



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 1 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01:	05199990000	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - 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 INICIAL	0.00
15/01/2013	37890139	DAG	051999900000000000000000145	REGULARIZACION CUR DE LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTES (PEAJES)			12.85	0.00
16/01/2013	37906723	DAG	051999900000000000000000215	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A RODRIGUEZ MURILLO VICTORIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 01 Y EL 03 Y 04 DE MARZO DE 2012, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE DONACION DE ORGANOS.			25.00	0.00
16/01/2013	37906779	DAG	051999900000000000000000216	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A LAVERDE AZANZA JUAN, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2,ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 26 DE DICIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL A MACHALA.			14.00	0.00
16/01/2013	37906899	DAG	051999900000000000000000220	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A SILVA JARRIN MARCO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ZONA B QUIEN SE TRASLADO A LA CONCORDIA-ESMERALDAS EL 27DE DICIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A UN FUNCIONARIO DEL REG. CIVIL.			1.60	0.00
16/01/2013	37907988	DAG	051999900000000000000000226	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A NUÑEZ HURTADO JUAN, SERVIDOR PUBLICO 3 ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE PUYO EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS.			5.50	0.00
16/01/2013	37910053	DAG	051999900000000000000000272	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A VILLARREAL MORALES NELSON JAVIER, CONDUCTOR, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.			4.00	0.00
16/01/2013	37918761	DAG	051999900000000000000000428	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A ROSALES SALINAS KARLA,SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1,ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN.			11.00	0.00
16/01/2013	37918849	DAG	051999900000000000000000436	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A GALLEGOS HIDALGO CLAUDIO,SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN EN DICHA DIRECCIÓN.			7.00	0.00
17/01/2013	37924885	DAG	051999900000000000000000726	CUR DE REGULARIZACION PARA LIQUIDAR FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS (PEAJES Y TASAS MUNICIPALES)			24.00	0.00
17/01/2013	37936882	DAG	0519999000000000000000001006	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A VILLARREAL MORALES NELSON, CONDUCTOR ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE OCTUBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS.			4.00	0.00
17/01/2013	37937462	DAG	0519999000000000000000001027	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A FLOWER NICHOLAS GARY SERVIDOR PUBLICO 7 ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS.			109.88	0.00
17/01/2013	37937589	DAG	0519999000000000000000001031				2.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 2 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

18/01/2013	37952360	DAG	051999900000000000001318	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A VENEGAS JIMENEZ WILLIAMS CONDUCTOR ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 31 DE AGOSTO DE 2012, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL DR. IVÁN RENGIFO A UN A REUNIÓN.	127.82	0.00
18/01/2013	37952415	DAG	051999900000000000001325	PAGO DE VIATICOS, A ROJAS NARVAEZ JORGE, DIRECTOR PROVINCIAL ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	6.00	0.00
18/01/2013	37952420	DAG	051999900000000000001326	PAGO DE VIATICOS, A BERMEO CORDOVA JUAN, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	6.00	0.00
18/01/2013	37952456	DAG	051999900000000000001328	PAGO DE VIATICOS, A MIGUEZ BALSECA OMAR,CONDUCTOR, ZONA B QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO,RIOBAMBA EL 07 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	5.20	0.00
18/01/2013	37952528	DAG	051999900000000000001333	PAGO DE VIATICOS, A CHALA LARA MARCELO,CONDUCTOR, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	2.00	0.00
18/01/2013	37952544	DAG	051999900000000000001334	PAGO DE VIATICOS, A ALVAREZ MORALES JORGE,CONDUCTOR, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	12.00	0.00
21/01/2013	37964299	DAG	051999900000000000001739	PAGO DE VIATICOS, A MERA OBANDO DARWIN,SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	4.00	0.00
21/01/2013	37964372	DAG	051999900000000000001744	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A TAMAYO BAÑO, CONDUCTOR, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A UN FUNCIONARIO A LA AGENCIA MATRIZ.	2.39	0.00
21/01/2013	37964529	DAG	051999900000000000001752	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A VALLEJOS NARVAEZ ADRIAN,CONDUCTOR ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	4.00	0.00
21/01/2013	37967475	DAG	051999900000000000001885	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A RAMIREZ RAMIREZ ANGEL, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	6.00	0.00
21/01/2013	37967543	DAG	051999900000000000001888	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A BONILLA VALVERDE ANGEL, SERVIDOR PUBLICO 1 ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACION DE DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA.	4.00	0.00
21/01/2013	37971242	DAG	051999900000000000001956	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A GOYES CABEZAS IVAN, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS.	4.00	0.00
21/01/2013	37973301	DAG	051999900000000000002039	PAGO DE VIATICOS, A CEDAÑO CEDAÑO MARIAMSERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA.	4.00	0.00
21/01/2013	37973458	DAG	051999900000000000002054	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A VILLARREAL MORALES NELSON, CONDUCTOR, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE PUYO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS.	1.60	0.00
21/01/2013				LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A MONTENEGRO ROSERO EDGAR, CONDUCTOR, ZONA B, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS,CONCORDIA,PUERTO QUITO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS.		



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 3 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

21/01/2013	37973750	DAG	05199990000000000002059	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A BONILLA VALVERDE ANGEL, SERVIDOR PUBLICO 1 ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE FIRMAR ESCRITURAS DE TERRENO DONADO POR MUNICIPIO.	6.00	0.00
21/01/2013	37973851	DAG	05199990000000000002062	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A VENEGAS JIMENEZ WILIAMS, CONDUCTOR, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS A SU CARGO.	2.00	0.00
21/01/2013	37973930	DAG	05199990000000000002065	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A BONILLA VALVERDE ANGEL, SERVIDOR PUBLICO 1 ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS.	6.00	0.00
21/01/2013	37973974	DAG	05199990000000000002066	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A TUSA CARANQUI CARLOS, CONDUCTOR, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS.	5.20	0.00
22/01/2013	38000223	DAG	05199990000000000002314	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A VALLEJOS NARVAEZ ADRIAN, CONDUCTOR ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.	2.00	0.00
29/01/2013	38199291	DAG	05199990000000000004234	PAGO DE VIATICOS SILVA JARRIN MARCO, CONDUCTOR, ZONA A QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON EL FIN DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANO A LA DIRECCION PROVINCIAL.	2.40	0.00
31/01/2013	38249884	DAG	05199990000000000004749	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE MEJIA JUAN CARLOS, SERVIDOR PUBLICO 4, CON COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN-ZONA A, DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	4.80	0.00
31/01/2013	38263197	DAG	05199990000000000004747	PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. PART 53.03.01 Y 02, POR EMISION DE TIKETS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL. FACT No. 001-001-000172193, 171848, 171846, 171477, 171833 Y 171751 DEL 14 AL 21-01-2013. INF. FAVOR. SR. LEONIDAS. ESPINOSA.	23,064.50	0.00
31/01/2013	38263822	DAG	05199990000000000004821	EUROVIAJES TUR S.A. PART 53.03.01 Y 02, POR EMISION DE TIKETS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. GENERAL DE REG. CIVIL. FACT No. 001-001-000172193, 171848, 171846, 171477, 171833 Y 171751 DEL 14 AL 21-01-2013. INF. FAVORA. SR. LEONIDAS. ESPINOSA. REGISTRO DE IVA	2,545.80	0.00
31/01/2013	38268955	DAG	05199990000000000002730	PAGO A GOYES CABEZAS IVAN MARCELO. PARTIDA PRESUPUESTARIA No.53.03.03.000.1 Y 53.03.01.000.1. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR EL TRASLADO DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE LOS RIOS. EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2012, A GUAYAQUIL. SOPORTE PARA EL PAGO ADJUNTO. CALCULADO POR A. RUANO	2.00	0.00
01/02/2013	38300772	DAG	05199990000000000005397	PAGO DE VIATICO A TANIA FLORES MORAN, SERVIDOR PUBLICO 2, A LA CUIDAD DE QUITO, ZONA A, DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	1.75	0.00
01/02/2013	38311444	DAG	05199990000000000005475	PAGO DE VIATICO A LILIA PALACIOS VILLAGRAN, SERVIDOR PUBLICO 1, A LA CUIDAD DE PUYO-ZONA A, EL 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	11.00	0.00
01/02/2013	38316318	DAG	05199990000000000005455	PAGO DE VIATICO A GISSELA RUIZ CALERO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, A LA CUIDAD DE QUITO-ZONA A, DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	12.00	0.00
01/02/2013	38316759	DAG	05199990000000000005543	PAGO DE VIATICO A PABLO CASTELO QUINGA, SERVIDOR PUBLICO 1, A LA CUIDAD DE SANTA CRUZ/SAN CRISTOBAL -ZONA A, DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	25.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000

ENTIDAD:

PAGINA: 4 DE 52

FECHA: 29/05/2014 15:49:35

REPORTE: R00819607.rdlc

01/02/2013	38319132	DAG	05199990000000000005686	PAGO A IBARRA SUAREZ BYRON RICARDO. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES DE REGISTRO CIVIL PASTAZA-PUYO. DEL 07 AL 12 DE ENERO DE 2013, CALCULADO POR N. TELLO. SOPORTE ADJUNTO.	2.90	0.00
04/02/2013	38341862	DAG	05199990000000000007047	PAGO A MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE BRIGADA MANUELA ESPEJO. DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EN MACHALA, CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	6.00	0.00
04/02/2013	38342520	DAG	05199990000000000007089	PAGO A ROSALES SALINAS KARLA ESTEFANIA. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR A LA CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. EL 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2012, EN QUITO. CALCULADO POR K. OÑA. SOPORTE ADJUNTO.	10.00	0.00
04/02/2013	38342615	DAG	05199990000000000007092	PAGO A FREIRE MOREIRA PILAR DEL ROCIO. PART. No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR A LA CAPACITACION DEL PROYECTO DE CLIMA LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL. EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN EL PUYO. CALCULADO POR E. LOOR. SOPORTE ADJUNTO.	10.00	0.00
04/02/2013	38343286	DAG	05199990000000000007109	PAGO A VASQUEZ VILLAVICENCIO OLGA MARIANELA. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR A LA BRIGADA EN ZONA FRONTERIZA. DEL 08 AL 15 DE ABRIL DE 2012, EN LAGO AGRIO. CALCULADO POR A. PEREZ. SOPORTE ADJUNTO.	20.00	0.00
04/02/2013	38343383	DAG	05199990000000000007112	PAGO A CADENA ENRIQUEZ YADIRA ELIZABETH. POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE LINEAMIENTOS DE LA DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL TERRITORIO. EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN QUITO. CALCULADO POR K. OÑA. SOPORTE ADJUNTO	5.00	0.00
04/02/2013	38343450	DAG	05199990000000000007117	PAGO A FREIRE MOREIRA PILAR DEL ROCIO. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE DISEÑO DEL PLAN INSTITUCIONAL. EL 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2012, EN QUITO. CALCULADO POR G CADENA. SOPORTE ADJUNTO.	16.00	0.00
04/02/2013	38343513	DAG	05199990000000000007119	PAGO A CHALA LARA SEGUNDO MARCELO. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. 53.03.01. Y 53.08.03. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE REGISTRO CIVIL. EL 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2012. A IBARRA, CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	7.20	0.00
04/02/2013	38343588	DAG	05199990000000000007122	PAGO A JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. 53.03.01. Y 53.08.03. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE REGISTRO CIVIL. EL 13 DE DICIEMBRE DE 2012. A LOS RIOS, CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	1.60	0.00
06/02/2013	38388876	DAG	05199990000000000007836	PAGO DE VIATICO A NELSON VILLAREAL MORALES, CONDUCTOR, ZONA A, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE PUYO, EL 14 DE ENERO DE 2013 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	4.00	0.00
06/02/2013	38392113	DAG	05199990000000000007910	PAGO A JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA BRIGADA DE CEDULACION "MANUELA ESPEJO". DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN MACAS. SOPORTE PARA EL PAGO ADJUNTO.	2.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000
ENTIDAD:

