0.00	
07/06/2019	88858836	DAG	14899990000000000003696	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA		24.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



07/06/2019	88858855	DAG	14899990000000000003694	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	24.00	0.00
10/06/2019	88867785	DAG	14899990000000000003731	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	5.00	0.00
10/06/2019	88867843	DAG	14899990000000000003728	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	16.00	0.00
10/06/2019	88867884	DAG	14899990000000000003722	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	5.00	0.00
13/06/2019	88922964	DAG	14899990000000000003833	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA	15.00	0.00
17/06/2019	88984618	DAG	14899990000000000003906	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	15.00	0.00
17/06/2019	88986974	DAG	14899990000000000003932	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	7.99	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	19,401.55	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	45,236.76	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	45,236.76
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	45,236.76	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	45,236.76
---------------------	-----------



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		
					5,895.74	0.00		
					SALDO AL 01/06/2019	5,895.74		
03/06/2019	88792718	DAG	14899990000000000003380	EUROVIAJES TUR S.A.- P-R NOTAS DE CREDITO 5220, 5217, 5218, 5219, 5223 Y 5222 FECHA 31-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO N° 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-1218	-44.30	0.00		
					Subtotal Flujos	-44.30	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	5,851.44	0.00	
					Saldo por Auxiliares	5,851.44		
					TOTAL CUENTA	5,851.44	0.00	
					SALDO CUENTA	5,851.44		

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el 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		
					49,840.26	0.00		
					SALDO AL 01/06/2019	49,840.26		
06/06/2019	88832474	DAG	14899990000000000003536	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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		
06/06/2019	88832736	DAG	14899990000000000003542	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	160.00	0.00		
06/06/2019	88832785	DAG	14899990000000000003541	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	160.00	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



06/06/2019	88832879	DAG	14899990000000000003540	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	80.00	0.00
06/06/2019	88832946	DAG	14899990000000000003539	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	80.00	0.00
06/06/2019	88833073	DAG	14899990000000000003538	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE LA ACT	480.00	0.00
06/06/2019	88837174	DAG	14899990000000000003589	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 6395	160.00	0.00
06/06/2019	88837188	DAG	14899990000000000003590	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 6393	235.70	0.00
06/06/2019	88837200	DAG	14899990000000000003591	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 763 No Entrada: 6390	240.00	0.00
06/06/2019	88837214	DAG	14899990000000000003592	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 762 No Entrada: 6389	240.00	0.00
06/06/2019	88837224	DAG	14899990000000000003593	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 760 No Entrada: 6379	80.00	0.00
07/06/2019	88858849	DAG	14899990000000000003691	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	320.00	0.00
07/06/2019	88859027	DAG	14899990000000000003690	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-06-2019 III REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO. GUAYAQUIL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	378.00	0.00
07/06/2019	88859034	DAG	14899990000000000003689	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO DEL 16 AL 17-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL ATLETA NEISI DAJONES EJECUCIÓN "PAR, EJERCICIO FISCAL 2019".	80.00	0.00
07/06/2019	88860187	DAG	14899990000000000003704	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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
07/06/2019	88862051	DAG	14899990000000000003703	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	320.00	0.00
07/06/2019	88862443	DAG	14899990000000000003724	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30 AL 31-05-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 6 Y 7	130.00	0.00
10/06/2019	88867781	DAG	14899990000000000003730	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	130.00	0.00
10/06/2019	88867837	DAG	14899990000000000003727	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



10/06/2019	88867877	DAG	14899990000000000003721	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
10/06/2019	88867888	DAG	14899990000000000003725	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 27 AL 29-05-2019 CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE. IBARRA 25 AL 28-04-2019 ASISTIR AL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOTAJE 24 AL 25-04-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO" APOYO AL DEPORTE DE AL	480.00	0.00
10/06/2019	88867893	DAG	14899990000000000003726	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
10/06/2019	88875965	DAG	14899990000000000003755	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES	400.00	0.00
10/06/2019	88876522	DAG	14899990000000000003757	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	400.00	0.00
10/06/2019	88876530	DAG	14899990000000000003756	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	400.00	0.00
10/06/2019	88876581	DAG	14899990000000000003752	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS-NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	154.51	0.00
10/06/2019	88876603	DAG	14899990000000000003750	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	160.00	0.00
12/06/2019	88918142	DAG	14899990000000000003821	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS-NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	-154.51	0.00
13/06/2019	88922948	DAG	14899990000000000003831	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS-NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	160.00	0.00
13/06/2019	88922954	DAG	14899990000000000003834	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	100.00	0.00
13/06/2019	88923022	DAG	14899990000000000003830	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 03 AL 04-06-2019 Y 27 AL 28-05-2019, 07 AL 10-06-2019 CUENCA 30 AL 31-05-2019 MANTA-PORTOVIEJO 09 AL 10-05-2019 A REALIZAR REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTOVAS Y ASISTIR A LOS CONGRESILLOS.	909.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



