



CUENTA 634-03-01		Pasajes al 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		
					32,535.13	0.00		
					SALDO AL 01/10/2020		32,535.13	
26/10/2020	95720403	DAG	14899990000000000005548	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO DE FACTS. 001-001-21867, 21854, 21851,21852,21853 Y 21869 DE FECHA 07 Y 18-09-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-2339.	1,120.81	0.00		
26/10/2020	95720413	DAG	14899990000000000005549	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-RDP IVA.- FACTS. 001-001-21867, 21854, 21851,21852,21853 Y 21869 DE FECHA 07 Y 18-09-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SOLICITA MEMO SD-DA-2020-2339.	10.19	0.00		
				Subtotal Flujos	1,131.00	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	33,666.13	0.00		
					Saldo por Auxiliares		33,666.13	
				TOTAL CUENTA	33,666.13	0.00		
					SALDO CUENTA		33,666.13	

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		
					670.00	0.00		
					SALDO AL 01/10/2020		670.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	670.00	0.00

Saldo por Auxiliares	670.00
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	670.00	0.00
SALDO CUENTA	670.00	

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
					53,707.61	0.00
					SALDO AL 01/10/2020	
						53,707.61
02/10/2020	95400789	DAG	14899990000000000005069	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES AMBATO-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-09-2020 SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS QUE ENTRENAN EN LAS TRES PROVINCIAS Y QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2020	240.00	0.00
02/10/2020	95400799	DAG	14899990000000000005070	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 INTERVENIR COMO DEFENSA TECNICA EN LA ACCION DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO 01333-2020-03270	218.00	0.00
02/10/2020	95400857	DAG	14899990000000000005062	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAACION DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377	160.00	0.00
06/10/2020	95492655	DAG	14899990000000000005127	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210	756.77	0.00
06/10/2020	95494719	DAG	14899990000000000005131	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210	-756.77	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020



06/10/2020	95494838	DAG	14899990000000000005108	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL 3	80.00	0.00
06/10/2020	95494849	DAG	14899990000000000005109	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 16 AL 18-09-2020 PARA REALIZAR VISITA AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROANO EN LA CIUDAD DE MACAS PARA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE	160.00	0.00
06/10/2020	95494890	DAG	14899990000000000005111	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 17 AL 20-08-2020 Y CUENCA DEL 26 AL 27-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE DEPORTE FORMATIVO PARA INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS Y DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECENCIA AUDIENCIA	315.00	0.00
06/10/2020	95495703	DAG	14899990000000000005134	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210	754.34	0.00
08/10/2020	95528116	DAG	14899990000000000005156	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHoyo 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	480.00	0.00
12/10/2020	95538469	DAG	14899990000000000005212	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 965 No Entrada: 7126	320.00	0.00
30/10/2020	95810996	DAG	14899990000000000005682	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	320.00	0.00
30/10/2020	95816130	DAG	14899990000000000005661	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACION PUBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	910.00	0.00
30/10/2020	95816187	DAG	14899990000000000005678	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-10 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	320.00	0.00
30/10/2020	95817883	DAG	14899990000000000005655	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 TRASLADO DEL PERSONAL PLANTA CENTRAL Y A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DEL DEPORTE	400.00	0.00
30/10/2020	95818663	DAG	14899990000000000005689	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A ESMERALDAS DEL 15-10-2020 AL 16-10-2020 PARA ESTABLECE LINEAMIENTOS Y PARAMETROS NECESARIOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO RELACIONADOS CON TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS	76.40	0.00
30/10/2020	95818692	DAG	14899990000000000005680	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 28-09 AL 02-10-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	516.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
30/10/2020	95818783	DAG	1489999000000000005674	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-08-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEAR RIOVERDE	320.00	0.00
30/10/2020	95818799	DAG	1489999000000000005676	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 PARA SUBSANAR NOVEDADES PRESENTADAS EN EL BORRADOR DEL INFORME RIOVERDE Y SUBSANAR NOVEDADES POR LA SEÑORA SELEDINA NIEVE	160.00	0.00
30/10/2020	95818818	DAG	1489999000000000005872	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 09-03 AL 13-03-2020 DEL 22-06 AL 26-06-2020 DEL 06-07 AL 10-07-2020 DEL 07-09 AL 09-09-2020 PARARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES UBICADO EN EL CEAR RIOVERDE	1,120.00	0.00
Subtotal Flujos					6,869.74	0.00
Subtotal por Auxiliares					60,577.35	0.00
Saldo por Auxiliares						60,577.35
TOTAL CUENTA					60,577.35	0.00
SALDO CUENTA						60,577.35

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
					35,046.00	0.00
SALDO AL 01/10/2020						35,046.00
13/10/2020	95553788	DAG	1489999000000000005293	[P:10 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1078	3,894.00	0.00
Subtotal Flujos					3,894.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					38,940.00	0.00
Saldo por Auxiliares						38,940.00
TOTAL CUENTA					38,940.00	0.00
SALDO CUENTA						38,940.00