

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

Página: 1 de 8

Fecha: 13/04/2021 11:06:30

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/03/2021		0.00
AUXILIAR 01:	14899990000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
08/03/2021	97229873	DAG	14899990000000000000062	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 PARA REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 4 PARA ANALIZAR SITUACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y PROCESOS ADJETIVOS		256.06	0.00	
10/03/2021	97259784	DAG	14899990000000000000060	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 Y A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN EL CEAR RIOVERDE		640.00	0.00	
10/03/2021	97260338	DAG	14899990000000000000059	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 18 AL 22-01-2021 Y A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PARA EL CEAR RIOVERDE		640.00	0.00	
10/03/2021	97260511	DAG	14899990000000000000056	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 Y A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 CONTINUAR CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN EL CEAR RIO VERDE		640.00	0.00	
10/03/2021	97260883	DAG	14899990000000000000055	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021, A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 CONTINUAR CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN LOS CEAR RIOVERDE Y CARPUELA		960.00	0.00	
10/03/2021	97261104	DAG	14899990000000000000058	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FISICA Y FOOGRAFICA DEL INMUEBLE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCION BIENES DEL CEAR RIO VERDE		320.00	0.00	
10/03/2021	97261321	DAG	14899990000000000000057	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 25 AL 29-01-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion BIENES CEAR RIO VERDE		320.00	0.00	
15/03/2021	97353671	DAG	14899990000000000000127	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS.		160.00	0.00	
15/03/2021	97353676	DAG	14899990000000000000126	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA		320.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021



15/03/2021	97358900	DAG	14899990000000000000000131	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-01-2021 TRASLADO DE EXPEDIENTES OFICIALES Y CONFIDENCIALES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA A LA COORDINACION ZONAL 8 GUAYAS	80.00	0.00
15/03/2021	97358901	DAG	14899990000000000000000129	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATAción DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA	320.00	0.00
16/03/2021	97367159	DAG	14899990000000000000000184	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	160.00	0.00
16/03/2021	97367252	DAG	14899990000000000000000196	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAcion Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA	320.00	0.00
16/03/2021	97367257	DAG	14899990000000000000000197	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 29-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAcion Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINÉ NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	320.00	0.00
16/03/2021	97367261	DAG	14899990000000000000000198	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAcion Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINÉ NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	320.00	0.00
16/03/2021	97381139	DAG	14899990000000000000000234	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 01-02 AL 05-02-2021 POR COMISION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA Y ESTATUTO APROBADO POR EL MDT.	506.25	0.00
19/03/2021	97439464	DAG	14899990000000000000000287	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	320.00	0.00
19/03/2021	97439498	DAG	14899990000000000000000281	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE.	160.00	0.00
19/03/2021	97439516	DAG	14899990000000000000000283	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	240.00	0.00
19/03/2021	97439541	DAG	14899990000000000000000280	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	320.00	0.00
19/03/2021	97439557	DAG	14899990000000000000000279	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATAción FISICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE REMO.	80.00	0.00



29/03/2021	97592080	DAG	14899990000000000000492	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	320.00	0.00
31/03/2021	97643236	DAG	148999900000000000000508	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	160.00	0.00
31/03/2021	97643261	DAG	148999900000000000000510	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	160.00	0.00
31/03/2021	97643287	DAG	148999900000000000000511	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	198.00	0.00
31/03/2021	97643851	DAG	148999900000000000000512	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	160.00	0.00
31/03/2021	97643893	DAG	148999900000000000000513	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CEAR DURAN, CUENCA	400.00	0.00
31/03/2021	97643911	DAG	148999900000000000000517	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	245.10	0.00
31/03/2021	97644112	DAG	148999900000000000000516	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	160.00	0.00
31/03/2021	97644374	DAG	148999900000000000000518	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	400.00	0.00
31/03/2021	97644385	DAG	148999900000000000000520	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-03-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEARS RIOVERDE Y CARPUELA.	640.00	0.00
Subtotal Flujos					23,328.38	0.00
Subtotal por Auxiliares					23,328.38	0.00
Saldo por Auxiliares						23,328.38
TOTAL CUENTA					23,328.38	0.00
SALDO CUENTA						23,328.38

