



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	
						154,994.48	0.00	
						SALDO AL 01/12/2018	154,994.48	
04/12/2018	85672695	DAG	1489999000000000010232	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA - ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE		5.00	0.00	
04/12/2018	85672702	DAG	1489999000000000010231	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 25-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE ATLETISMO.		12.55	0.00	
04/12/2018	85673110	DAG	1489999000000000010266	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ DEL 25 AL 27-10-2018 REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DEL AÑO 2018 DE LOS BIENES INMUEBLES DE GALAPAGOS		45.00	0.00	
10/12/2018	85775734	DAG	1489999000000000010342	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-11-2018 VISITA A LA FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016AÑO 2015.		16.00	0.00	
10/12/2018	85775756	DAG	1489999000000000010340	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 -11-2018 VISITA A LA FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016AÑO 2015.		16.00	0.00	
10/12/2018	85775765	DAG	1489999000000000010337	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-11-2018 VISITA A LA FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016 AÑO 2015.		15.98	0.00	
10/12/2018	85775784	DAG	1489999000000000010334	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-11-2018 VISITA A LA FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016 AÑO 2015.		16.00	0.00	
14/12/2018	85943833	DAG	1489999000000000010717	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CAMPEONATO PANAMERICANO Y SUDAMERICANO INFANTIL DE JUDO.		16.00	0.00	
18/12/2018	86061556	DAG	1489999000000000010909	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE 26 AL 28-11-2018 ASISTENCIA DE ACUERDO A LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD A EL COCA 13 AL 14-12-2018 ASISTIR A LAS REUNIONES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.		12.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



21/12/2018	86159349	DAG	1489999000000000011094	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ALOJA-ZAMORA DEL 11 AL 12-12-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS BINACIONALES ECUADOR-PERÚ.	16.00	0.00
21/12/2018	86159362	DAG	1489999000000000011082	GARZON DUQUE BRYAN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 16 AL 18-11-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTIATAS CON DISCAPACIDAD QUE PERTENECEN AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2018 QUE PARTICIPARAN EN EL OPEN INTERNACIONAL DE PARA ATLETISMO Y NATACION ECUADOR 2018	16.00	0.00
21/12/2018	86159372	DAG	1489999000000000011080	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA 26 AL 27-10-2018 REUNIÓN JUNTO CON LA EPSOL PARA DETERMINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018.	8.30	0.00
21/12/2018	86159390	DAG	1489999000000000011074	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A A GYE 05-12-2018 GYE 10 AL 11-12-2018 GYE-CUE 26 AL 28-11-2018 STA DOMINGO 29 AL 30-11-2018 EXPOSITOR Y APOYO LOGÍSTICO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN EN ORGANISMOS DEPORTIVOS	32.00	0.00
21/12/2018	86174176	DAG	1489999000000000011281	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA 10 AL 15-12-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS BINACIONALES ECUADOR-PERÚ.	3.00	0.00
21/12/2018	86177042	DAG	1489999000000000011283	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA 10 AL 15-12-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS BINACIONALES ECUADOR-PERÚ.	16.00	0.00
21/12/2018	86192480	DAG	1489999000000000011015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 001-022-4303, 4304, 4305 Y 4306 DE FECHA 04-12-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2154	-1,275.02	0.00
21/12/2018	86192556	DAG	1489999000000000011014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 001-022-4303, 4304, 4305 Y 4306 DE FECHA 04-12-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2154	-126.96	0.00
21/12/2018	86192885	DAG	1489999000000000011011	TAME EP.- PAGO FACT 001-020-29026 DE FECHA 04-12-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS SEGUN CONTRATO NO. 001 RE-MINDE-001-2018 POR MES NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-2154	10,743.30	0.00
21/12/2018	86192948	DAG	1489999000000000011010	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-020-29026 DE FECHA 04-12-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS SEGUN CONTRATO NO. 001 RE-MINDE-001-2018 POR MES NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-2154	1,082.04	0.00
21/12/2018	86207669	DAG	1489999000000000011408	DEL PINO MURIEL SANTIAGO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 26 AL 28-11 Y TENA 29 AL 30-11 -2018 REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL . RIOB-CUE-GYE 10 AL 12 ORELLANA 13 AL 14-12-2018 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS	29.40	0.00
21/12/2018	86207695	DAG	1489999000000000011404	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-CUE 26 AL 28-11-2018 Y STO DOMINGO 29 AL 30-11-2018 GYE 10 AL 11-12-2018 REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.	21.09	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
26/12/2018	86281581	DAG	1489999000000000011699	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 27-11-2018 DESPLAZAMIENTO PARA CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALADA Y A LAS REUNIONES DEL ALTO RENDIMIENTO.	16.00	0.00
26/12/2018	86281628	DAG	1489999000000000011698	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-12-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018"	15.00	0.00
27/12/2018	86301285	DAG	1489999000000000011713	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-CUE 26 AL 28-11-2018 Y STO DOMINGO 29 AL 30-11-2018 GYE 10 AL 11-12-2018 REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.	-21.09	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	10,729.59	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	165,724.07	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	165,724.07
-----------------------------	------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	165,724.07	0.00
---------------------	------------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	165,724.07
---------------------	------------