PAGINA: 5 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

06/02/2013	38405593	DAG	05199990000000000008146	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE VICENTE OCHOA OJEDA, APOYO 2, ZONA A, CON COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 30 AL 31 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	3.00	0.00
06/02/2013	38412820	DAG	05199990000000000005514	PAGO DE VIATICO A JUANBAUTISTA NUÑEZ NUÑEZ, SERVIDOR PUBLICO 3, A LA CUIDAD DE ZAMORA-ZONA A, DEL 02 AL 05 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	6.80	0.00
07/02/2013	38424675	DAG	05199990000000000008191	PAGO POR RESPOSICION A NOMBRE DE MAURICIO ROSALES CORONEL POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA TRASLADO A MACAS CANTÓN TAISHA ADJ. DOC. CON FINALIDAD DE INSPECCIONAR LAS CONDICIONES EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA DE ENROLAMIENTO.	66.10	0.00
07/02/2013	38425073	DAG	05199990000000000008196	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS NARVAEZ, CONDUCTOR, ZONA A, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN, EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2013 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	9.20	0.00
07/02/2013	38425128	DAG	05199990000000000008197	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS NARVAEZ, CONDUCTOR, ZONA A, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA, EL 12 DE ENERO DE 2013 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	0.40	0.00
07/02/2013	38429065	DAG	05199990000000000008228	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATO MARURI, CONDUCTOR, ZONA A, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MACAS, EL 10, 11, Y 12 DE ENERO DE 2013 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	4.00	0.00
07/02/2013	38429159	DAG	05199990000000000008231	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 09, 10, 11 DE ENERO DE 2013 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	6.00	0.00
07/02/2013	38429210	DAG	05199990000000000008233	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, A BONILLA VALVERDE ANGEL SERVIDOR PUBLICO 1 ZONA B QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS	4.00	0.00
13/02/2013	38483331	DAG	05199990000000000008378	PAGO DE VIATICO A NATHALI TELLO NAVARRETE, SERV. PUBLICO 4, ZONA A-B, CON COMISION A LA CIUDAD DE MACAS, DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CONSTATAION FISICA DE BIENES EN TODA LA PROV. CALCULADO POR ANDRES PEREZ.	8.00	0.00
13/02/2013	38485836	DAG	05199990000000000008385	PAGO A MONTENEGRO EDGAR. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE GESTION DE IDENTIFICACION HUMANA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2012. A LA CIUDAD DE TULCAN. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	9.20	0.00
13/02/2013	38485894	DAG	05199990000000000008388	PAGO A CHILIKUINGA JUAN. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA, DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2012. EN LA CIUDAD DE TULCAN. CALCULADO POR A. PEREZ. SOPORTE ADJUNTO.	10.00	0.00
13/02/2013	38485946	DAG	05199990000000000008391	PAGO A CADENA YADIRA. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR AL CURSO DE PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE DE 2012. A LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	20.25	0.00
13/02/2013	38486064	DAG	05199990000000000008395	PAGO A GOYES IVAN. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR EL TRASLADO DEL VEHICULO PARA MANTENIMIENTO, EL 08 DE ENERO DE 2013. A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR K. OÑA. SOPORTE ADJUNTO.	2.00	0.00
13/02/2013	38486078	DAG	05199990000000000008396		4.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 6 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO A GOYES IVAN. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE REGISTRO CIVIL DE GUAYAS-CENTRO, EL 04 DE ENERO DE 2013. A LA CIUDAD DE BABAHOYO. CALCULADO POR K. OÑA. SOPORTE ADJUNTO.		
13/02/2013	38486109	DAG	05199990000000000008397	PAGO A BARRIGA JOSE. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL, EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. A LA CIUDAD DE LATACUNGA. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	2.79	0.00
13/02/2013	38487608	DAG	05199990000000000008412	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE VICTOR HUGO CALLE ASTUDILLO, APOYO 1,ZONA A, CON COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 10 Y 11 DE ENERO DEL 2013,CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	16.00	0.00
13/02/2013	38489947	DAG	05199990000000000008429	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE CHRISTIAN SALINAS PATIÑO, APOYO 1,ZONA A, CON COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 11 DE ENERO DEL 2013,CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	14.00	0.00
13/02/2013	38490458	DAG	05199990000000000008438	PAGO A MONTENEGRO EDGAR. PART. No. 53.03.03. 53.08.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO. EL 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012. A LA CIUDAD DE STA. ELENA. CALCULADO POR G. CADENA. SOPORTE ADJUNTO.	8.25	0.00
13/02/2013	38490510	DAG	05199990000000000008440	PAGO A TUSA CARLOS. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA. EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. A LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR G. CADENA. SOPORTE ADJUNTO.	5.20	0.00
13/02/2013	38490556	DAG	05199990000000000008441	PAGO A TAMAYO ELVIS. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR EL TRASLADO DEL SR. DIRECTOR Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL. EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012. A LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR G. CADENA. SOPORTE ADJUNTO.	2.00	0.00
13/02/2013	38491153	DAG	05199990000000000008444	PAGO A BUSTILLOS LUIS. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03.000.1 Y 53.03.01.000.1, PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR AL CURSO DE PLAN NACIONAL DEL BUENVIVIR, DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012. A LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	15.00	0.00
13/02/2013	38491247	DAG	05199990000000000008445	PAGO A JACOME RODOLFO. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR APOYO EN LA MOVILIZACION DE LA BRIGADA MISION MANUELA ESPEJO. DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2012. EN LA CIUDAD DE LOJA. CALCULADO POR G. CADENA. SOPORTE ADJUNTO.	2.40	0.00
14/02/2013	38514035	DAG	05199990000000000008503	PAGO DE VIATICO A CLARA YAMBAY AGUALSACA, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, CON COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 07 AL 11 DE ENERO DE 2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA PROVINCIA. CALCULADO POR ANDRES PEREZ.	5.00	0.00
14/02/2013	38527645	DAG	05199990000000000008551	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE BURBANO PEREZ HUMBERTO , SERVIDOR APOYO 3, CON COMISION A LA CUIDAD DE QUITO-ZONA A, DEL 14 DE ENERO DEL 2013,CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	10.00	0.00
15/02/2013	38553553	DAG	05199990000000000008637	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE TAMAYO OLAYA RICARDO, SERVIDOR APOYO 1, CON COMISION A LA CUIDAD DE ISABELA-ZONA B, DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2013,CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	140.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000

ENTIDAD:

PAGINA: 7 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

18/02/2013	38636477	DAG	05199990000000000008779	PAGO A CHICA CASTILLO CRISTIAN MAURICIO. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICOS REGION 2. DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2012. EN GUAYAQUIL. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	6.00	0.00
18/02/2013	38636598	DAG	05199990000000000008783	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE OÑA QUIIJE KATTY, SERVIDOR APOYO 4, CON COMISION A LA CIUDAD DE MANTA-ZONA A, DEL 21 AL 26 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	8.00	0.00
18/02/2013	38636610	DAG	05199990000000000008784	PAGO A SANCHEZ AYALA VERONICA LISHETH. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICOS REGION 2. DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2012. EN GUAYAQUIL. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	6.00	0.00
19/02/2013	38654481	DAG	05199990000000000008827	PAGO A MOGRO HERRERA EUFEMIA. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR A. PEREZ. SOPORTE ADJUNTO.	1.50	0.00
19/02/2013	38654960	DAG	05199990000000000008831	PAGO A MOGRO HERRERA EUFEMIA. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR A. PEREZ. SOPORTE ADJUNTO.	1.50	0.00
19/02/2013	38657176	DAG	05199990000000000008840	PAGO A BLACIO VELASCO MIRANDA. PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03. Y 53.03.01. PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICOS REGION 1. DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2012. EN QUITO. CALCULADO POR K. OÑA. SOPORTE ADJUNTO.	10.50	0.00
19/02/2013	38682088	DAG	05199990000000000008912	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN, POR COMISIÓN A FLOR ASTUDILLO, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, CON COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2012 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	241.84	0.00
20/02/2013	38717344	DAG	05199990000000000009000	PAGO DE VIATICO A MIRANDA FLORES DE VALGAS HECTOR, SERV. PUBLICO 6, CON COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, ZONA B, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	135.16	0.00
21/02/2013	38728779	DAG	05199990000000000009050	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE ORDOÑEZ ANZOATEGGUI PAUL, APOYO 1, CON COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, ZONA B, DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	12.50	0.00
21/02/2013	38728919	DAG	05199990000000000009053	PAGO DE VIATICO A MIRANDA FLORES HECTOR, SERV. PUBLICO 6, CON COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, ZONA A, DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	67.82	0.00
21/02/2013	38729222	DAG	05199990000000000009056	PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE VALORES A BRACCO QUINTANILLA MARTHA, ASESOR 3, CON COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, ZONA A, EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.	178.08	0.00
21/02/2013	38735778	DAG	05199990000000000009083	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE MOROCHO MARIN VICTOR, APOYO 4, CON COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ZONA A, DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	10.00	0.00
21/02/2013	38736818	DAG	05199990000000000009096		226.73	0.00

