



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	
						7,222.23	0.00	
SALDO AL 01/03/2020							7,222.23	
02/03/2020	93178338	DAG	1489999000000000000572	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE		16.00	0.00	
02/03/2020	93181166	DAG	1489999000000000000594	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203-2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR		6.00	0.00	
06/03/2020	93243234	DAG	1489999000000000000888	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.		16.00	0.00	
06/03/2020	93243238	DAG	1489999000000000000889	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-2020-00002.		32.00	0.00	
13/03/2020	93352020	DAG	1489999000000000001097	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCION		6.80	0.00	
13/03/2020	93352116	DAG	1489999000000000001095	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 16 AL 17-02-2020, GYE EL 23-01-2020 Y GYE EL 10-02-2020 REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y CEAR EP		42.00	0.00	
16/03/2020	93363508	DAG	1489999000000000001151	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 26 AL 28-02-2020 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE INSTRUCTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.		22.00	0.00	
16/03/2020	93363613	DAG	1489999000000000001156	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 19 AL 20-02-2020 ENTREGAR NOTIFICACIONES A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA QUE ENCUENTRA EFECTUANDO		13.50	0.00	

Ejercicio: 2020

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 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2020

Página: 2 de 10

Fecha: 03/04/2020 05:03:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/03/2020	93363622	DAG	14899990000000000001158	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE GYE 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	27.00	0.00
18/03/2020	93385707	DAG	14899990000000000001205	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	16.00	0.00
18/03/2020	93387243	DAG	14899990000000000001195	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	2,986.05	0.00
18/03/2020	93387247	DAG	14899990000000000001197	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	24.65	0.00
18/03/2020	93393585	DAG	14899990000000000001226	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	-24.65	0.00
18/03/2020	93393587	DAG	14899990000000000001225	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	-2,986.05	0.00
18/03/2020	93394220	DAG	14899990000000000001238	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 163 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	2,986.05	0.00
18/03/2020	93394233	DAG	14899990000000000001239	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 163 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	24.65	0.00
Subtotal Flujos					3,208.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					10,430.23	0.00
Saldo por Auxiliares						10,430.23
TOTAL CUENTA					10,430.23	0.00
SALDO CUENTA						10,430.23



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/03/2020		0.00
18/03/2020	93387243	DAG	1489999000000000001195	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658		667.86	0.00	
18/03/2020	93387247	DAG	1489999000000000001197	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658		2.14	0.00	
18/03/2020	93393585	DAG	1489999000000000001226	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658		-2.14	0.00	
18/03/2020	93393587	DAG	1489999000000000001225	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658		-667.86	0.00	
18/03/2020	93394220	DAG	1489999000000000001238	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 163 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658		667.86	0.00	
18/03/2020	93394233	DAG	1489999000000000001239	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 163 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658		2.14	0.00	



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



Subtotal Flujos	670.00	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
					10,657.17	0.00
					SALDO AL 01/03/2020	
						10,657.17
02/03/2020	93181003	DAG	1489999000000000000592	ECHVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	80.00	0.00
02/03/2020	93181028	DAG	1489999000000000000593	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A COTOPAXI DEL 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	80.00	0.00
02/03/2020	93181297	DAG	1489999000000000000595	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203-2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	80.00	0.00
02/03/2020	93181970	DAG	1489999000000000000603	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-SANTO DOMINDO 17 AL 19-02-2020 DELEGADA PARA CONFORMAR EL JURADO CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ZONA 4 PARA EL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA.	160.00	0.00
02/03/2020	93182193	DAG	1489999000000000000602	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-02-2020 DELEGADA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO "ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA".	80.00	0.00
02/03/2020	93182361	DAG	1489999000000000000601	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 17 AL 18-02-2020 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN, Y LA ELABORACIÓN DEL POA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO.	129.00	0.00



Ejercicio: 2020

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 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2020

