



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 01/03/2019	0.00		
18/03/2019	87424403	DAG	14899990000000000001053	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-0023815 Y 001-011-0023816 DE FECHA 15-03-2019 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO N .021 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0590.	5,202.61	0.00		
18/03/2019	87424412	DAG	14899990000000000001047	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	50.40	0.00		
20/03/2019	87457477	DAG	14899990000000000001122	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	15.99	0.00		
20/03/2019	87457548	DAG	14899990000000000001120	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	15.79	0.00		
20/03/2019	87457619	DAG	14899990000000000001118	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	15.79	0.00		
20/03/2019	87457704	DAG	14899990000000000001117	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	7.99	0.00		
20/03/2019	87457747	DAG	14899990000000000001114	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	12.79	0.00		
20/03/2019	87458137	DAG	14899990000000000001113	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	15.99	0.00		
21/03/2019	87486898	DAG	14899990000000000001150	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0674	3,988.92	0.00		



Ejercicio: 2019

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 2019 AL 31 MARZO 2019



21/03/2019	87486910	DAG	14899990000000000001157	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-0674	28.56	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---	-------	------

Subtotal Flujos	9,354.83	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,354.83	0.00

Saldo por Auxiliares	9,354.83
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	9,354.83	0.00
SALDO CUENTA	9,354.83	

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
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/03/2019	
18/03/2019	87404518	DAG	14899990000000000000797	EUROVIAJES TUR S.A.-REEMBOLSO FACT. NRO. 001-011-000022825 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1,737.58	0.00
18/03/2019	87405009	DAG	14899990000000000000798	EUROVIAJES TUR S.A.-FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	28.00	0.00
18/03/2019	87424054	DAG	14899990000000000001059	EUROVIAJES TUR S.A.-REEMBOLSO FACT. NRO. 001-011-000022825 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	-1,737.58	0.00
18/03/2019	87424075	DAG	14899990000000000001060	EUROVIAJES TUR S.A.-FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	-28.00	0.00



Ejercicio: 2019

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 2019 AL 31 MARZO 2019



18/03/2019	87424457	DAG	1489999000000000001058	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-0022825 Y 001-011-0022826 DE FECHA 05-02-2019 POR LA PROVISION DE PASAJES AEROS INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO N .021 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0590.	1,765.58	0.00
19/03/2019	87428282	DAG	1489999000000000000802	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	3.36	0.00
21/03/2019	87486898	DAG	1489999000000000001150	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0674	1,288.14	0.00
21/03/2019	87486910	DAG	1489999000000000001157	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-0674	2.40	0.00
Subtotal Flujos					3,059.48	0.00
Subtotal por Auxiliares					3,059.48	0.00
Saldo por Auxiliares					3,059.48	0.00
TOTAL CUENTA					3,059.48	0.00
SALDO CUENTA					3,059.48	0.00

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
					12,319.76	0.00
SALDO AL 01/03/2019						12,319.76
01/03/2019	87198608	DAG	148999900000000000539	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 A REALIZAR COORDINACION DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	260.00	0.00
06/03/2019	87235513	DAG	1489999000000000000546	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 6254	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019



11/03/2019	87278512	DAG	148999900000000000000000668	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 TRASLADAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	160.00	0.00
12/03/2019	87306291	DAG	148999900000000000000000726	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA.	71.84	0.00
12/03/2019	87310895	DAG	148999900000000000000000743	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 726 No Entrada: 6267	80.00	0.00
12/03/2019	87310973	DAG	148999900000000000000000744	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 719 No Entrada: 6243	160.00	0.00
12/03/2019	87311018	DAG	148999900000000000000000745	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 725 No Entrada: 6264	80.00	0.00
13/03/2019	87327449	DAG	148999900000000000000000762	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INETRIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONSTATAION DE BIENES A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	80.00	0.00
15/03/2019	87374185	DAG	148999900000000000000000782	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAION DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	80.00	0.00
15/03/2019	87374649	DAG	148999900000000000000000783	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAION DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	80.00	0.00
20/03/2019	87456739	DAG	1489999000000000000000001128	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISATAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	80.00	0.00
20/03/2019	87456784	DAG	1489999000000000000000001127	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 A LA COBERTURA AGENDA TERRITORIAL	130.00	0.00
20/03/2019	87457069	DAG	1489999000000000000000001126	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	224.00	0.00
20/03/2019	87457227	DAG	1489999000000000000000001125	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	224.00	0.00
20/03/2019	87457518	DAG	1489999000000000000000001123	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	224.00	0.00
20/03/2019	87457562	DAG	1489999000000000000000001121	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	224.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019