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 8 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE VALORES A BRACCO QUINTANILLA MARTHA, ASESOR 3, CON COMISION A LA CUIDAD DE ESMERALDAS-ZONA A, DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.		
21/02/2013	38737606	DAG	0519999000000000009104	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE TORRES GUILLERMO, DIRECTOR TECNICO, CON COMISION A LA CUIDAD DE MANTA-ZONA A, DEL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.	71.82	0.00
21/02/2013	38737907	DAG	0519999000000000009111	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE FREIRE MOREIRA PILAR, SERVIDOR APOYO 3, CON COMISION A LA CUIDAD DE QUITO-ZONA A, DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.	8.50	0.00
21/02/2013	38737971	DAG	0519999000000000009113	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE MOGROVEJO CALLE SILVANA, SERVIDOR PUBLICO 3, CON COMISION A LA CUIDAD DE QUITO-ZONA A, DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.	10.00	0.00
21/02/2013	38740273	DAG	0519999000000000009128	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE LOPEZ ALOMOTO PAOLA, SERVIDOR PUBLICO 4, CON COMISION A LA CUIDAD DE ESMERALDAS-ZONA A, DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.	7.00	0.00
21/02/2013	38741709	DAG	0519999000000000009142	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE AYALA LOZADA JULIO ALEX, SERV. PUBLICO 6, CON COMISION A LA CUIDAD DE LOJA, ZONA A, DEL 10 AL 12 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR ANDRES PEREZ.	11.00	0.00
21/02/2013	38741876	DAG	0519999000000000009144	PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE VALORES A BRACCO QUINTANILLA MARTHA, ASESOR 3, CON COMISION A LA CUIDAD DE QUITO ZONA A, EL 03 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.	232.80	0.00
21/02/2013	38744828	DAG	0519999000000000009164	PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE VALORES A BRACCO QUINTANILLA MARTHA, ASESOR 3, CON COMISION A LA CUIDAD DE QUITO-ZONA A, EL 19 Y 20 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.	201.44	0.00
21/02/2013	38748643	DAG	0519999000000000009197	LIQUIDACION DE VIATICO A NOMBRE DE BRACCO QUINTANILLA MARTHA, ASESOR 3, CON COMISION A LA CUIDAD DE QUITO-ZONA A, EL 09 Y 10 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.	201.61	0.00
22/02/2013	38779606	DAG	0519999000000000009262	PAGO A CORDERO VELEZ EDWIN, PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 53.03.03.-53.03.01, PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR REALIZAR READECUACIONES EN LA AGENCIA DE ESMERALDAS. DEL 28 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2013. A LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	7.00	0.00
22/02/2013	38780868	DAG	0519999000000000009266	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE BONILLA VALVERDE ANGEL, CONDUCTOR, CON COMISION A LA CUIDAD DE QUITO-ZONA A, DEL 15 DE ENERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.	6.00	0.00
22/02/2013	38787040	DAG	0519999000000000009281	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE PLASENCIA RIVERA GALO, CONDUCTOR, CON COMISION A LA CUIDAD DE BAÑOS-ZONA B, DEL 06 DE FEBRERO DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR ALEX RUANO.	4.00	0.00
22/02/2013	38809880	DAG	0519999000000000009365		24.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 9 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO A JIMENEZ NUÑEZ DIANA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03-530301. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS; POR REALIZAR INSPECCION EN LA AGENCIA VERIFIC. RUBROS Y CANTID. SEAN LOS CORRECTOS, EL 07 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CALCULADO POR N. TELLO. SOPORTE ADJUNTO.		
22/02/2013	38809942	DAG	05199990000000000009367	PAGO A MAYA CHAVEZ LEANCI, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03-530301. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS; POR VERIFICACION DE LA OBRA EN RELACION A LA INSTALACION DE CAMARAS, 07 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	24.00	0.00
22/02/2013	38810297	DAG	05199990000000000009372	PAGO A HERNANDEZ MALDONADO ANA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03-53.03.01. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS; POR REALIZAR SUPERVISION EN LA AG. REG. CIVIL PARA RECEPCION PROVISIONAL, EL 07 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	24.00	0.00
22/02/2013	38810406	DAG	05199990000000000009375	PAGO A MEJIA OCHOA LUIS. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03-53.03.01. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA/VIATICO Y SUBSISTENCIA. POR REALIZAR LA RECEPCION PROVISIONAL / LA CONSTRUCCION DEL EDIF. EL 07 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CALCULADO POR NATHALI TELLO. SOPORTE ADJUNTO.	30.00	0.00
23/02/2013	38820946	DAG	05199990000000000009429	PAGO A CAÑIZARES REYES JOHANNA. SERV. APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUP. 53.03.03-53.03.01. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA/VIATICO POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 08 FEBRERO/2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR NATHALI TELLO. SOPORTE ADJUNTO.	12.00	0.00
23/02/2013	38824204	DAG	05199990000000000009437	PAGO A BURBANO PEREZ HUMBERTO. APOYO 3 ZONA A, PARTIDA PRESUP. 53.03.03-53.03.01. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA/VIATICO POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 08/FEBRERO/2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR NATHALI TELLO. SOPORTE ADJUNTO.	10.00	0.00
25/02/2013	38859078	DAG	05199990000000000009504	PAGO A AYALA LOZADA JULIO. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03-53.03.01. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS; POR MOTIVO DE CAMBIO DE LECTORES, EL 04 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDADES DE JIPIJAPA, CHONE Y MANTA. CALCULADO POR N. TELLO. SOPORTE ADJUNTO.	10.75	0.00
25/02/2013	38873642	DAG	05199990000000000009541	PAGO A YANDUN SANCHEZ GABRIELA, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03-53.03.01. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 21 Y 22 Y EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN LA CIUDADES DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	14.40	0.00
25/02/2013	38873693	DAG	05199990000000000009542	PAGO A RUIZ CALERO GISSELA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03-53.03.01. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2012 EN LA CIUDADES DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	12.00	0.00
25/02/2013	38873770	DAG	05199990000000000009544	PAGO A CHIRIBOGA CHIRIBOGA FELIX, SERV. DE APOYO 2, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03-53.03.01. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2012 EN LA CIUDADES DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	17.00	0.00
27/02/2013	38970997	DAG	05199990000000000009681	LIQUIDACION DE VIATICO A TORRES VASQUEZ MARCOS, SERV. APOYO 4, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03-53.03.01. PARA LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2013. EN LA CIUDAD DE GUARANDA. CALCULADO POR NATHALI TELLO. SOPORTE ADJUNTO.	4.50	0.00
28/02/2013	39053244	DAG	05199990000000000009757		9.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 10 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO A BARRIGA JOPART. No. 53.03.03.000.1, 53.08.03.000.1 Y 53.03.01.000.1, PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; POR EL TRASLADO DEL SR. SUB-DIRECTOR Y FUNCIONARIOS DE REGISTRO CIVIL. EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2012. A LA CIUDAD DE TULCAN. CALCULADO POR A. RUANO. SOPORTE ADJUNTO.		
04/03/2013	39107805	DAG	05199990000000000009812	PAGO DE VIATICO A NOMBRE DE AGUILERA VARGAS CESAR, SERVIDOR PUBLICO 7,PAR. PRE. 53.03.03-53.03.01 CON COMISION A LA CUIDAD DE COCA/JOYA DE LOS SACHAS-ZONA B,DEL 25 DE FEBRERO DEL 2013,CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	8.00	0.00
04/03/2013	39134244	DAG	05199990000000000009847	LIQUIDACION DE VIATICOS A PAZMIÑO RAMOS IRYNA, APOYO A, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03 Y 53.03.01.POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 08 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR NATHALI TELLO.SOPORTE ADJUNTO.	9.00	0.00
07/03/2013	39223429	DAG	05199990000000000009964	LIQUIDACION DE VIATICOS A TORRES TORRES GUILLERMO,DIRECTOR TECNICO DE AREA. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. PARA LIQUID. DEFINIT./VIATICOS POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 07 Y 08 DE FEBRERO/2013 EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.SOPORTE ADJUNTO.	119.98	0.00
11/03/2013	39292858	DAG	051999900000000000010036	LIQUIDACION DE VIATICOS A ROSAS CHAVEZ LAURA, SERV. PUBLICO 2, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 530301.PARA LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 22 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.SOPORTE ADJUNTO.	16.00	0.00
13/03/2013	39368178	DAG	051999900000000000010140	LIQUIDACION DE VIATICOS A TAMAYO NAVARRETE MARIA, SERV. APOYO 4, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01.POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2013 EN LA CIUDAD DE GUARANDA. CALCULADO POR ANDRES PEREZ.SOPORTE ADJUNTO.	4.80	0.00
15/03/2013	39436690	DAG	051999900000000000010218	LIQUIDACION DE VIATICOS A OYOLA GALARZA MONICA, SERV. PUBLICO 1, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ANDRES PEREZ.SOPORTE ADJUNTO.	16.00	0.00
15/03/2013	39437431	DAG	051999900000000000010220	LIQUIDACION DE VIATICOS A IBARRA SUAREZ BYRON, APOYO 4, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO/2013 EN LA CIUDAD DE TENA. CALCULADO POR ANDRES PREREZ.SOPORTE ADJUNTO.	6.00	0.00
15/03/2013	39451566	DAG	051999900000000000010244	PAGO A EUROVIAJES & TUR S.A. POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN VARIAS RUTAS Y FECHAS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIGERCIC. DE ACUERDO A DCTOS. Y FACTURAS DE SOPORTE ADJUNTOS. C.PREVIO . B.I.	19,827.62	0.00
15/03/2013	39452166	DAG	051999900000000000010272	PAGO A EUROVIAJES & TUR S.A. POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN VARIAS RUTAS Y FECHAS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIGERCIC. DE ACUERDO A DCTOS. Y FACTURAS DE SOPORTE ADJUNTOS. C.PREVIO . B.I.	(19,827.62)	0.00
15/03/2013	39453239	DAG	051999900000000000010274	PAGO A EUROVIAJES & TUR S.A. POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN VARIAS RUTAS Y FECHAS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIGERCIC. DE ACUERDO A DCTOS. Y FACTURAS DE SOPORTE ADJUNTOS. C.PREVIO . B.I.	19,827.62	0.00
15/03/2013	39453884	DAG	051999900000000000010276	PAGO A EUROVIAJES & TUR S.A. POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN VARIAS RUTAS Y FECHAS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIGERCIC. DE ACUERDO A DCTOS. Y FACTURAS DE SOPORTE ADJUNTOS. C.PREVIO . B.I. IVA COMPRAS	2,198.04	0.00
18/03/2013	39495903	DAG	051999900000000000010314		8.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 11 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				LIQUIDACION DE VIATICOS A BAUTISTA CARLOS FERNANDO SERV. PUBLICO 5, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 27,28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CALCULADO POR NATHALI TELLO. SOPORTE ADJUNTO.		
18/03/2013	39496563	DAG	05199990000000000010318	LIQUIDACION DE VIATICOS A HARO SOSA GIOVANNY, SERV. PUBLICO 2, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ANDRES PEREZ. SOPORTE ADJUNTO.	8.00	0.00
19/03/2013	39502742	DAG	05199990000000000010327	LIQUIDACION DE VIATICOS A SANDOVAL PAREDES SONNIA, SERV. PUBLICO 2, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	2.50	0.00
19/03/2013	39505464	DAG	05199990000000000010340	LIQUIDACION DE VIATICOS A BARRIGA OLMEDO JOSE, CONDUCTOR, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 04 Y 05 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CALCULADO POR NATHALI TELLO. SOPORTE ADJUNTO.	6.00	0.00
21/03/2013	39588500	DAG	05199990000000000010497	LIQUIDACION DE VIATICOS A PAREDES BARRIONUEVO CARLOS, SERV. APOYO 3, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES, EL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA-SUCUMBIOS, CALCULADO POR EL SEÑOR FLAVIO PUEBLA.	16.00	0.00
21/03/2013	39591264	DAG	05199990000000000010514	LIQUIDACION DE VIATICOS A NUÑEZ HURTADO JUANBAUTISTA, SERV. PUBLICO 3, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 11 Y 12 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CANTONES DE YANTZAZA Y PANGUI. CALCULADO POR NATHALI TELLO. SOPORTE ADJUNTO.	16.00	0.00
22/03/2013	39618430	DAG	05199990000000000010663	LIQUIDACION DE VIATICOS A AGUILERA VARGAS CESAR, SERV. PUBLICO 7, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, 57.01.02. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL, GALAPAGOS CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	41.00	0.00
22/03/2013	39618753	DAG	05199990000000000010664	LIQUIDACION DE VIATICOS A AGUILERA VARGAS CESAR, SERV. PUBLICO 7, ZONA B. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 07 Y 08 DE MARZO DE 2013 EN EL CANTÓN MANTA, CHONE, JIPIJAPA, PORTOVIEJO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
27/03/2013	39821523	DAG	05199990000000000011198	LIQUIDACION DE VIATICOS A MEJIA OCHOA LUIS, SERV. PUBLICO 5, ZONA B. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR SUPERVISION DE TECNICA DE LA CONSTRUCCION/LA AGENCIA, EL 25 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD/COCA-JOYA DE LOS SACHAS, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	8.00	0.00
27/03/2013	39821694	DAG	05199990000000000011199	LIQUIDACION DE VIATICOS A MEJIA OCHOA LUIS, SERV. PUBLICO 5, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA EL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
27/03/2013	39828231	DAG	05199990000000000011263	LIQUIDACION DE VIATICOS A GARCIA CHAMBA ANDREA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A Y B. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD/TULCAN Y CANTONES/SAN LORENZO, ATACAMES. CALCULADO POR BYRON IBARRA. SOPORTE ADJUNTO.	5.60	0.00
01/04/2013	39948950	DAG	05199990000000000011345		6.50	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 12 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