17/06/2019	88984296	DAG	14899990000000000003921	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	130.00	0.00
17/06/2019	88984304	DAG	14899990000000000003920	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS CATEGORÍA JUVENIL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	80.00	0.00
17/06/2019	88984310	DAG	14899990000000000003919	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SE PROPONEN MEJORAR O REHABILITAR EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	160.00	0.00
17/06/2019	88984318	DAG	14899990000000000003918	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	160.00	0.00
17/06/2019	88984421	DAG	14899990000000000003917	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	160.00	0.00
17/06/2019	88984430	DAG	14899990000000000003916	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
17/06/2019	88984440	DAG	14899990000000000003915	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	160.00	0.00
17/06/2019	88984516	DAG	14899990000000000003911	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 01 AL 06-06-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	625.00	0.00
17/06/2019	88984528	DAG	14899990000000000003910	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	520.00	0.00
17/06/2019	88984536	DAG	14899990000000000003909	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 05 AL 10-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	400.00	0.00
17/06/2019	88984542	DAG	14899990000000000003908	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A 29 AL 31-05-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS	160.00	0.00
17/06/2019	88984631	DAG	14899990000000000003905	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	160.00	0.00
18/06/2019	89003828	DAG	14899990000000000003934	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 6376	560.00	0.00
18/06/2019	89004002	DAG	14899990000000000003935	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 6403	560.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



18/06/2019	89004102	DAG	14899990000000000003936	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 6433	160.00	0.00
18/06/2019	89004271	DAG	14899990000000000003937	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 770 No Entrada: 6412	160.00	0.00
18/06/2019	89004347	DAG	14899990000000000003938	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 6380	160.00	0.00
18/06/2019	89004399	DAG	14899990000000000003939	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 6375	400.00	0.00
18/06/2019	89004449	DAG	14899990000000000003940	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 767 No Entrada: 6402	400.00	0.00
19/06/2019	89024374	DAG	14899990000000000003947	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 6401	320.00	0.00
19/06/2019	89024505	DAG	14899990000000000003949	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 772 No Entrada: 6420	320.00	0.00
19/06/2019	89024588	DAG	14899990000000000003950	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 776 No Entrada: 6431	160.00	0.00
19/06/2019	89024660	DAG	14899990000000000003951	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 6436	160.00	0.00
26/06/2019	89165378	DAG	14899990000000000004124	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	560.00	0.00
26/06/2019	89166275	DAG	14899990000000000004122	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GUARANDA-BABAHOYO-MILAGRO-QUEVEDO DEL 12 AL 14-06-2019 REALIZAR ISPECCIONES Y VERIFICACIÓN DE 5 UNIDADES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS EN LA PROVINCIA.	160.00	0.00
26/06/2019	89166288	DAG	14899990000000000004119	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE DEL 15 AL 17-05-2019 DEFENSA DE PLANES DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO AL CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO DE NATACIÓN.	158.00	0.00
26/06/2019	89166302	DAG	14899990000000000004121	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	63.30	0.00
26/06/2019	89166316	DAG	14899990000000000004120	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	63.05	0.00
26/06/2019	89166509	DAG	14899990000000000004118	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	160.00	0.00
26/06/2019	89166521	DAG	14899990000000000004116	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06-2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	80.00	0.00
26/06/2019	89166712	DAG	14899990000000000004113	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	160.00	0.00
26/06/2019	89167055	DAG	14899990000000000004109	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARCHI ¿TULCAN DEL 03 AL 04-06-2019 INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VELÓDROMO. LAGO AGRIO-29 AL 31-05-2019 TULCAN-ESM DEL 12 AL 14-06-2019REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.	390.41	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



27/06/2019	89189776	DAG	14899990000000000004136	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	240.00	0.00
27/06/2019	89190147	DAG	14899990000000000004142	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	160.00	0.00
27/06/2019	89190287	DAG	14899990000000000004141	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	160.00	0.00
27/06/2019	89190361	DAG	14899990000000000004140	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA 05 AL 10-06-19 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GUA-BABAH-MILAGR 12 AL 14-06-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	560.00	0.00
27/06/2019	89190462	DAG	14899990000000000004135	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADOS DENTRO DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA.	160.00	0.00
27/06/2019	89190570	DAG	14899990000000000004134	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO 12 AL 14-06-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-COTOPAXI-PASTAZA	160.00	0.00
27/06/2019	89190691	DAG	14899990000000000004133	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL.	79.45	0.00
27/06/2019	89191041	DAG	14899990000000000004132	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	160.00	0.00
28/06/2019	89217630	DAG	14899990000000000004251	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 6475	160.00	0.00
28/06/2019	89217946	DAG	14899990000000000004252	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 6377	560.00	0.00
28/06/2019	89219148	DAG	14899990000000000004256	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 771 No Entrada: 6419	160.00	0.00
28/06/2019	89219438	DAG	14899990000000000004258	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 773 No Entrada: 6421	310.00	0.00
28/06/2019	89219813	DAG	14899990000000000004259	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 6411	160.00	0.00
28/06/2019	89220155	DAG	14899990000000000004260	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 759 No Entrada: 6378	1,040.00	0.00
28/06/2019	89221988	DAG	14899990000000000004262	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 780 No Entrada: 6441	160.00	0.00
28/06/2019	89222285	DAG	14899990000000000004143	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN .-PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 12 AL 13-06-19 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL. GYE-STA ELENA 14 AL 17-06-19 ASISTIR A LA COPA PANAMERICANA DE TRIATLON MACAS 25 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON PRESENCIA DE LA PRESIDENCIA	372.30	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



Subtotal Flujos	19,074.21	0.00
Subtotal por Auxiliares	68,914.47	0.00

Saldo por Auxiliares	68,914.47
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	68,914.47	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	68,914.47
--------------	-----------

**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 01/06/2019 243.00	
28/06/2019	89218346	DAG	1489999000000000004253	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 781 No Entrada: 6444	770.00	0.00
28/06/2019	89224024	DAG	1489999000000000004254	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 775 No Entrada: 6428	977.90	0.00

Subtotal Flujos	1,747.90	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,990.90	0.00

Saldo por Auxiliares	1,990.90
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	1,990.90	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	1,990.90
--------------	----------