**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
					15,869.72	0.00
<b>SALDO AL 01/12/2018</b>						15,869.72

<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	15,869.72	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	15,869.72
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	15,869.72	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	15,869.72
---------------------	-----------



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						193,418.15	0.00	
						SALDO AL 01/12/2018	193,418.15	
04/12/2018	85672598	DAG	1489999000000000010235	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA - ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE		355.05	0.00	
04/12/2018	85672681	DAG	1489999000000000010234	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFROECUATORIANO.		240.00	0.00	
04/12/2018	85672691	DAG	1489999000000000010233	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFRO ECUATORIANO.		130.00	0.00	
04/12/2018	85672709	DAG	1489999000000000010230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 25-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE ATLETISMO.		215.24	0.00	
04/12/2018	85672722	DAG	1489999000000000010229	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 25-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN EL CONTRATO NACIONAL DE ATLETISMO.		160.00	0.00	
10/12/2018	85775691	DAG	1489999000000000010348	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MACHALA-CUE-AMB 13 AL 15-11-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO VUELTA AUTOMOVILISTICA A LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2018.		160.00	0.00	
10/12/2018	85775699	DAG	1489999000000000010347	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 22 AL 23-11-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA DE LA AMAZONÍA.		80.00	0.00	
10/12/2018	85775705	DAG	1489999000000000010346	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28-11-2018 REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE PARA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.2019		218.92	0.00	
10/12/2018	85775717	DAG	1489999000000000010345	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28-11-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CANTÓN ESMERALDAS.		160.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



10/12/2018	85775720	DAG	1489999000000000010344	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 06 AL 09-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS FRONTERIZOS ECUADOR-COLOMBIA.	143.00	0.00
10/12/2018	85775729	DAG	1489999000000000010343	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-11-2018 VISITA A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016AÑO 2015.	213.93	0.00
10/12/2018	85775741	DAG	1489999000000000010341	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-11-2018 VISITA A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016AÑO 2015.	224.00	0.00
10/12/2018	85775759	DAG	1489999000000000010339	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN DE OBRAS EN EL ESTADIO OLÍMPICO DE TULCÁN.	80.00	0.00
10/12/2018	85775761	DAG	1489999000000000010338	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 21 AL 27-11-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	725.78	0.00
10/12/2018	85775772	DAG	1489999000000000010336	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-11-2018 VISITA A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016 AÑO 2015.	224.00	0.00
10/12/2018	85775775	DAG	1489999000000000010335	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-11-2018 VISITA A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016AÑO 2015.	224.00	0.00
10/12/2018	85775788	DAG	1489999000000000010333	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-11-2018 VISITA A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016 AÑO 2015.	224.00	0.00
10/12/2018	85775820	DAG	1489999000000000010332	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30-11-2018 VISITA A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE PATINAJE Y CANOTAJE POR EL PROYECTO APOYO AL DOPAJE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016 AÑO 2015.	32.10	0.00
13/12/2018	85887681	DAG	1489999000000000010564	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 05 AL 07-12-2018 COBERTURA PERIODÍSTICA DE INAUGURACIÓN JUEGOS AUTÓNOMOS DE LOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA.	158.50	0.00
13/12/2018	85887812	DAG	1489999000000000010563	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 05 AL 07-12-2018 COBERTURA PERIODÍSTICA DE INAUGURACIÓN JUEGOS AUTÓNOMOS DE LOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA.	160.00	0.00
13/12/2018	85887884	DAG	1489999000000000010562	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 06 AL 08-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A LA INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS AUTÓNOMOS DE LOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA.	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