EXAMINAR				LIQUIDACION DE VIATICOS A VALAREZO GALAN CARLOS, SERV. DE APOYO 1, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 10 AL 11DE OCTUBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE MACHALA. CALCULADO POR ANDRES PEREZ. SOPORTE ADJUNTO.	3.50	0.00
02/04/2013	39959432	DAG	0519999000000000011388	LIQUIDACION DE VIATICOS A AYALA LOZADA JULIO, SERV.PUBLICO 5, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 26/ENERO EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 27 Y 28 DE ENERO/2013 EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CALCULADO POR BYRON IBARRA. SOPORTE ADJUNTO.	5.60	0.00
02/04/2013	39959506	DAG	05199990000000000011389	LIQUIDACION DE VIATICOS A NARANJO MUÑOZ SILVIA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR BYRON IBARRA. SOPORTE ADJUNTO.	16.00	0.00
02/04/2013	39962262	DAG	05199990000000000011410	LIQUIDACION DE VIATICOS A GARCIA CUADROS BEATRIZ, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EL 11 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
02/04/2013	39963801	DAG	05199990000000000011415	LIQUIDACION DE VIATICOS A ZAMBRANO ZAMBRANO CARLOS, SERV. PUBLICO 5, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA. CALCULADO POR EL SEÑOR FLAVIO PUEBLA. SOPORTE ADJUNTO.	8.00	0.00
02/04/2013	39963864	DAG	05199990000000000011416	LIQUIDACION DE VIATICOS A PEREZ CUEVA ANDRES, SERV. DE APOYO 3, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA(LAGO AGRIO)-SUCUMBIO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	25.00	0.00
02/04/2013	39965790	DAG	05199990000000000011423	LIQUIDACION DE VIATICOS A ANDRADE CUEVA MARITZA,DIRECTORA FINANCIERA, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 27 Y 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR NATHALI TELLO. SOPORTE ADJUNTO.	16.00	0.00
03/04/2013	39986753	DAG	05199990000000000011465	LIQUIDACION DE VIATICOS A OCHOA PINEDA FERNANDO, SERV. PUBLICO 7, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03,53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	11.00	0.00
03/04/2013	39987369	DAG	05199990000000000011471	LIQUIDACION DE VIATICOS A LOPEZ ALOMOTO PAOLA, SERV. PUBLICO 4, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01,53.08.03. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	(11.00)	0.00
03/04/2013	39993492	DAG	05199990000000000011482	RTO///LIQUIDACION DE VIATICOS A LOPEZ ALOMOTO PAOLA, SERV. PUBLICO 4, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01,53.08.03. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	11.00	0.00
03/04/2013	39996604	DAG	05199990000000000011488	LIQUIDACION DE VIATICOS A LOPEZ ALOMOTO PAOLA, SERV. PUBLICO 4, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01,53.08.03. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	17.00	0.00
04/04/2013	40020901	DAG	05199990000000000011509	LIQUIDACION DE VIATICOS CORREA PARRA LAURA, SERV. DE APOYO 1, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	17.00	0.00
04/04/2013	40020960	DAG			17.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 13 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

EXAMINAR				REPORTE: R00819607.rpt		
			0519999000000000011511	LIQUIDACION DE VIATICOS LOPEZ JARA ANA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.		
04/04/2013	40025683	DAG	0519999000000000011528	LIQUIDACION DE VIATICOS A AVILA ORRICO SANTIAGO, SERV. PUBLICO 7, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	16.00	0.00
04/04/2013	40025775	DAG	0519999000000000011530	LIQUIDACION DE VIATICOS A JAYA GARCIA CRISTINA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 20 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	4.00	0.00
04/04/2013	40028790	DAG	0519999000000000011534	LIQUIDACION DE VIATICOS A LORA MAYANQUER MAGDALENA, SERV. DE APOYO 1, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	10.50	0.00
04/04/2013	40029205	DAG	0519999000000000011535	LIQUIDACION DE VIATICOS A RUANO ENRIQUEZ NELSON, SERV. DE APOYO 2, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	10.00	0.00
04/04/2013	40029465	DAG	0519999000000000011540	LIQUIDACION DE VIATICOS A SANCHEZ DUMAN YADIRA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 21 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	4.00	0.00
04/04/2013	40029849	DAG	0519999000000000011544	LIQUIDACION DE VIATICOS A VILLACIS TRUJILLO BETHSABE, SERV. DE APOYO 3 , ZONA A. PARTIDA PRESUP.53.03.03, 53.03.01. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 20 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE AMJBATO-TUNGURAHUA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO.	5.00	0.00
05/04/2013	40043902	DAG	0519999000000000011559	LIQUIDACION DE VIATICOS A NOMBRE DE LIC. AMORES MERCEDES, SERV. PÚBLICO 1, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO	3.00	0.00
05/04/2013	40044996	DAG	0519999000000000011563	LIQUIDACION DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. VICENTE LÓPEZ, SERV. DE PÚBLICO DE APOYO 3, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO	3.00	0.00
05/04/2013	40045256	DAG	0519999000000000011566	LIQUIDACION DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. MENA MARIO, SERV. DE PÚBLICO DE APOYO 2, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO	3.00	0.00
05/04/2013	40045313	DAG	0519999000000000011567	LIQUIDACION DE VIATICOS A NOMBRE DE YARUSCUAN FERNANDA, SERV. DE PÚBLICO DE APOYO 1, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. SOPORTE ADJUNTO	8.50	0.00
09/04/2013	40121837	DAG	0519999000000000011623	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. SANTILLAN RÓMULO, CONDUCTOR, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR BYRON IBARRA. SOPORTE ADJUNTO.	5.20	0.00
09/04/2013	40121937	DAG	0519999000000000011626		16.00	0.00

PAGINA: 14 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

EXAMINAR				LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. MIRANDA HÉCTOR, SERVIDOR PÚBLICO 6, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 17 Y 18 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR BYRON IBARRA. SOPORTE ADJUNTO.	REPORTE: R00619607.JML	
10/04/2013	40150562	DAG	05199990000000000011646	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. ESPINOZA LEDER, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR A.R. SOPORTE ADJUNTO.	15.00	0.00
10/04/2013	40150849	DAG	05199990000000000011650	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SRA. CARMEN QUIÑONEZ, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3, ZONA A. PARTIDA PRESUP. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR A.R. SOPORTE ADJUNTO.	15.00	0.00
10/04/2013	40151080	DAG	05199990000000000011653	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. AYALA LOZADA JULIO, SERVIDOR PÚBLICO 5, ZONA A.POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 15 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR BYRON IBARRA. SOPORTE ADJUNTO	4.00	0.00
10/04/2013	40163004	DAG	05199990000000000011681	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. CASTILLO MIGUEL ANGEL, SERVIDOR PÚBLICO APOYO DE 2, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR N.T. SOPORTE ADJUNTO.	7.00	0.00
11/04/2013	40173396	DAG	05199990000000000011688	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. CAMACHO IVAN, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR NT. SOPORTE ADJUNTO	2.50	0.00
11/04/2013	40181483	DAG	05199990000000000011707	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. LASCANO WILLIAM, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR NT. SOPORTE ADJUNTO	2.50	0.00
11/04/2013	40183312	DAG	05199990000000000011711	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. FLORES NESTOR, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR N.T. SOPORTE ADJUNTO.	7.00	0.00
11/04/2013	40183528	DAG	05199990000000000011712	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. PEÑALOZA DAVID, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR NT. SOPORTE ADJUNTO	2.50	0.00
11/04/2013	40185690	DAG	05199990000000000011730	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. ANGAMARCA WILMER, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR NT. SOPORTE ADJUNTO	7.00	0.00
16/04/2013	40293411	DAG	05199990000000000011893	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. RICHARDS JHONATHAN, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE MACHALA. CALCULADO POR B.I. SOPORTE ADJUNTO	8.00	0.00
16/04/2013	40305466	DAG	05199990000000000011889	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. VILLAREAL NELSON JAVIER, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 20 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE AMBATO. CALCULADO POR B.I. SOPORTE ADJUNTO	5.90	0.00
16/04/2013	40305754	DAG	05199990000000000011909	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SRA. SINCHI REINOSO ALBA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 20 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE AMBATO. CALCULADO POR B.I. SOPORTE ADJUNTO	5.90	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000

ENTIDAD:

16/04/2013	40305874	DAG	05199990000000000011910	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. RAMOS AUGUSTO DAVID, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EL 20 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE AMBATO. CALCULADO POR B.I. SOPORTE ADJUNTO	5.90	0.00
17/04/2013	40338910	DAG	05199990000000000011954	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. QUINGAGUANO FLOR SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR N.T. SOPORTE ADJUNTO	8.75	0.00
17/04/2013	40339489	DAG	05199990000000000011958	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. TARIS JHOE, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR N.T. SOPORTE ADJUNTO	8.35	0.00
17/04/2013	40340463	DAG	05199990000000000011961	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SRA. MORETA MARIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2013, . POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR N.T. SOPORTE ADJUNTO	8.25	0.00
17/04/2013	40341093	DAG	05199990000000000011963	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SRA. QUIROZ FLOR, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR N.T. SOPORTE ADJUNTO	8.00	0.00
17/04/2013	40341942	DAG	05199990000000000011972	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. MACIAS EDISON, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2013, ZONA A. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR N.T. SOPORTE ADJUNTO	8.00	0.00
17/04/2013	40342178	DAG	05199990000000000011975	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SRA.ROBLES NORMA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA B. PARTIDA PRESUP.53.03.01.00.1 y 53.08.01.00.1 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. DESDE EL 25 AL 28 DE MARZO Y DE 1 AL 05 DE ABRIL DE 2013 EN LA CIUDAD DE SAN GABRIEL. CALCULADO POR N.T. SOPORTE ADJUNTO	13.50	0.00
23/04/2013	40517376	DAG	05199990000000000012359	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SRA. LLERENA MARIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A, DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013 . POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR N.T.	20.00	0.00
23/04/2013	40518078	DAG	05199990000000000012363	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. ARTURO EDUARDO ANIBAL, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA B, EL 10 Y 11 DE ABRIL DE 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE ESMERLADAS. CALCULADO POR N.T.	6.75	0.00
23/04/2013	40518345	DAG	05199990000000000012364	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A NOMBRE DE SR. MERY MOSQUERA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, DEL 20 Y 21 DE MARZO 2013 .POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE MACHALA. CALCULADO POR N.T.	8.00	0.00
24/04/2013	40562032	DAG	05199990000000000012448	PAGO A NOMBRE DE GUILLERMO TORRES POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA AEROLINEA LAN, EL 11Y 14 DE ABRIL DE 2013. QUITO- GUAYAQUIL Y GUAYAQUIL-QUITO. SUSCRITO POR EL AB. OSWALDO LOPEZ. RP NATHI TELLO.	151.47	0.00
26/04/2013	40669916	DAG	05199990000000000012551	LIQUIDACION DE VIATICOS A AGUILAR CORREA DANIEL, CONDUCTOR, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03 EN COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013 .POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN GALAPAGOS-SANCRISTOBAL, SANTA CRUZ. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	48.00	0.00
30/04/2013	40816923	DAG	05199990000000000012721	LIQUIDACION DE VIATICO A NOGALES AGUILAR INES, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2013 .POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE TENA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	14.00	0.00

