

Con Asientos Cierre

Ejercicio: 2021

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

AUXILIAR 01: 14899990000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 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 01/03/2021	0.00
08/03/2021	97229873	DAG	148999900000000000000062	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO PAGO DE V COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJ REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 4 PARA ANA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y PROCESOS ADJETI	O DEL 03 AL 05-02-2021 PARA ALIZAR SITUACION	256.06	0.00
10/03/2021	97259784	DAG	148999900000000000000000	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE I RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA CONTINUAR MANTENIMIENTOS EN EL CEAR RIOVERDE	DEL 18 AL 22-01-2021 Y A	640.00	0.00
10/03/2021	97260338	DAG	14899990000000000000059	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA PAGO DE VIA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA CONTINUAR MANTENIMIENTOS PARA EL CEAR RIOVERDE	DEL 18 AL 22-01-2021 Y A	640.00	0.00
10/03/2021	97260511	DAG	14899990000000000000056	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO PAGO DE VIA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE E RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 CONTINUAR CON C MANTENIMIENTOS EN EL CEAR RIO VERDE	DEL 18 AL 22-01-2021 Y A	640.00	0.00
10/03/2021	97260883	DAG	14899990000000000000055	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA PAGO DE N COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE I RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 0 CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN LOS (CARPUELA	DEL 18 AL 22-01-2021, A 8 AL 12-02-2021 CONTINUAR	960.00	0.00
10/03/2021	97261104	DAG	14899990000000000000058	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS PAGO DE VIATIO COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE I TOMA FISICA Y FOOGRAFICA DEL INMUEBLE NUBIA RECEPCION BIENES DEL CEAR RIO VERDE	DEL 25 AL 29-01-2021 PARA	320.00	0.00
10/03/2021	97261321	DAG	14899990000000000000057	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA PARA CONSTATACION BIENES CEAR RIO VERDE	DEL 25 AL 29-01-2021	320.00	0.00
15/03/2021	97353671	DAG	14899990000000000000127	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI PAGO DE VIATIC COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDA PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN Y TAREAS D NUBIA VILLACIS.	AS DEL 17 AL 19-02-2021	160.00	0.00
15/03/2021	97353676	DAG	14899990000000000000126	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY PAGO I POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPU PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MA CARPUELA	ELA DEL 08 AL 12-02-2021	320.00	0.00



Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

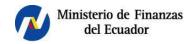
Página: 2 de 8

Impreso por: .

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

Reporte: R00819607.rdlc

Coulgo Entidad.	140-3333-0000				Impreso por: .	-
_	Con Asientos Cierre			DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021		
15/03/2021	97353681	DAG	1489999000000000000125	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	320.00	0.00
15/03/2021	97354023	DAG	14899990000000000000124	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 27-02- 2021 Y PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	400.00	0.00
15/03/2021	97354077	DAG	14899990000000000000123	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FÍSICA Y FOTOGRÁFICA DEL INMUEBLE DE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR RIOVERDE	320.00	0.00
15/03/2021	97354148	DAG	1489999000000000000122	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISIÓN EN EL CEAR CARPUELA	316.00	0.00
15/03/2021	97354201	DAG	14899990000000000000121	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS	160.00	0.00
15/03/2021	97354213	DAG	14899990000000000000118	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-01-2021, PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 DE ACUERDO A LA DISPOSICÓN DEL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	390.00	0.00
15/03/2021	97354374	DAG	14899990000000000000111	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-02-2021, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES ANALISTA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER	320.00	0.00
15/03/2021	97354395	DAG	14899990000000000000110	BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 11-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA.	160.00	0.00
15/03/2021	97354406	DAG	14899990000000000000109	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INSFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCE	320.00	0.00
15/03/2021	97354413	DAG	14899990000000000000108	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS DEL 03 AL 05-02 -2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TERRITORIO.	160.00	0.00
15/03/2021	97354424	DAG	14899990000000000000107	MORALES TUPIZA RODRIGO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INSFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER	320.00	0.00
15/03/2021	97358896	DAG	1489999000000000000133	MORALES TUPIZA RODRIGO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 Y A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA REUNIONES A LA CZ4 Y AL COLISEO NUBIA VILLACIS PARA REALIZAR SEGUMIENTO DE REPARACIONES	240.00	0.00



Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Impreso por: .

Página: 3 de 8

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

Reporte: R00819607.rdlc

Con	Asientos Cierre			DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021		
15/03/2021	97358900	DAG	14899990000000000000131	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	14899990000000000000129	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	1489999000000000000184	QUINTUNA GUIRACOCHA 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	14899990000000000000196	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	14899990000000000000197	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. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	320.00	0.00
16/03/2021	97367261	DAG	14899990000000000000198	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. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	320.00	0.00
16/03/2021	97381139	DAG	14899990000000000000234	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	14899990000000000000287	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	14899990000000000000281	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	14899990000000000000283	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	14899990000000000000280	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	14899990000000000000279	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



Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 4 de 8

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

Reporte: R00819607.rdlc

70	17		ć
			ğ
	S S S S S S S S S S	25	å
1		3//	ļ

Código Entidad:	148-9999-0000			EIDING WITH GITT GITTER EDECOTORY	Impreso por: .	7
_	Con Asientos Cierre			DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021		
23/03/2021	97492285	DAG	14899990000000000000308	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 EN CUMPLIMIENTO AL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA COMISIÓN PARA REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO.	250.97	0.00
26/03/2021	97551726	DAG	14899990000000000000403	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.00	0.00
26/03/2021	97551839	DAG	14899990000000000000408	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	320.00	0.00
26/03/2021	97551911	DAG	14899990000000000000407	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATACION CEAR-RIOVERDE.	320.00	0.00
26/03/2021	97551928	DAG	14899990000000000000405	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	80.00	0.00
26/03/2021	97551930	DAG	148999900000000000000402	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	720.00	0.00
26/03/2021	97552013	DAG	14899990000000000000379	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, DEL INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	160.00	0.00
26/03/2021	97552035	DAG	14899990000000000000399	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	260.00	0.00
26/03/2021	97552045	DAG	14899990000000000000400	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA-MACAS DEL 22 AL 27-01-2021 DESIGNACION PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS IMPLEMENTACION MEDICA DE LOS CEARS.	650.00	0.00
26/03/2021	97552068	DAG	14899990000000000000401	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	80.00	0.00
26/03/2021	97552139	DAG	1489999000000000000378	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA COMISION PARA DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	160.00	0.00
26/03/2021	97552151	DAG	14899990000000000000375	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS	160.00	0.00



Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

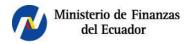
Reporte: R00819607.rdlc Impreso por: .

Página: 5 de 8

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

DEL 01 MADZO 2021 AL 21 MADZO 2021

	Con Asientos Cierre			DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021		
26/03/2021	97552156	DAG	1489999000000000000374	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	320.00	0.00
26/03/2021	97552266	DAG	14899990000000000000371	BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	160.00	0.00
26/03/2021	97552299	DAG	14899990000000000000369	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	320.00	0.00
26/03/2021	97552470	DAG	14899990000000000000366	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	720.00	0.00
26/03/2021	97552474	DAG	14899990000000000000367	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	720.00	0.00
26/03/2021	97552715	DAG	14899990000000000000363	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN FRANCISCO DE PUNIN-PUYO-MARIA AUXILIADORA-SHAWI DEL 18 AL 20-02-2021 PARA COMISION PARA LA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.	160.00	0.00
26/03/2021	97552750	DAG	1489999000000000000364	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO.	130.00	0.00
26/03/2021	97553187	DAG	1489999000000000000360	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REUNION SOLICITADA POR EL LCDO. ANDRES TOBON.	130.00	0.00
26/03/2021	97553387	DAG	14899990000000000000359	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.	320.00	0.00
26/03/2021	97553441	DAG	14899990000000000000362	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUES DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE AZOGUES.	130.00	0.00
26/03/2021	97553835	DAG	14899990000000000000358	MORALES TUPIZA RODRIGO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 08 AL 09-03-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAUL NARVAEZ EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	80.00	0.00
26/03/2021	97553849	DAG	14899990000000000000357	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE CÁRPELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES.	320.00	0.00



Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 6 de 8

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

Reporte: R00819607.rdlc

1	14	
N		38
1/4	Billione	-8
18		94
		4

				LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA	Reporte: R00019007.tuic	
Código Entidad:	148-9999-0000			DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021	Impreso por: .	40
	Con Asientos Cierre			DEL UT MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021		
29/03/2021	97582097	DAG	14899990000000000000478	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	320.00	0.00
29/03/2021	97582511	DAG	14899990000000000000480	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN.	400.00	0.00
29/03/2021	97582722	DAG	14899990000000000000484	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TENA, FCO DE ORELLANA DEL 24 AL 26- 02-2021 PARA COMISIÓN PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DEL KITS DEPORTIVOS	160.00	0.00
29/03/2021	97582762	DAG	14899990000000000000482	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
29/03/2021	97583052	DAG	14899990000000000000485	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02- 2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA	80.00	0.00
29/03/2021	97583064	DAG	14899990000000000000486	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	240.00	0.00
29/03/2021	97583068	DAG	14899990000000000000487	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 5-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	320.00	0.00
29/03/2021	97583072	DAG	14899990000000000000488	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	320.00	0.00
29/03/2021	97583565	DAG	14899990000000000000489	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	320.00	0.00
29/03/2021	97583587	DAG	14899990000000000000491	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	80.00	0.00
29/03/2021	97583666	DAG	14899990000000000000495	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMOPAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02- 2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	400.00	0.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Código Entidad: 148-9999-0000

Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 7 de 8

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

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

Con Asientos Cierre		DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021		
29/03/2021 97592080	DAG 148999900000000000000492	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 14899990000000000000510	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 14899990000000000000511	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 14899990000000000000512	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 14899990000000000000513	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 14899990000000000000517	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 14899990000000000000516	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 14899990000000000000518	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN 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 14899990000000000000520	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



CLIENTA COA OO OC

Con Asientos Cierre

Ejercicio: 2021

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: 8 de 8

Fecha: 13/04/2021 11:06:30 Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/03/2021	0.00
01/03/2021	97139056	DAG	14899990000000000000027	[P:02 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0208-MEM Y SD-DATH-2021-0222-MEM	3,894.00	0.00
01/03/2021	97139064	DAG	14899990000000000000028	[P:02 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0209-MEM Y SD-DATH-2021-0222-MEM	3,894.00	0.00
09/03/2021	97252515	DAG	14899990000000000000083	[P:03 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0279-MEM	3,894.00	0.00
				Subtotal Flujos	11,682.00	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