Página: 5 de 10

Fecha: 03/04/2020 05:03:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



02/03/2020	93182426	DAG	14899990000000000000000000000000	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE 03 AL 05-02-2020 DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN DE ALTO RENDIMIENTO 2020	160.00	0.00
02/03/2020	93182428	DAG	14899990000000000000000000000000	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 21-02-2020 REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCIÓN, QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030"	240.00	0.00
02/03/2020	93182431	DAG	14899990000000000000000000000000	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMÁ.	160.00	0.00
02/03/2020	93182437	DAG	14899990000000000000000000000000	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	290.15	0.00
02/03/2020	93182439	DAG	14899990000000000000000000000000	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	256.04	0.00
02/03/2020	93192097	DAG	14899990000000000000000000000000	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHUNCHI- ALAUSI 10 AL 13-02-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE	165.00	0.00
02/03/2020	93192100	DAG	14899990000000000000000000000000	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA 10 AL 14-02-2020 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y 11 REHABILITACIÓN DE USO MÚLTIPLE.	224.00	0.00
05/03/2020	93231347	DAG	14899990000000000000000000000000	SOTOMAYOR JHONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 08 AL 10-01-COORDINAR INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030". CUE-MACAS 28 AL 30-01 COORDINAR COBERTURA GABINETE. GYE-SALINAS 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	910.00	0.00
06/03/2020	93235853	DAG	14899990000000000000000000000000	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	335.75	0.00
06/03/2020	93235891	DAG	14899990000000000000000000000000	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATAción DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS	475.51	0.00
06/03/2020	93235909	DAG	14899990000000000000000000000000	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS CON DIS	400.00	0.00
06/03/2020	93235913	DAG	14899990000000000000000000000000	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA	320.00	0.00
06/03/2020	93235942	DAG	14899990000000000000000000000000	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUEN-SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN N°-12- EXAMEN ESPECIAL N°- DNAI-0030-2019	240.00	0.00



Ejercicio: 2020

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 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2020

Página: 6 de 10

Fecha: 03/04/2020 05:03:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/03/2020	93236012	DAG	148999900000000000000842	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA	320.00	0.00
06/03/2020	93236053	DAG	148999900000000000000841	CHAFUEL GUAMAN LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI 06 AL 07-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. CARPUELA TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CONTROL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	160.00	0.00
06/03/2020	93236089	DAG	148999900000000000000839	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	80.00	0.00
06/03/2020	93243218	DAG	148999900000000000000885	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA	320.00	0.00
06/03/2020	93243223	DAG	148999900000000000000886	GUAMINGA BALLA ALFREDO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947 EN LA SALA PENAL MILITAR,POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.	160.00	0.00
06/03/2020	93243230	DAG	148999900000000000000887	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	189.55	0.00
06/03/2020	93243243	DAG	148999900000000000000890	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-	307.50	0.00
06/03/2020	93243356	DAG	148999900000000000000884	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN DONDE SE TRATARÁ SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES MANEJADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.	130.00	0.00
06/03/2020	93243359	DAG	148999900000000000000883	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	80.00	0.00
06/03/2020	93243360	DAG	148999900000000000000882	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL QUAYAS.	156.00	0.00
06/03/2020	93243362	DAG	148999900000000000000881	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA VISITA DE FISCALIZACIÓN QUE REALIZARÁ LA ASAMBLEA NACIONAL	79.16	0.00
06/03/2020	93243375	DAG	148999900000000000000879	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA-IBARRA 12 AL 13-02-2020 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO DE ESPECIALIDAD Y CONTROL POSTOPERATORIO A LOS DEPORTISTAS PARALÍMPICOS INTERVENIDOS Y ATLETAS CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA	80.00	0.00

Ejercicio: 2020

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 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2020

Página: 7 de 10

Fecha: 03/04/2020 05:03:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/03/2020	93243380	DAG	1489999000000000000878	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	80.00	0.00
06/03/2020	93243381	DAG	1489999000000000000877	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	80.00	0.00
13/03/2020	93333430	DAG	1489999000000000001040	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-02-2020 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE	571.45	0.00
13/03/2020	93333552	DAG	1489999000000000001039	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21-02-2020 PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACION DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	121.99	0.00
13/03/2020	93333580	DAG	1489999000000000001038	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-02-2020 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA ATLETA PARALIMPICA PRIORIZADA DE ALTO RENDIMIENTO QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO	80.00	0.00
13/03/2020	93335266	DAG	1489999000000000001036	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ORELLANA DE LAS FECHAS 18 AL 21-02-2020 PARA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION 22241-2020-00002	80.00	0.00
13/03/2020	93351816	DAG	1489999000000000001083	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINDO DEL 17 AL 19-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR SELECCION DE PERSONAL Y PUYO DEL 12 AL 13-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TRABAJO PROYECTO AMAZONICO	240.00	0.00
13/03/2020	93351826	DAG	1489999000000000001090	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION EN LA CANCHA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO-PORTOVELO E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	240.00	0.00
13/03/2020	93351839	DAG	1489999000000000001093	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 17 AL 21 -02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA EN EL EVENTO CUMBRE DEL DEPORTE	320.00	0.00
13/03/2020	93352007	DAG	1489999000000000001092	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE PRIMERA REPROGRAMACION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PERIODO 2020	260.00	0.00
13/03/2020	93352013	DAG	1489999000000000001096	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS Y LA CIUDAD DE PILLARO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020 INSPECCION DE OBRAS	240.00	0.00