13/12/2018	85887915	DAG	1489999000000000010561	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 29-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS Y REUNIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018	160.00	0.00
13/12/2018	85887926	DAG	1489999000000000010560	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 26 AL 27-11-2018 MANTENER REUNIONES CON ORGANISMOS DEPORTIVOS CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL SISTEMA INFORMATICO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	74.00	0.00
13/12/2018	85887933	DAG	1489999000000000010559	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA 28-11 AL 02-12-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO DEL ECUADOR CON LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE EL ORO.	320.00	0.00
13/12/2018	85887944	DAG	1489999000000000010558	CORDOVA CHALAN BRAULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-11-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN DILIGENCIA DISPUESTA EN BOLETA DE NOTIFICACIÓN. PUYO-AMBATO 27 AL 30-11-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	320.00	0.00
13/12/2018	85887962	DAG	1489999000000000010546	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 28 AL 30-11-2018 REUNIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	159.75	0.00
14/12/2018	85943701	DAG	1489999000000000010730	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 05 AL 09-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEPORTE Y RECREACIÓN COMUNITARIO 2018".	320.00	0.00
14/12/2018	85943719	DAG	1489999000000000010729	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 29 AL 30-11-2018TRASLADO DE VALLAS PUBLICITARIAS DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 A LA SECRETARIA DEL DEPORTE. PUYO 05 AL 09-12-2018 PARA SEGUIMIENTO DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DE LOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA	400.00	0.00
14/12/2018	85943769	DAG	1489999000000000010723	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-CUE-GYE 10 AL 12-12-2018 REUNIONES DE TRABAJO -PLAN OPERATIVO A NUAL-ORGANIZACIONES DEPORTIVAS-COORDINACIÓN ZONAL 3,5,6	260.00	0.00
14/12/2018	85943791	DAG	1489999000000000010720	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA-TENA 22 AL 23 -11-2018 TRASLADO Y A REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRA ESCOLARES EN LA SEGUNDA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y	24.00	0.00
18/12/2018	86061527	DAG	1489999000000000010907	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 26 AL 28-11-2018 ASISTENCIA DE ACUERDO A LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. A EL COCA 13 AL 14-12-2018 ASISTIR A LAS REUNIONES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	390.00	0.00
18/12/2018	86061661	DAG	1489999000000000010911	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-12-2018 REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE DOPAJE DENTRO Y FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS.	320.00	0.00

Ejercicio: 2018

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 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

Página: 7 de 12

Fecha: 28/12/2018 11:18:11

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2018	86061687	DAG	1489999000000000010912	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 08 AL 12-12-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS SUB 16-SUB 20 COPA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS CLASIFICATORIO TOKYO 2020.	520.00	0.00
19/12/2018	86068713	DAG	1489999000000000010947	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 966 No Entrada: 6182	160.00	0.00
19/12/2018	86068926	DAG	1489999000000000010951	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 923 No Entrada: 6008	240.00	0.00
19/12/2018	86069061	DAG	1489999000000000010952	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 925 No Entrada: 6011	240.00	0.00
19/12/2018	86069246	DAG	1489999000000000010953	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 929 No Entrada: 6020	720.00	0.00
19/12/2018	86069358	DAG	1489999000000000010954	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 884 No Entrada: 5906	384.75	0.00
19/12/2018	86069655	DAG	1489999000000000010955	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 958 No Entrada: 6118	153.75	0.00
19/12/2018	86069888	DAG	1489999000000000010956	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 962 No Entrada: 6124	157.80	0.00
19/12/2018	86070221	DAG	1489999000000000010959	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 961 No Entrada: 6123	160.00	0.00
19/12/2018	86070893	DAG	1489999000000000010963	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 968 No Entrada: 6185	240.00	0.00
19/12/2018	86071133	DAG	1489999000000000010964	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 967 No Entrada: 6184	240.00	0.00
19/12/2018	86071558	DAG	1489999000000000010965	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 955 No Entrada: 6112	160.00	0.00
19/12/2018	86071731	DAG	1489999000000000010966	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 954 No Entrada: 6111	80.00	0.00
19/12/2018	86071966	DAG	1489999000000000010967	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 907 No Entrada: 5973	160.00	0.00
19/12/2018	86072235	DAG	1489999000000000010968	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 956 No Entrada: 6113	160.00	0.00
19/12/2018	86072636	DAG	1489999000000000010969	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 963 No Entrada: 6136	160.00	0.00
20/12/2018	86110655	DAG	1489999000000000011039	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 951 No Entrada: 6065	260.00	0.00
20/12/2018	86110717	DAG	1489999000000000011040	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 903 No Entrada: 5963	79.63	0.00
20/12/2018	86110819	DAG	1489999000000000011041	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 949 No Entrada: 6061	260.00	0.00
20/12/2018	86110877	DAG	1489999000000000011042	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 943 No Entrada: 6049	320.00	0.00
20/12/2018	86110937	DAG	1489999000000000011043	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 900 No Entrada: 5958	320.00	0.00
20/12/2018	86110991	DAG	1489999000000000011044	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 901 No Entrada: 5959	320.00	0.00
20/12/2018	86111067	DAG	1489999000000000011045	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 893 No Entrada: 5940	320.00	0.00
21/12/2018	86159341	DAG	1489999000000000011095	MALLA HERAS MARTHA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE 16 AL 18-11-2018 Y 29-11 AL 01-12-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO Y MONTUBIO. LOJA-ZAMORA 11 AL 12-12-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS BINACIONALES ECUADOR-PERÚ.	551.32	0.00
21/12/2018	86159357	DAG	1489999000000000011086	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-12-2018 REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE DOPAJE DENTRO Y FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS.	279.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