20/03/2019	87457627	DAG	14899990000000000001119	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	224.00	0.00
20/03/2019	87457650	DAG	14899990000000000001116	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	224.00	0.00
20/03/2019	87457776	DAG	14899990000000000001115	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	224.00	0.00
20/03/2019	87457883	DAG	14899990000000000001112	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	224.00	0.00
26/03/2019	87563355	DAG	14899990000000000001211	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	160.00	0.00
26/03/2019	87563610	DAG	14899990000000000001210	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	240.00	0.00
26/03/2019	87564107	DAG	14899990000000000001209	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	240.00	0.00
26/03/2019	87564305	DAG	14899990000000000001208	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	240.00	0.00
26/03/2019	87564344	DAG	14899990000000000001207	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	160.00	0.00
26/03/2019	87564370	DAG	14899990000000000001206	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO	160.00	0.00
26/03/2019	87564389	DAG	14899990000000000001205	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 17-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO.	240.00	0.00
26/03/2019	87564411	DAG	14899990000000000001202	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	64.00	0.00
26/03/2019	87564430	DAG	14899990000000000001201	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	160.00	0.00



26/03/2019	87564452	DAG	1489999000000000001199	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	160.00	0.00
26/03/2019	87572591	DAG	14899990000000000001227	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 6289	160.00	0.00
28/03/2019	87615954	DAG	14899990000000000001392	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA CEAR.	106.25	0.00
28/03/2019	87616049	DAG	14899990000000000001267	PAREDES GRANDA JORGE .-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 13 AL 15-03-2019 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019. GYE 27 AL 28-02-2019 Y 30 AL 31-01-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONVENIO NO. 0004 DEL DEPORTE DE REMO.	320.00	0.00
28/03/2019	87616145	DAG	14899990000000000001419	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 19 AL 22-02-2019 A LA GRABACIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL	260.00	0.00
28/03/2019	87616329	DAG	14899990000000000001266	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-03-2019 VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR-CUENCA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.	103.54	0.00
28/03/2019	87616385	DAG	14899990000000000001265	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-03-2019 VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR-CUENCA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.	80.00	0.00
28/03/2019	87616407	DAG	14899990000000000001264	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 AL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL INHERENTE A SU CARGO.	89.00	0.00
28/03/2019	87618504	DAG	14899990000000000001268	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS PRO DEPORTE, FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y FEDENADOR.	260.00	0.00
29/03/2019	87648115	DAG	14899990000000000001441	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	160.00	0.00
29/03/2019	87648200	DAG	14899990000000000001438	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019



Subtotal Flujos	6,656.63	0.00
Subtotal por Auxiliares	18,976.39	0.00

Saldo por Auxiliares		18,976.39
-----------------------------	--	------------------

TOTAL CUENTA	18,976.39	0.00
SALDO CUENTA		18,976.39

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
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/03/2019	
26/03/2019	87571100	DAG	1489999000000000001224	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR A REALIZAR EN URUGUAY DEL 17 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX	121.50	0.00
29/03/2019	87653696	DAG	1489999000000000001415	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO REEEMBOLSO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR REALIZADO A URUGUAY DEL 18 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.	121.50	0.00

Subtotal Flujos	243.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	243.00	0.00

Saldo por Auxiliares		243.00
-----------------------------	--	---------------

TOTAL CUENTA	243.00	0.00
SALDO CUENTA		243.00



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia					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	
						7,788.00	0.00	
						SALDO AL 01/03/2019	7,788.00	
08/03/2019	87271251	DAG	1489999000000000000676	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0179 PRIMER GRUPO		2,478.00	0.00	
12/03/2019	87311171	DAG	1489999000000000000746	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0187 SEGUNDO GRUPO		1,416.00	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