13/03/2020	93352104	DAG	1489999000000000001082	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE REPROGRACIONES INICIAL AR DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	240.00	0.00
13/03/2020	93352105	DAG	1489999000000000001094	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-02-2020 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CEAR EP	90.00	0.00
13/03/2020	93352175	DAG	1489999000000000001091	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	240.00	0.00
16/03/2020	93361335	DAG	1489999000000000001085	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE PERSONAL SELECCION PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	547.80	0.00
16/03/2020	93361970	DAG	1489999000000000001088	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020, ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	560.00	0.00
16/03/2020	93362198	DAG	1489999000000000001089	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO VIATICOS LA INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DEL CADE, CONSUDE, CONSECADE, CID PARA QUE PRESTEN SU CONTINGENTE PROFESIONAL Y OPERATIVO	400.00	0.00
16/03/2020	93363379	DAG	1489999000000000001148	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 02 AL 06-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	320.00	0.00
16/03/2020	93363437	DAG	1489999000000000001149	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 11-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	80.00	0.00
16/03/2020	93363486	DAG	1489999000000000001150	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARLUJELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN PARA CONTINUAR CON LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	320.00	0.00
16/03/2020	93363576	DAG	1489999000000000001153	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	274.90	0.00
16/03/2020	93367217	DAG	1489999000000000001161	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 942 No Entrada: 7017	145.50	0.00
16/03/2020	93369558	DAG	1489999000000000001163	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 943 No Entrada: 7018	160.00	0.00
16/03/2020	93369563	DAG	1489999000000000001164	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 939 No Entrada: 7011	80.00	0.00
16/03/2020	93369584	DAG	1489999000000000001165	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 940 No Entrada: 7012	160.00	0.00
16/03/2020	93369591	DAG	1489999000000000001170	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 921 No Entrada: 6965	253.00	0.00



16/03/2020	93369596	DAG	14899990000000000001169	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 936 No Entrada: 7000	160.00	0.00
16/03/2020	93369601	DAG	14899990000000000001168	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 927 No Entrada: 6980	320.00	0.00
16/03/2020	93369612	DAG	14899990000000000001166	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 926 No Entrada: 6979	80.00	0.00
16/03/2020	93369619	DAG	14899990000000000001167	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 928 No Entrada: 6981	240.00	0.00
16/03/2020	93369627	DAG	14899990000000000001171	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 923 No Entrada: 6969	320.00	0.00
16/03/2020	93369629	DAG	14899990000000000001172	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 924 No Entrada: 6970	320.00	0.00
16/03/2020	93369638	DAG	14899990000000000001178	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 930 No Entrada: 6986	400.00	0.00
16/03/2020	93369695	DAG	14899990000000000001173	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 929 No Entrada: 6985	400.00	0.00
16/03/2020	93369820	DAG	14899990000000000001175	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 934 No Entrada: 6990	480.00	0.00
16/03/2020	93369836	DAG	14899990000000000001174	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 935 No Entrada: 6999	80.00	0.00
16/03/2020	93369866	DAG	14899990000000000001177	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 931 No Entrada: 6987	400.00	0.00
16/03/2020	93369879	DAG	14899990000000000001176	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 932 No Entrada: 6988	400.00	0.00
16/03/2020	93372045	DAG	14899990000000000001184	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 933 No Entrada: 6989	480.00	0.00
18/03/2020	93385700	DAG	14899990000000000001207	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	80.00	0.00
18/03/2020	93385705	DAG	14899990000000000001206	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	400.00	0.00
19/03/2020	93400400	DAG	14899990000000000001157	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS.- GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE, 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	520.00	0.00
25/03/2020	93462894	DAG	14899990000000000001284	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 04-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO	240.00	0.00
27/03/2020	93483623	DAG	14899990000000000001336	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PALORA-GYE DEL 29-01 AL 04-02-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MACAS-PALORA GUAYAQUIL	89.00	0.00
27/03/2020	93491757	DAG	14899990000000000001347	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 04-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO	-240.00	0.00
27/03/2020	93492129	DAG	14899990000000000001348	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 14-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO	240.00	0.00
31/03/2020	93528763	DAG	14899990000000000001381	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAUTE DEL 08 AL 13-01-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-AZUAY	89.00	0.00



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



Subtotal Flujos	18,530.30	0.00
Subtotal por Auxiliares	29,187.47	0.00

Saldo por Auxiliares	29,187.47
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	29,187.47	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	29,187.47
--------------	-----------

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
					7,788.00	0.00
				SALDO AL 01/03/2020		7,788.00
12/03/2020	93303184	DAG	1489999000000000001057	[P:03 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0300	3,894.00	0.00

Subtotal Flujos	3,894.00	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
--------------	-----------