21/12/2018	86159366	DAG	1489999000000000011081	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ELENA 26 AL 27-10-2018 REUNIÓN JUNTO CON LA EPSOL PARA DETERMINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018.	94.74	0.00
21/12/2018	86159376	DAG	1489999000000000011079	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-CUE-GYE 10 AL 12-12-2018 EL COCA 13 AL 14-12-2018 ASISTIR A LAS REUNIONES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	371.10	0.00
21/12/2018	86159381	DAG	1489999000000000011077	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 05 AL 09-12-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DEPORTE Y RECREACIÓN COMUNITARIA 2018 EJECUTADO POR FEDELIGAS.	320.00	0.00
21/12/2018	86159384	DAG	1489999000000000011075	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05-12-2018 GYE 10 AL 11-12-2018 GYE-CUE 26 AL 28-11-2018 STO DOMINGO 29 AL 30-11-2018 EXPOSITOR Y APOYO LOGÍSTICO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN EN ORGANISMOS DEPORTIVOS	476.46	0.00
21/12/2018	86159396	DAG	1489999000000000011078	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA 13 AL 14-12-2018 CONVOCATORIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS, A FIN DE QUE PRESENTEN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL, EN DONDE SE REQUIERE DILIGENCIAMIENTO DE MATRIZ, CONCENTRACIÓN COORDINACIÓN ZONAL 3.	80.00	0.00
21/12/2018	86174033	DAG	1489999000000000011293	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 29 AL 31-11 PARA LA COMPETENCIA ATLETICA 5K . AL PUYO 05 AL 07-12 COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDIGENA. GYE 10 AL 14-12-2018 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO JUEGOS UNIVE	519.80	0.00
21/12/2018	86174078	DAG	1489999000000000011289	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-MACAS-VINCES 06 AL 20-11-2018 TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BAQUETBOLL PARA LOS PARTIDOS FINALES DE LA LIGA MASCULINA DE BALONCESTO.	336.00	0.00
21/12/2018	86174098	DAG	1489999000000000011288	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-11-2018 TOMA DE VERSIONES VOLUNTARIAS DISPUESTAS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL EXPEDIENTE FISCAL 170101816061460	29.60	0.00
21/12/2018	86174127	DAG	1489999000000000011284	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 10 AL 15-12-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS BINACIONALES ECUADOR-PERÚ.	362.79	0.00
21/12/2018	86174158	DAG	1489999000000000011282	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 10 AL 15-12-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS BINACIONALES ECUADOR-PERÚ. EL PUYO 05 AL 09-12-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA DE LA AMAZON	677.80	0.00
21/12/2018	86174195	DAG	1489999000000000011280	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 27 AL 28-11-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ATLETAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y REUNIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	80.00	0.00
21/12/2018	86174212	DAG	1489999000000000011277	LUGMANA QUSHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAA GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-11-2018 Mantener reuniones con la Empresa Pública EP.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



