



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	
						0.00	0.00	
SALDO AL 01/04/2021							0.00	
06/04/2021	97705119	DAG	1489999000000000000572	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "		16.00	0.00	
21/04/2021	97960817	DAG	1489999000000000001340	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0225 Y 0226 DE FECHA 16-04-2021 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE ENERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0500		545.69	0.00	
21/04/2021	97960854	DAG	1489999000000000001341	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0226 DE FECHA 16-04-2021 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE ENERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0500		3.60	0.00	
23/04/2021	97988540	DAG	1489999000000000001346	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0228 FECHA 16-04-2021 Y 001-011-0229 FECHA 19-04-2021 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE FEBRERO 2021 MEMORANDO SD-DA-2021-0487		2,629.71	0.00	
23/04/2021	97988598	DAG	1489999000000000001347	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0228 DE FECHA 16-04-2021 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES FEBRERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0487		15.60	0.00	
Subtotal Flujos						3,210.60	0.00	
Subtotal por Auxiliares						3,210.60	0.00	
Saldo por Auxiliares							3,210.60	
TOTAL CUENTA						3,210.60	0.00	
SALDO CUENTA							3,210.60	

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 ABRIL 2021 AL 30 ABRIL 2021

Página: 2 de 7

Fecha: 18/05/2021 10:00:54

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				
						23,328.38	0.00	
						SALDO AL 01/04/2021	23,328.38	
06/04/2021	97704981	DAG	1489999000000000000568	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA		320.00	0.00	
06/04/2021	97704983	DAG	1489999000000000000567	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO, AMBATO		130.00	0.00	
06/04/2021	97704984	DAG	1489999000000000000566	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA		400.00	0.00	
06/04/2021	97704988	DAG	1489999000000000000565	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA		160.00	0.00	
06/04/2021	97704989	DAG	1489999000000000000564	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA		160.00	0.00	
06/04/2021	97705007	DAG	1489999000000000000563	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA		260.00	0.00	
06/04/2021	97705012	DAG	1489999000000000000562	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO -RIOBAMBA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SIXTO MOREIRA		80.00	0.00	
06/04/2021	97705017	DAG	1489999000000000000561	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL - CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN - CUENCA		385.75	0.00	
06/04/2021	97705084	DAG	1489999000000000000577	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 Y DEL 22 AL 25-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA		560.00	0.00	

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 ABRIL 2021 AL 30 ABRIL 2021

Página: 3 de 7

Fecha: 18/05/2021 10:00:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/04/2021	97705087	DAG	1489999000000000000576	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUEZ DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	80.00	0.00
06/04/2021	97705088	DAG	1489999000000000000575	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GYE-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN Y CUENCA	396.20	0.00
06/04/2021	97705109	DAG	1489999000000000000574	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUVIA VILLACIS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	320.00	0.00
06/04/2021	97705116	DAG	1489999000000000000573	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	80.00	0.00
06/04/2021	97705122	DAG	1489999000000000000571	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	80.00	0.00
06/04/2021	97707773	DAG	1489999000000000000584	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES Y AZOGUEZ DEL 03 AL 05-02-2021 Y DEL 18 AL 19-03-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	240.00	0.00
06/04/2021	97707803	DAG	1489999000000000000587	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	1,040.00	0.00
09/04/2021	97779373	DAG	1489999000000000000952	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA-CARPUELA DEL 22 AL 27-02, DEL 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL 25-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA Y CARPUELA	960.00	0.00
12/04/2021	97801708	DAG	1489999000000000001070	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	359.75	0.00
12/04/2021	97801833	DAG	1489999000000000001067	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA-COMUNIDAD TAMIA URCO-FRANCISCO DE ORELLANA-COMUNIDAD MIWAGUNO DEL 24 al 26-02-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL TENA.	160.00	0.00
12/04/2021	97801923	DAG	1489999000000000001064	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR.	720.00	0.00
12/04/2021	97802604	DAG	1489999000000000001071	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 al 19-02-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	160.00	0.00



Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2021 AL 30 ABRIL 2021

12/04/2021	97803941	DAG	14899990000000000001063	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	130.00	0.00
12/04/2021	97804221	DAG	14899990000000000001062	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y CON LA ECO. ANDREA SOTOMAYOR SECRETARIA DEL DEPORTE.	260.00	0.00
12/04/2021	97804492	DAG	14899990000000000001061	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	400.00	0.00
12/04/2021	97811968	DAG	14899990000000000001113	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES - DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS	160.00	0.00
12/04/2021	97811975	DAG	14899990000000000001110	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 17 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LA COORDINACION ZONAL 8	160.00	0.00
12/04/2021	97811977	DAG	14899990000000000001108	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA	720.00	0.00
12/04/2021	97811982	DAG	14899990000000000001106	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIO TECNOLÓGICO DE LOS CEARS	400.00	0.00
12/04/2021	97811983	DAG	14899990000000000001104	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 15 al 16-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE DOS CANCHAS ESMERALDAS	80.00	0.00
12/04/2021	97811985	DAG	14899990000000000001103	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-RIOBAMBA -DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO CARLOS OÑA PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO EN FEDEDIV Y VISITA A SIXTO MORETA EN SUS ENTRENAMIENTOS	80.00	0.00
12/04/2021	97811988	DAG	14899990000000000001100	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION A LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TUNGURAHUA	80.00	0.00
12/04/2021	97811997	DAG	14899990000000000001099	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL CEAR CARPUELA	320.00	0.00
12/04/2021	97812003	DAG	14899990000000000001097	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE	320.00	0.00

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 ABRIL 2021 AL 30 ABRIL 2021

Página: 5 de 7

Fecha: 18/05/2021 10:00:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



12/04/2021	97812005	DAG	14899990000000000001094	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES	240.00	0.00
12/04/2021	97812098	DAG	14899990000000000001115	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA - DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA	400.00	0.00
14/04/2021	97858585	DAG	14899990000000000001136	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE	320.00	0.00
14/04/2021	97858589	DAG	14899990000000000001138	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCION CARPUELA	240.00	0.00
14/04/2021	97858593	DAG	14899990000000000001140	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN -DEL 24 al 25-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREFA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	80.00	0.00
14/04/2021	97858603	DAG	14899990000000000001142	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 7 al 8-03-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIO N°0004	80.00	0.00
14/04/2021	97858695	DAG	14899990000000000001129	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES	320.00	0.00
14/04/2021	97858701	DAG	14899990000000000001130	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	320.00	0.00
14/04/2021	97858706	DAG	14899990000000000001133	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12 -02-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	320.00	0.00
14/04/2021	97858713	DAG	14899990000000000001134	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	160.00	0.00
14/04/2021	97858775	DAG	14899990000000000001139	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACION ZONAL 8	98.00	0.00
14/04/2021	97858979	DAG	14899990000000000001119	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS -DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	320.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2021 AL 30 ABRIL 2021



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
14/04/2021	97859005	DAG	14899990000000000001121	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 18 al 22-01-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES CEAR RIOVERDE	320.00	0.00
14/04/2021	97859026	DAG	14899990000000000001127	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS DEL CEAR CUENCA	720.00	0.00
14/04/2021	97859209	DAG	14899990000000000001118	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA NTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	80.00	0.00
14/04/2021	97859226	DAG	14899990000000000001125	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA CONTATAcion FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS CEAR CUENCA	720.00	0.00
16/04/2021	97885692	DAG	14899990000000000001154	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	-186.00	0.00
19/04/2021	97918971	DAG	14899990000000000001214	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA	720.00	0.00

Subtotal Flujos	15,433.70	0.00
Subtotal por Auxiliares	38,762.08	0.00

Saldo por Auxiliares 38,762.08

TOTAL CUENTA	38,762.08	0.00
SALDO CUENTA	38,762.08	

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
					11,682.00	0.00
SALDO AL 01/04/2021						11,682.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 ABRIL 2021 AL 30 ABRIL 2021

Página: 7 de 7

Fecha: 18/05/2021 10:00:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	11,682.00	0.00

Saldo por Auxiliares	11,682.00
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	11,682.00	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	11,682.00
--------------	-----------