PAGINA: 15 DE 52

FECHA: 29/05/2014 15:49:35

REPORTE: R00819607.rdlc



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000

ENTIDAD:

PAGINA: 16 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

30/04/2013	40817167	DAG	0519999000000000000012723	LIQUIDACION DE VIATICOS A JIMENEZ ORTIZ MARIA, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO EL 16 Y 17 DE ABRIL 2013 .POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	8.00	0.00
30/04/2013	40817341	DAG	0519999000000000000012724	LIQUIDACION DE VIATICOS A MOLINA CHAMBA DIANA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2013 .POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE TENA-NAPO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	14.00	0.00
30/04/2013	40831452	DAG	0519999000000000000012737	LIQUIDACION DE VIATICO A GORDILLO SANCHEZ DANNY, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	116.45	0.00
30/04/2013	40853859	DAG	0519999000000000000012752	LIQUIDACION DE VIATICO A ESPINOSA VELASTEGUI MARLON, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
02/05/2013	40875681	DAG	0519999000000000000012761	LIQUIDACION DE VIATICOS A VIERA ROMAN CARLOS, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	116.45	0.00
02/05/2013	40898406	DAG	0519999000000000000012772	LIQUIDACION DE VIATICO A ARMIJOS MALDONADO AYDA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	31.00	0.00
02/05/2013	40901935	DAG	0519999000000000000012785	LIQUIDACION DE VIATICO A MEJIA OCHOA LUIS, SERV.PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUP. 53.03.03,53.03.01,57.01.02. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE MACAS, TAISHA,MENDEZ, LIMOM INDANZA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	40.00	0.00
02/05/2013	40903011	DAG	0519999000000000000012793	LIQUIDACION DE VIATICO A FLECHER ZAMBRANO MIRIAM, SERV. APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO EL 02,03,04 Y 05 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CALCULADO POR NATHALI TELLO.	8.00	0.00
06/05/2013	40942286	DAG	0519999000000000000012859	PAGO DE VIATICO A LOZA ARROYO GARDENIA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	12.00	0.00
06/05/2013	40942348	DAG	0519999000000000000012860	PAGO DE VIATICO A GUEVARA OROZCO IVÁN, SERV. PUBLICO 1, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	12.00	0.00
06/05/2013	40942466	DAG	0519999000000000000012862		12.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 17 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A MOLINA VERA JUDITH ROSALIA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN		
06/05/2013	40942543	DAG	0519999000000000000012863	PAGO DE VIATICO A NARVAEZ CAMPOS MILTON, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	10.00	0.00
06/05/2013	40942651	DAG	0519999000000000000012864	PAGO DE VIATICO A ARTEAGA BARBA JOSE, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	16.50	0.00
06/05/2013	40942921	DAG	0519999000000000000012869	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS CARCELEN, GUARDESPALDA DEL DIR. GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01, 57.01.02. EN COMISION/SERVICIO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD/GALÁPAGOS. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	30.00	0.00
06/05/2013	40954690	DAG	0519999000000000000012882	PAGO A MALLA ORDOÑEZ GLORIA, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	4.90	0.00
06/05/2013	40954933	DAG	0519999000000000000012885	PAGO A FELIX XAVIER CHIRIBOGA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	17.00	0.00
06/05/2013	40955244	DAG	0519999000000000000012886	PAGO A LEONARDO MIRANDA FLORES, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 08 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	8.00	0.00
06/05/2013	40955290	DAG	0519999000000000000012887	PAGO A SAETAMA FLORES PAOLA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE CUENCA. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	4.90	0.00
07/05/2013	40976591	DAG	0519999000000000000012908	PAGO DE VIATICO A ACOSTA RUIZ JOSE, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO EL 20 Y 30 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	23.10	0.00
08/05/2013	41003570	DAG	0519999000000000000012948	PAGO POR VIATICO A GUEVARA ANGULO ALEX, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE TENA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	14.00	0.00
08/05/2013	41032823	DAG	0519999000000000000012994	PAGO DE VIATICO A TINTIN PILLAPA MARTHA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	3.85	0.00
09/05/2013	41054799	DAG	0519999000000000000013040		1.50	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA: 18 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A SUASNAVAS GUERRERO RAÚL, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUP. 53.03.03,53.08.03. EN COMISION/SERVICIO EL 25 Y 26 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACIÓN.		
09/05/2013	41057539	DAG	0519999000000000000013053	PAGO DE VIATICO A MUÑOZ MAYANQUER LEONARDO SERV.PUBLICO 6, ZONA A,PARTIDA PRESUP.53.03.03,53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 12/ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	19.00	0.00
09/05/2013	41057601	DAG	0519999000000000000013054	PAGO DE VIATICO A ARELLANO PINEDA LIBIA, SERV.PUBLICO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03,53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 09 AL 12/ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	19.00	0.00
09/05/2013	41057691	DAG	0519999000000000000013055	PAGO DE VIATICO A MORENO CONSTANTE MERY, SERV./APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	19.00	0.00
09/05/2013	41057731	DAG	0519999000000000000013057	PAGO DE VIATICO A RODRIGUEZ OÑA VINICIO, SERV. PUBLICO 7, ZONA A,PARTIDA PRESUP.53.03.03,53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	19.00	0.00
09/05/2013	41057759	DAG	0519999000000000000013058	PAGO DE VIATICO A BAUTISTA BUITRON CARLOS, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUP. 53.03.03,53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN	19.00	0.00
09/05/2013	41057792	DAG	0519999000000000000013059	PAGO DE VIATICO A PADILLA LEON LUIS, AUXILIAR, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN	19.00	0.00
09/05/2013	41057916	DAG	0519999000000000000013060	PAGO DE VIATICO A CASTILLO VILLAVISENCIO CARLOS, SERV./APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUP.53.03.03,53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 12/ABRIL DE 2013 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACIÓN	19.00	0.00
15/05/2013	41228550	DAG	0519999000000000000013283	PAGO DE VIATICO A BRACCO QUINTANILLA MARTHA, ASESOR 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO EL 25 Y 26 DE ABRIL, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	196.27	0.00
17/05/2013	41289172	DAG	0519999000000000000013404	PAGO DE VIATICO A MOROCHO MARIN VICTOR, SERV./APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO EL 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2012 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.CALCULADO POR GLORIA CADENA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD.ADJ. DOCUM.	20.00	0.00
17/05/2013	41301923	DAG	0519999000000000000013410		22,527.83	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 19 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				EUROVIAJES TUR S.A.PARTIDA No. 53.03.01. y 53.03.02. POR EMISION DE TIKETS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL. FACTURA No. 001-001-000172193, 171848, 171846, 171477, 171833 Y 171751 DEL 14 AL 21-01-2013. SOPORTE ADJUNTO.		
17/05/2013	41302340	DAG	0519999000000000000013418	IVA COMPRAS CEUROVIAJES TUR S.A.PARTIDA No. 53.03.01. y 53.03.02. POR EMISION DE TIKETS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE R CIVIL. FACTURA No. 001-001-000172193, 171848, 171846, 171477, 171833 Y 171751 DEL 14 AL 21-01-2013. SOPORTE ADJUNTO.	2,423.20	0.00
20/05/2013	41328525	DAG	0519999000000000000013425	PAGO DE VIATICO A AYALA LOZADA JULIO, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. EN LA CIUDAD DE PUYO.CALCULADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACIÓN.	17.90	0.00
21/05/2013	41405881	DAG	0519999000000000000013641	PAGO DE VIATICO A MIRANDA FLORES LEONARDO, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRES. 53.03.03,53.03.01 QUIEN SE TRASLADO EN COMISION DE SERV. A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2013. CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	92.13	0.00
23/05/2013	41481825	DAG	0519999000000000000013817	PAGO DE VIATICO A ROBLES RODRIGUEZ NORMA, SERV. APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRES. 53.03.03, 53.03.01. QUIEN SE TRASLADO EN COMISION/SERV. AL CANTON SAN GABRIEL-PROV./CARCHI DEL 08 AL 25/ ABRIL DE 2013 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	32.00	0.00
27/05/2013	41555351	DAG	0519999000000000000013910	PAGO DE VIATICO A JOSE GABRIEL ACOSTA, SERV. PUBLICO 7, ZONA A,PARTIDA PRES. 53.03.03,53.03.01. QUIEN SE TRASLADO EN COMISION/SERV. A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, EL 13 Y 14 DE MAYO/2013 CON LA FINALIDAD/CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR PAOLA LOPEZ. ADJ. DOCUMENTACION.	16.00	0.00
30/05/2013	41705898	DAG	0519999000000000000014060	PAGO DE VIATICO A GUERRERO RODRIGUEZ JASMIN, SERV. DE APOYO 1, ZONA A,PARTIDA PRES. 53.03.03-, 53.03.01. QUIEN SE TRASLADO EN COMISION/SERV. A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013 CON LA FINALIDAD/CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR FLAVIO PUEBLA. ADJ. DOCUMENTACION.	7.00	0.00
30/05/2013	41722819	DAG	0519999000000000000014078	PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. PARTIDA No. 53.03.01. POR EMISION DE TICKETS (PASAJES AEREOS), PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL REGISTRO CIVIL EN DIVERSAS RUTAS Y FECHAS. FACTURA No. 001-001-000180756 DEL 29-05-2013. SEGUNDO CONTRATO COMPLEMENTARIO INFORME FAVORABLE SR. LEONIDAS ESPINOSA. SOPORTE ADJ.	5,622.22	0.00
30/05/2013	41723299	DAG	0519999000000000000014079	PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. PARTIDA No. 53.03.01. POR EMISION DE TICKETS (PASAJES AEREOS), PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL REGISTRO CIVIL EN DIVERSAS RUTAS Y FECHAS. FACTURA No. 001-001-000180756 DEL 29-05-2013. SEGUNDO CONTRATO COMPLEMENTARIO INFORME FAVORABLE SR. LEONIDAS ESPINOSA.IVA	593.52	0.00
31/05/2013	41731887	DAG	0519999000000000000014086	PAGO DE VIATICO A AYALA LOZADA JULIO, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRES. 53.03.03, 53.03.01 QUIEN SE TRASLADO EN COMISION DE SERV. A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 006 AL 09 DE MAYO/2013 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	18.00	0.00
03/06/2013	41785579	DAG	0519999000000000000014119		46.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA: 20 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A MARTHA BRACCO, ASESORA 3, ZONA A,PARTIDA PRES. 53.03.03, 53.03.01 QUIEN SE TRASLADO EN COMISION/SERV. A LA CIUDAD DE PUERTO BAQUERIZO-GALAPAGOS, DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013 CON LA FINALIDAD/CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACION.		
04/06/2013	41838719	DAG	0519999000000000000014174	PAGO DE VIATICO A AYALA LOZADA JULIO, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRES. 53.03.03,53.03.01 QUIEN SE TRASLADO EN COMISION DE SERV. A LA CIUDAD DE QUITO, EL 16 Y 17 DE MAYO/2013 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	4.00	0.00
06/06/2013	41885170	DAG	0519999000000000000014243	PAGO DE VIATICO A GONZALEZ FIERRO HUGO, SERV.PUBLICO 7, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 EN COMISION DE SERVICIO EL 25 Y 26/ABRIL/2013, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ. ADJ. DOCUMENTACION.	20.00	0.00
11/06/2013	41988220	DAG	0519999000000000000014322	PAGO A PONCE VELASCO PAUL, SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. QUIEN SE TRASLADO EN COMISION/SERV. A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013 CON LA FINALIDAD/CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACION.	16.00	0.00
12/06/2013	42021697	DAG	0519999000000000000014386	PAGO DE VIATICO A ORTEGA ARCOS IMELDA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO EL 30 DE MAYO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CALCULADO POR PAOLA LOPEZ. ADJ. DOCUMENTACION.	8.00	0.00
13/06/2013	42074336	DAG	0519999000000000000014514	PAGO DE VIATICO A DELGADO RAMOS YESEÑA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRES. 53.03.03. 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE TENA-PROV. DE NAPO, C. PAOLA LOPEZ. ADJ. DOCUM.	30.00	0.00
13/06/2013	42075504	DAG	0519999000000000000014530	PAGO DE VIATICO A TORRES BODERO ANABEL, SERV. PUBLICO 5, ZONA A,PARTIDA PRES. 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 21 AL 23 DE MAYO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO, C. POR PAOLA LOPEZ. ADJ. DOCUMENTACION.	16.00	0.00
14/06/2013	42110125	DAG	0519999000000000000014567	PAGO DE VIATICO A LARCO GUAYASAMIN JOHN, SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE ZAMORA CHICHIPE, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACION.	4.70	0.00
17/06/2013	42143357	DAG	0519999000000000000014604	PAGO DE VIATICO A VACA SALINAS LORENA, SERV. DE APOYO 3,ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 07/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO DPTO. CONTABILIDAD. ADJ. DOCUMENTACION.	8.00	0.00
18/06/2013	42161622	DAG	0519999000000000000014645	PAGO DE VIATICO A ZUÑIGA ZAMBRANO MARIO, SERV. PUBLICO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO EL 31 DE MAYO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CALCULADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.	6.00	0.00
18/06/2013	42162032	DAG	0519999000000000000014647	PAGO DE VIATICO A HERAS COCA SILVIA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01 EN COMISION/SERVICIO EL 31 DE MAYO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CALCULADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.	6.00	0.00
18/06/2013	42162106	DAG	0519999000000000000014649		6.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 21 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A SARABIA GARCIA JEIMY, SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01 EN COMISION/SERVICIO EL 31 DE MAYO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CALCULADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.		
18/06/2013	42162481	DAG	0519999000000000000014651	PAGO DE VIATICO A ARMIJOS RIVERA IRINA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B,P. PRES. 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 08 AL 11 Y DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE/2012. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN EL CANTON LAS NAVES-PROV. DE BOLIVAR, C. POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.	15.00	0.00
18/06/2013	42162838	DAG	0519999000000000000014653	PAGO DE VIATICO A MIRANDA FLORES DE VALGAS HECTOR, SERV. PUBLICO 6, ZONA A,P. PRES. 53.03.03, 53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 05 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO, CALCULADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.	16.00	0.00
18/06/2013	42165134	DAG	0519999000000000000014665	PAGO DE VIATICO A RUIZ ROMAN CLAUDIA, SERV. PUBLICO 1,ZONA A, P. PRESUP. 53.03.03, 53.03.01,EN COMISION/SERVICIO DEL 29 DE MAYO AL 01/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO PROV. LOS RIOS , C. POR ALEXANDRA RUANO DPTO. CONTABILIDAD. ADJ. DOCUM.	8.00	0.00
19/06/2013	42222793	DAG	0519999000000000000014849	PAGO DE VIATICO A RODRIGUEZ POZO JOSE, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, ZONA A,P. PRESUP. 53.03.03, 53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE MACAS (TAISHA-LIMONES). CALCULADO POR PAOLA LOPEZ. ADJ. DOC.	65.10	0.00
19/06/2013	42229067	DAG	0519999000000000000014891	PAGO DE VIATICO A PEREZ VERA BORIS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03,53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE MACAS, TUUTINENTZA. CALCULADO POR PAOLA LOPEZ. ADJ. DOCUMENTACION	20.10	0.00
19/06/2013	42231288	DAG	0519999000000000000014905	PAGO DE VIATICO A BASURTO CRUZ ELBA, SERVIDOR PUBLICO 6, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACION	16.00	0.00
20/06/2013	42238650	DAG	0519999000000000000014912	PAGO DE VIATICO A FLOWER NICHOLAS GARRY, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACION	16.00	0.00
20/06/2013	42247821	DAG	0519999000000000000014935	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO TUMBACO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03,53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CALCULADO POR PAOLA LOPEZ. ADJ. DOCUMENTACION	3.00	0.00
20/06/2013	42270281	DAG	0519999000000000000014982	PAGO DE VIATICO A CASTAÑEDA NARVAEZ WALTER, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE LOJA. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACION	8.00	0.00
21/06/2013	42279337	DAG	0519999000000000000014999	PAGO DE VIATICO A ESPINOSA DAQUILEMA EDDY, SERVIDOR PUBLICO 6, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03,53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ.	16.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000
ENTIDAD:

PAGINA: 22 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

24/06/2013	42336650	DAG	0519999000000000000015134	PAGO DE VIATICO A MEJIA LOPEZ PAUL, SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01 EN COMISION/SERVICIO EL 31 DE MAYO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CALCULADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.	6.00	0.00
24/06/2013	42340838	DAG	0519999000000000000015143	PAGO DE VIATICO A PAREDES BARRIONUEVO CARLOS, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01,EN COMISION/SERVICIO DEL 29/MAYO AL 01/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD/BABAHOYO-LOS RIOS, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUMENTACION.	16.00	0.00
24/06/2013	42341457	DAG	0519999000000000000015150	PAGO DE VIATICO A MURILLO CONDO LEXI, SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO EL 03 Y 04 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO, C. POR GLORIA CADENA. ADJ. DOC.	16.00	0.00
28/06/2013	42583684	DAG	0519999000000000000015449	PAGO DE VIATICO A MARTHA BRACCO, ASESOR 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO EL 12 Y 13 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO, C. POR PAOLA LOPEZ.	8.00	0.00
01/07/2013	42660714	DAG	0519999000000000000015508	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A,PAGO DEL SERVICIO DE TICKETS AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC,POR EL PERIODO DEL 14/05/2013 AL 14/06/2013,FACTURAS No.001-001-183622-183620-183591-184308,SUSCRITO POR DIR. GE. JORGE MONTAÑO P,CP. FLAVIO PUEBLA.	18,453.30	0.00
01/07/2013	42660720	DAG	0519999000000000000015510	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A,PAGO DEL SERVICIO DE TICKETS AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC,POR EL PERIODO DEL 14/05/2013 AL 14/06/2013,FACTURAS No.001-001-183622-183620-183591-184308,SUSCRITO POR DIR. GE. JORGE MONTAÑO P,CP. FLAVIO PUEBLA. REGISTRO IVA	1,949.54	0.00
02/07/2013	42675901	DAG	0519999000000000000015569	PAGO DE VIATICO A PAREDES RIOFRIJO JOSE, SERV. PUBLICO 5, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 04 AL 07 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE MACAS-TASHA-LIMONES, C. POR PAOLA LOPEZ.	60.00	0.00
02/07/2013	42677670	DAG	0519999000000000000015586	PAGO DE VIATICO PAGO A RODRIGUEZ MURILLO VICTORA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B,PARTIDA PRESUP.53.03.03,53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA ISLA SANTA ISABELA-SANTA CRUZ, CALCULADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.	60.00	0.00
02/07/2013	42684533	DAG	0519999000000000000015604	PAGO DE VIATICO A TRUJILLO ORTEGA , SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUP.53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE MACAS, CALCULADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.	20.10	0.00
02/07/2013	42693478	DAG	0519999000000000000015637	PAGO DE VIATICO A GIOVANNY JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A ,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01,53.08.03. EN COMISION/SERVICIO DEL 18 AL 20/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD/LAGO AGRIO,JOYA/LOS SACHAS-PROV. DE SUCUMBIOS Y ORELLANA,C. PAOLA LOPEZ.	1.50	0.00
03/07/2013	42719607	DAG	0519999000000000000015683	PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. A ORTEGA ARCOS IMELDA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, EN COMISION DE SERVICIO EL 13 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA-CANTON JOYA DE LOS SACHAS, COCA CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	16.00	0.00
04/07/2013	42744388	DAG	0519999000000000000015755		20.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 23 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A GUAJALA HUGO ROSA, AUXILIAR, ZONA A ,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO. ADJUNTO DOCUMENTACION. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.		
04/07/2013	42744440	DAG	05199990000000000015756	PAGO DE VIATICO A GUZMAN BURAU RICARDO, AUXILIAR, ZONA A ,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO. ADJUNTO DOCUMENTACION. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	20.00	0.00
04/07/2013	42744576	DAG	05199990000000000015757	PAGO DE VIATICO A MENDOZA SORIANO HARRY, SERV.DE APOYO 2, ZONA A ,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO. ADJUNTO DOCUMENTACION. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	24.00	0.00
05/07/2013	42779531	DAG	05199990000000000015791	PAGO DE VIATICO A VACA SALINAS LORENA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A ,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, EN COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA.	8.00	0.00
05/07/2013	42782648	DAG	05199990000000000015793	PAGO DE VIATICO A CARRION ERAZO MARIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01,POR COMISION DE SERVICIO EL 29 Y 30 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ, ADJ. DOCUMENTACION. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	12.00	0.00
08/07/2013	42825351	DAG	05199990000000000015818	PAGO DE VIATICO A ZUÑIGA CHAVEZ CARLOS, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01 POR COMISION DE SERVICIO DEL 26 AL 28 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO ,ADJ. DOCUMENTACION. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
08/07/2013	42835686	DAG	05199990000000000015828	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ CARRION MARIA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A ,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 06 AL 14 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO. DOCUMENTACION. CALCULADO POR GLORIA CADENA.	15.00	0.00
08/07/2013	42835881	DAG	05199990000000000015829	PAGO DE VIATICO A MEJIA OCHOA LUIS, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO DEL 04 AL 07 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,ADJ. DOCUMENTACION. CALCULADO POR GLORIA CADENA.	65.10	0.00
08/07/2013	42845753	DAG	05199990000000000015838	PAGO DE VIATICO A VILLAMARIN HIDALGO ROLANDO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 POR COMISION/SERVICIO DEL 08 AL 11/ ABRIL/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD/TENA-NAPO,ADJ. DOCUMENTACION. C. POR ALEXANDRA RUANO.	2.50	0.00
08/07/2013	42845838	DAG	05199990000000000015839	PAGO DE VIATICO A VACA RODRIGUEZ ERIKA, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A ,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO EL 19 Y 20 DE JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ. DOCUMENTACION. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	44.00	0.00
08/07/2013	42845924	DAG	05199990000000000015840	PAGO DE VIATICO ,(ALCANCE) A VERONICA BUSTILLO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A ,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01 POR COMISION/SERVICIO EL 13 Y 14/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. ADJ. DOCUMENTACION. CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	3.86	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000
ENTIDAD