21/12/2018	86174220	DAG	1489999000000000011276	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A STA DOM 29 AL 30-11-REUNION DE TRABAJO PLAN DECENAL. RIO¿CUE-GYE 10 AL 12-12-2018 REALIZAR REUNIONES CON LAS FEDERACIONES . EL COCA 13 AL 14-12-2018 REALIZAR REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	320.00	0.00
21/12/2018	86174249	DAG	1489999000000000011274	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 29 AL 30-11-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN.	80.00	0.00
21/12/2018	86174257	DAG	1489999000000000011273	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-ZAMORA 10 AL 12-12-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018.	160.00	0.00
21/12/2018	86174298	DAG	1489999000000000011270	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO 06 AL 08-12-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	238.00	0.00
21/12/2018	86174321	DAG	1489999000000000011269	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASTAZA 06 AL 07-12-2018 INAUGURACIÓN DE LOS VI JUEGOS ANCESTRALES AUTÓCTONOS POPULARES Y TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LOS INDÍGENAS . STA ROSA 29 AL 30-11-2018 COBERTURA AGENDA TERRITORIAL.	241.21	0.00
21/12/2018	86174381	DAG	1489999000000000011279	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-11-2018 SEGUIMIENTO AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018 AL ENTRENAMIENTO PREVIO AL CAMPEONATO PANAMERICANO ABSOLUTO CLASIFICATORIOS A JUEGOS PANAMERICANOS 2019	80.00	0.00
21/12/2018	86207644	DAG	1489999000000000011410	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-CUE 26 AL 28-11 Y TENA 29 AL 30-11-2018 REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL . RIO-CUE-GYE 10 AL 12 ORELLANA 13 AL 14-12-2018 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PR	756.29	0.00
21/12/2018	86207676	DAG	1489999000000000011407	NARANJO ANDA SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DESERVICIOS REALIZADA AL TENA 29 AL 30-11-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	44.00	0.00
21/12/2018	86207681	DAG	1489999000000000011406	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE 10 AL 11-12-2018 REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.AL TENA 29 AL 30-11-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULT	160.00	0.00
21/12/2018	86207689	DAG	1489999000000000011405	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-CUE 26 AL 28-11-2018 Y STO DOMINGO 29 AL 30-11-2018 GYE 10 AL 11-12-2018 REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.	311.73	0.00
21/12/2018	86207708	DAG	1489999000000000011403	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 21 AL 23-11-2018 COBERTURA AGENDA TERRITORIAL.	240.85	0.00
26/12/2018	86268304	DAG	1489999000000000011684	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-12-2018 REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE DOPAJE DENTRO Y FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS.	-279.50	0.00



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
26/12/2018	86281490	DAG	14899990000000000011701	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYQUIL-ZAMORA DEL 09 AL 12-12-2018 INAUGURACIÓN XIII JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES ECUADOR-PERÚ-ZAMORA 2018 Y JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018.	240.80	0.00
26/12/2018	86281528	DAG	14899990000000000011700	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-CUE-GYE 10 AL 12-12 Y GYE 29-11 AL 03-12-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	544.13	0.00
27/12/2018	86336032	DAG	14899990000000000011719	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 29 AL 31-11 PARA LA COMPETENCIA ATLETICA 5K . AL PUYO 05 AL 07-12 COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDIGENA. GYE 10 AL 14-12-2018 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO JUEGOS UNIVE	-519.80	0.00

Subtotal Flujos 19,729.02 0.00

Subtotal por Auxiliares 213,147.17 0.00

Saldo por Auxiliares 213,147.17

TOTAL CUENTA 213,147.17 0.00

SALDO CUENTA 213,147.17

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
					8,411.60	0.00
						8,411.60
19/12/2018	86068824	DAG	14899990000000000010950	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 934 No Entrada: 6030	3,272.65	0.00

Subtotal Flujos 3,272.65 0.00

Subtotal por Auxiliares 11,684.25 0.00

Saldo por Auxiliares 11,684.25

TOTAL CUENTA 11,684.25 0.00

SALDO CUENTA 11,684.25



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 14899990000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
					53,808.00	0.00		
					SALDO AL 01/12/2018		53,808.00	
11/12/2018	85814111	DAG	1489999000000000010439	[P:12 T:AJ A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018-1070 GRUPO 1	3,540.00	0.00		
14/12/2018	85943214	DAG	1489999000000000010741	[P:12 T:AJ A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018-1077 GRUPO 2	708.00	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	4,248.00	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	58,056.00	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		58,056.00	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	58,056.00	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		58,056.00	

CUENTA 634-03-07		Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnic						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 14899990000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
					2,059.53	0.00		
					SALDO AL 01/12/2018		2,059.53	
26/12/2018	86253245	DAG	1489999000000000011423	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA.- PAGO DE FACT. 001-056-154 DE FECHA 21-12 -18 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN CUENCA DE TRES EXPOSITORES INTERNACIONALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2214	1,038.21	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



26/12/2018	86253267	DAG	14899990000000000011457	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-056-154 DE FECHA 21-12-18 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN CUENCA DE TRES EXPOSITORES INTERNACIONALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2214	113.26	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---	--------	------

<b>Subtotal Flujos</b>	1,151.47	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	3,211.00	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	3,211.00
-----------------------------	----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	3,211.00	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	3,211.00	0.00

**CUENTA 634-03-08 Recargos por los Cambios en la Utilización de Pasajes al Interior y al Exterior Emitidos por las Emp**

**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
					259.94	0.00

<b>SALDO AL 01/12/2018</b>	259.94
----------------------------	--------

<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	259.94	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	259.94
-----------------------------	--------

<b>TOTAL CUENTA</b>	259.94	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	259.94	0.00