PAGINA: 24 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

09/07/2013	42872778	DAG	0519999000000000000015891	PAGO DE VIATICO A RUIZ ROMAN CLAUDIA, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. POR COMISION/SERVICIO DEL 24 AL 28/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CAÑAR, ADJUNTO DOCUMENTACION. C. POR GLORIA CADENA.	16.00	0.00
10/07/2013	42969739	DAG	0519999000000000000015956	PAGO DE VIATICO A HERAS COCA SILVIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.5.03.01,EN COMISION DE SERVICIO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE TENA-NAPO,ADJ. DOCUMENTACION. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	2.50	0.00
15/07/2013	43152992	DAG	0519999000000000000016107	PAGO A LUIS MEJIA OCHOA POR REPOSICION/DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA/BOLETOS AÉREOS DE LA AEROLINEA TAME DESDE QUITO A LOJA Y RETORNO.APLICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR LA COMISION REALIZADA EL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARO/2013 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.	188.13	0.00
19/07/2013	43310687	DAG	0519999000000000000016341	PAGO A CHIRIBOGA FELIX, SERV./APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, PASAJE AL INTERIOR POR VIATICO EN COMISION/SERVICIO EL 10 Y 11/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EN LA COMUNIDAD DE WASAKENTSA DEL CANTON TAISHA-MORONA SANTIAGO, C. POR PAOLA LOPEZ.	272.00	0.00
24/07/2013	43471766	DAG	0519999000000000000016650	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO TUMBACO, SERV. DE APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 POR COMISION/SERVICIO DEL 16 AL 19 DE JULIO DE 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EN LA CIUDAD DE LOJA Y MACHALA, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	7.00	0.00
24/07/2013	43471818	DAG	0519999000000000000016651	PAGO DE VIATICO A MARTHA TINTIN PILLAPA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 POR COMISION/SERVICIO DEL 16 AL 19 DE JULIO DE 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EN LA CIUDAD DE LOJA Y MACHALA, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	5.00	0.00
24/07/2013	43472001	DAG	0519999000000000000016653	PAGO DE VIATICO A CAICEDO FRANCISCO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO EL 12 Y 13 DE JULIO DE 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EN LA CIUDAD DE QUITO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9,55. CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ. .	16.00	0.00
24/07/2013	43476011	DAG	0519999000000000000016671	PAGO DE VIATICO A VELEZ BRAVO YESSSENIA, SERVIDOR/APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO EL 19 Y 20/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 52.56. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	8.00	0.00
24/07/2013	43476321	DAG	0519999000000000000016672	PAGO DE VIATICO A ACOSTA RUIZ JOSE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO EL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6,73. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
24/07/2013	43486363	DAG	0519999000000000000016707	PAGO DE VIATICO A LEXI MURILLO,SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01. POR COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EN LA CIUDAD DE QUITO, VALOR NO JUSTIFICADO \$48,71, CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	8.00	0.00
24/07/2013	43496605	DAG	0519999000000000000016737		8.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 25 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A SORIA VITERI RENATO,SERV. PUBLICO 5, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO EL 26 Y 27/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 18,55. ADJ.DOCUMENTACION. C. GLORIA CADENA.		
25/07/2013	43531503	DAG	05199990000000000016814	PAGO POR REPOSICION A FERNANDO OCHOA PINEDA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, PASAJES AL INTERIOR, POR PAGO DE MOVILIZACION AL AEROPUERTO TABABELA, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. SUSCRITO POR EL AB. OSWALDO LOPEZ. RV. POR EL SEÑOR FLAVIO PUEBLA..	32.00	0.00
26/07/2013	43573455	DAG	05199990000000000016888	PAGO DE VIATICO A SANTIAGO ANDRES AVILA,SERV. PUBLICO 7, ZONA A ,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 12 DE JULIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ADJ. DOCUMENTACION. CALCULADO POR VIVANA LOPEZ.	8.00	0.00
30/07/2013	43693244	DAG	05199990000000000016957	PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE ORTIZ CASTILLO FATIMA,SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A ,EN COMISION DE SERVICIO DEL 16 AL 18/JULIO/2013, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS CUIDADES DE QUITO Y AMBATO ADJ. DOC., CALCULADO POR VIVANA LOPEZ.	16.00	0.00
30/07/2013	43693307	DAG	05199990000000000016958	PAGO A NOMBRE DE MARKO POVEDA VARGAS,DIRECTOR PROVINCIAL DE BOLIVAR, ZONA A ,EN COMISION DE SERVICIO DEL 03/JULIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL ADJ. DOC. CALCULADO POR VIVANA LOPEZ.	16.00	0.00
30/07/2013	43693538	DAG	05199990000000000016959	PAGO A NOMBRE DE MARKO POVEDA VARGAS,DIRECTOR PROVINCIAL DE BOLIVAR, ZONA A ,EN COMISION DE SERVICIO DEL 26/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL ADJ. DOC. CALCULADO POR VIVANA LOPEZ.	16.00	0.00
30/07/2013	43723120	DAG	05199990000000000016990	PAGO A NOMBRE DE TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE,POR REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION AEROPUERTO TABABELA,SEGUN FACTURA No.002-001-25019,F.E. 22/07/2013,SUSCRITO POR AB. OSWALDO LOPEZ,CP. NATALY TELLO.DOC. ADJ.	8.00	0.00
30/07/2013	43723212	DAG	05199990000000000016992	PAGO DE REPOSICION A NOMBRE DE MONTALVO GISELA,POR REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DEL 19 Y 20 DE JUNIO 2013 ,SUSCRITO POR AB. OSWALDO LOPEZ,CP. NATALY TELLO.DOC. ADJ.	207.40	0.00
05/08/2013	43865171	DAG	05199990000000000017092	LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MAYA CHAVEZ LEANCI ARMANDO,QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS., EL 17 AL 18 JULIO DE 2013 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (MONITOREO); ADJUNTO DOCUMENTACIÓN COMPLETA.GRQ	4.00	0.00
05/08/2013	43865693	DAG	05199990000000000017095	PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE JORGE CORNEJO ALMEIDA,SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A ,EN COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 21/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CUIDAD DE SANTA ELENA ADJ. DOC., VALOR NO ESPECIFICADO \$ 196.00,CALCULADO POR ING. VIVIANA LOPEZ	13.20	0.00
05/08/2013	43865794	DAG	05199990000000000017096	LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ESPINOSA VELASTEGUI MARLON ANDRES,QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, EL 22 JULIO HASTA 24 DE JULIO DE 2013,CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (SIM); ADJUNTO DOCUMENTACIÓN COMPLETA.GRQ	16.00	0.00
05/08/2013	43865907	DAG	05199990000000000017097		6.60	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 26 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE JORGE CORNEJO ALMEIDA, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIO DEL 25 AL 26/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA ADJ. DOC., VALOR NO JUSTIFICADO \$ 84.00, CALCULADO POR ING. VIVIANA LOPEZ		
06/08/2013	43881908	DAG	0519999000000000000017127	LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE BASTIDAS FLORES ALEXIS DAVID, QUIEN SE TRASLADO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA., EL 31 JULIO Y 01 AGOSTO 2013, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (COORDINADOR); ADJUNTO DOCUMENTACION COMPLETA. GRQ	4.00	0.00
06/08/2013	43890442	DAG	0519999000000000000017138	PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE JORGE CORNEJO ALMEIDA, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIO DEL 11 AL 13/JUNIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA ADJ. DOC., CALCULADO POR ING. VIVIANA LOPEZ	6.60	0.00
09/08/2013	43979190	DAG	0519999000000000000017253	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC-CONTRATO COMPLEMENTARIO No. COST-DGRCIC-005-2012, FACTURA No. 001-001-188561-188562-1588560, AB. OSWALDO LOPEZ, CP. FERNANDA RAMOS	10,605.86	0.00
09/08/2013	43979364	DAG	0519999000000000000017258	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC-CONTRATO COMPLEMENTARIO No. COST-DGRCIC-005-2012, FACTURA No. 001-001-188561-188562-1588560, AB. OSWALDO LOPEZ REGISTRO IVA EN COMPRAS	1,110.12	0.00
12/08/2013	44021994	DAG	0519999000000000000017323	PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE SUSANA CALLAY TOLEDO, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIO DEL 31/07/2013 AL 01/08/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE CUENCA ADJ. DOC., VALOR NO JUSTIFICADO \$25.00 CALCULADO POR ING. VIVIANA LOPEZ	2.25	0.00
12/08/2013	44022245	DAG	0519999000000000000017326	PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE GUERRERO ZURITA MARIO, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIO DEL 24 AL 25 DE JULIO 2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE LOJA-LOJA ADJ. DOC., VALOR NO JUSTIFICADO \$ 37.32, CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ	16.00	0.00
14/08/2013	44067473	DAG	0519999000000000000017429	PAGO A NOMBRE DE TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE, REPOSICION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS QUITO- GUAYAS (VICIVERSA) UTILIZADOS EL 09/08/2013 Y EL 12/08/2013, TICKET No. 4622109722845, SUSCRITO POR AB. OSWALDO LOPEZ, CP. JUAN MEJIA.	124.66	0.00
14/08/2013	44080755	DAG	0519999000000000000017468	PAGO DE VIATICO A MIRANDA FLORES DE VALGAS HECTOR, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00.1, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 26/07/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE QUITO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	8.00	0.00
14/08/2013	44093613	DAG	0519999000000000000017526	PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE SUSANA CALLAY TOLEDO, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIO DEL 31/07/2013 AL 01/08/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE CUENCA ADJ. DOC., VALOR NO JUSTIFICADO \$25.00 CALCULADO POR ING. VIVIANA LOPEZ	(2.25)	0.00
15/08/2013	44106677	DAG	0519999000000000000017544	PAGO DE VIATICO A CORNEJO JORGE, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00.1, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	6.60	0.00
15/08/2013	44117320	DAG	0519999000000000000017579		16.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 27 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A ROMERO REDROVAN FREDDY, SERV. PUBLICO 6, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00,53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO EL 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO/2013, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, C. POR GLORIA CADENA.		
19/08/2013	44179576	DAG	051999900000000000017784	PAGO DE VIATICO A GUAIRACAJA CARLOS, SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 38.01, C.POR VIVIANA LOPEZ.	8.00	0.00
19/08/2013	44184148	DAG	051999900000000000017797	PAGO DE VIATICO A PAREDES PABLO, SERV. DE APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 16.50. CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	8.00	0.00
19/08/2013	44186408	DAG	051999900000000000017808	PAGO DE VIATICO A ESPINOSA JOHANNA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00, 53.03.01 EN COMISION DE SERVICIO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 44.00, C.POR VIVIANA LOPEZ.	8.80	0.00
19/08/2013	44187359	DAG	051999900000000000017814	PAGO DE VIATICO A ORTIZ FATIMA, SERV. PUBLICO 1, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00,53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2013, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE TULCAN, CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	16.00	0.00
19/08/2013	44194837	DAG	051999900000000000017828	PAGO A MORA CERVANTES MARYVETH, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION DE PAGO, POR CONSUMO DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EL 09/08/2013 DE ESMERALDAS-QUITO EN LA AGENCIA TAME ADJUNTO DOCUMENTACION. SUSC. POR EL AB. OSWALDO LOPEZ.	76.78	0.00
20/08/2013	44211968	DAG	051999900000000000017874	PAGO POR REPOSICION DE PAGO A FERNANDO OCHOA, APLICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOVILIZACION AEROPUERTO TARABELA. ADJUNTO FACTURAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	16.00	0.00
22/08/2013	44311256	DAG	051999900000000000018060	PAGO DE VIATICO A SUSANA CALLAY, SERV. PUBLICO 7, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.04.00, 53.03.01 EN COMISION DE SERVICIO EL 31 DE JULIO/2013 Y 01 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CUENCA , POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, C. POR VIVIANA LOPEZ.	2.25	0.00
23/08/2013	44336192	DAG	051999900000000000018091	PAGO A ANDREA ALBAN ORTEGA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION/ PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN AEROGAL, POR LA RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO, QUITO SAN CRISTOBAL. POR ASISTIR AL EVENTO/RENDICION DE CUENTAS JULIO 2012-JULIO 2013 DE LA DGRIC EN LA CIUDAD/CUENCA.	262.05	0.00
23/08/2013	44336212	DAG	051999900000000000018092	PAGO A TAMAYO OLAYA CHISTIAN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01,POR REPOSICION/ PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN AEROGAL, POR LA RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO, QUITO SAN CRISTOBAL. POR ASISTIR AL EVENTO/RENDICION DE CUENTAS JULIO 2012-JULIO 2013 DE LA DGRIC EN LA CIUDAD/CUENCA.	262.05	0.00
23/08/2013	44336228	DAG	051999900000000000018093	PAGO A SANDRA RODRIGUEZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01 PASAJES AL INTERIOR, POR REPOSICION/PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN AEROGAL, POR LA RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO, QUITO SAN CRISTOBAL.POR ASISTIR AL EVENTO/RENDICION DE CUENTAS JULIO 2012-JULIO 2013 DE LA DGRIC EN LA CIUDAD DE CUENCA.	262.05	0.00
26/08/2013	44379634	DAG	051999900000000000018188		16.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 28 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A MEJIA OCHOA LUIS FERNANDO, SERV. PUBLICO 5, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00,53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO EL 31/JULIO AL 02/AGOSTO/2013, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA PROV./MORONA, ZAMORA Y LOJA,V.NO JUSTIFICADO \$ 87,50 C.POR GLORIA CADENA.		
26/08/2013	44388732	DAG	05199990000000000018199	PAGO DE VIATICO A LLIGUIN LEANDRO,SERV. PUBLICO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 22 AL 26/JULIO/2013 AL CANTON DE SAN JUAN BOSCO DE MORONA SANTIAGO, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	8.00	0.00
26/08/2013	44390187	DAG	05199990000000000018203	PAGO DE VIATICO A NELSON HUMANANTE,SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00.2, 53.03.01,EN COMISION DE SERVICIO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE QUEVEDO POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	13.00	0.00
26/08/2013	44398993	DAG	05199990000000000018212	PAGO DE VIATICO A A JORGE CORNEJO,SERV. PUBLICO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00.2, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013, A LA CIUDAD DE SANTA ELENA POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	6.55	0.00
27/08/2013	44424058	DAG	05199990000000000018220	PAGO DE VIATICO A FREIRE MOREIRA PILAR, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO EL 06 Y 07/AGOSTO DE 2013, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	17.00	0.00
28/08/2013	44498835	DAG	05199990000000000018304	PAGO DE VIATICO A RUIZ CLAUDIA, SERV. PUBLICO 1, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03. 53.03.01 EN COMISION DE SERVICIO DEL 29 DE JULIO AL 03/ AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE CUENCA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	16.00	0.00
28/08/2013	44499934	DAG	05199990000000000018312	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MARIA, SERV. PUBLICO DE APOYO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.00.2, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO EL 08 Y 09 DE AGOSTO/2013 A LA CIUDAD DE QUITO, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	20.00	0.00
30/08/2013	44576277	DAG	05199990000000000016694	PAGO DE VIATICO A SANTIAGO AVILA,SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO EL 07 DE JULIO/2013. POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.49. ADJ.DOCUMENTACION. C. POR VIVIANA LOPEZ.	16.00	0.00
04/09/2013	44680205	DAG	05199990000000000018550	PAGO DE VIATICO A DAVID MUÑOZ, SERV. PUBLICO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03. 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO EL 15 Y 16 DE AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	22.50	0.00
04/09/2013	44687737	DAG	05199990000000000018567	PAGO DE VIATICO A PALACIOS VILLAGRAN LILIA,SERV. PUBLICO 1, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO EL 05 DE AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE QUITO, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.75, ,CALCULADO POR GLORIA CADENA.	5.50	0.00
04/09/2013	44688853	DAG	05199990000000000018569	PAGO DE VIATICO A ZANAFRIA JOSE, SERV. PROFESIONALES, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE CUENCA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	4.00	0.00
04/09/2013	44693840	DAG	05199990000000000018586	PAGO DE VIATICO A MARIO GUERRERO, DIRECTOR TECNICO DE AREA, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO EL 27 DE AGOSTO/2013, A LA PROVINCIA DEL AZUAY, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 28.00, CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	8.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000

PAGINA: 29 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

05/09/2013	44699657	DAG	05199990000000000018594	PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE PASAJE A MARTHA BRACCO, ASESORA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03. EN COMISION DE SERVICIO EL 09 Y 10 DE AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE LATACUNGA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GLORIA CADENA	227.63	0.00
05/09/2013	44700051	DAG	05199990000000000018596	PAGO DE VIATICO A FLORES MOYON LUCIA, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01. EN COMISION DE SERVICIO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE CUENCA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	8.00	0.00
05/09/2013	44708884	DAG	05199990000000000018615	PAGO DE VIATICO A GRANJA RUALES MARIA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01. EN COMISION/SERVICIO EL 31/JULIO AL 01/ AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE CUENCA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 44.25, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	10.00	0.00
09/09/2013	44781348	DAG	05199990000000000018719	PAGO DE VIATICO A IZA TORRES MARIA, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PORV./ESMERALDAS-SAN LORENZO, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO/\$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.50	0.00
09/09/2013	44781436	DAG	05199990000000000018720	PAGO DE VIATICO SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, PAGO/VIATICO A OCHOA JOHANNA, EN COMISION/SERVICIO/L 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PORV./ ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO DE \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
09/09/2013	44781479	DAG	05199990000000000018723	PAGO DE VIATICO A GARCIA CHAMBA ANDREA, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PORV./ESMERALDAS, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO/\$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
09/09/2013	44781513	DAG	05199990000000000018724	PAGO DE VIATICO A PEÑAFIEL VIVAR JOEL, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PORV./ ESMERALDAS-SAN LORENZO, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO DE \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
09/09/2013	44781558	DAG	05199990000000000018725	PAGO DE VIATICO A BELTRAN CARDENAS CESAR, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PORVINCIA DE ESMERALDAS, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO DE \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
09/09/2013	44781599	DAG	05199990000000000018726	PAGO DE VIATICO A CANTOS MUÑOZ RICARDO, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PROV./ESMERALDAS, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO DE \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
09/09/2013	44782502	DAG	05199990000000000018733	PAGO DE VIATICO A BORIS PEREZ, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03. 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2013, A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO, BABAHOYO, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	14.00	0.00
09/09/2013	44782692	DAG	05199990000000000018734	PAGO DE VIATICO A GARCIA AGUAS CRISTINA, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03. 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PORVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000
ENTIDAD.

PAGINA: 30 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

09/09/2013	44782815	DAG	05199990000000000018735	PAGO DE VIATICO A ROJAS INTRIAGO RODRIGO, SERV./APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PORVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
09/09/2013	44783333	DAG	05199990000000000018738	PAGO DE VIATICO A PEREZ VERA BORIS, SERV./APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PORVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
10/09/2013	44787394	DAG	05199990000000000018742	PAGO DE VIATICO A RODRIGUEZ MURILLO VICTORIA, SERV./APOYO 1, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 28 AL 30/AGOSTO/2013, A LA ISLA ISABELA, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	66.00	0.00
10/09/2013	44810176	DAG	05199990000000000018771	PAGO DE VIATICO A JACOME RODOLFO, CONDUCTOR, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, 57.01.02, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PROV./ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO DE \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	10.50	0.00
10/09/2013	44810781	DAG	05199990000000000018772	PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. A CASTILLO VILLAVICENCIO CARLOS, SERV./APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PORVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO DE \$ 327.25, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
10/09/2013	44810864	DAG	05199990000000000018773	PAGO DE VIATICO A CUESTA VARGAS CAROLINA, SERV./APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PROV./ESMERALDAS, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO DE \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
10/09/2013	44811032	DAG	05199990000000000018774	PAGO DE VIATICO A SHUGULI GUALSAQUI JOSE, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01. EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PROV./ESMERALDAS, REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO DE \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
11/09/2013	44831817	DAG	05199990000000000018805	PAGO DE VIATICO A ALAVA PATRICIA, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION DE SERVICIO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE QUITO, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICAD \$21.21, CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	8.00	0.00
11/09/2013	44832265	DAG	05199990000000000018806	PAGO DE VIATICO A GEOVANNY GRIJALBA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, 57.01.02 EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPT./2013, A LA PROV./ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$ 327.25.C.POR PAOLA LOPEZ.	10.50	0.00
11/09/2013	44832603	DAG	05199990000000000018807	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA, CONDUCTOR,ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, 57.01.02, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/SEPTIEMBRE/2013, A LA PROV./ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,ANTICIPO ENTREGADO ANTER.\$ 327.25.C.POR PAOLA LOPEZ.	10.50	0.00
11/09/2013	44849468	DAG	05199990000000000018893	PAGO DE VIATICO A HUMBERTO BURBANO, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO EL 05 DE AGOSTO/2013, A LA CIUDAD DE QUITO, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 16.75. CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	10.00	0.00
13/09/2013	44899873	DAG	05199990000000000018953		10.50	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 31 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A MARCELO CHALA, CONDUCTOR, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,57.01.02,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/AGOSTO AL 03/ SEPT./2013, AL CANTÓN SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE DIO UN ANTICIPO DE \$ 327,25. C. POR PAOLA LOPEZ.		
16/09/2013	44954274	DAG	05199990000000000018988	PAGO DE VIATICO A SALAS CAIZALUISA LENIN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013, AL CANTON SAN LORENZO DE ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	13.00	0.00
17/09/2013	44962360	DAG	05199990000000000018999	PAGO POR VIATICO A MARCELO AGUIRRE, SERV. PIBLICO 3 ZONA A,P. PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO EL 12 Y 13 DE SEPT./2013, A LA CIUDAD/PUYO-PASTAZA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTERIOR./\$84.00, CALCULADO POR VIVIANA LÓPEZ .	10.50	0.00
17/09/2013	44962635	DAG	05199990000000000019000	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA, SERV. PUBLICO 4 ZONA A,P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERV./L 10 AL 13/SEPT./2013, A LA PROV./IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$196.00, C. POR VIVIANA LÓPEZ .	25.80	0.00
17/09/2013	44970402	DAG	05199990000000000019020	PAGO DE VIATICO A HUMANANTE VALENCIA NELSON, SERV./APOYO 3, ZONA B, P.PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01,EN COMISION/SERV./L03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	26.00	0.00
17/09/2013	44970692	DAG	05199990000000000019021	PAGO DE VIATICO A MIGUEL ANGEL CUASAPAZ, SERV./APOYO 1, ZONA B,P.PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. POR VIVIANA LÓPEZ .	26.00	0.00
17/09/2013	44970892	DAG	05199990000000000019022	PAGO DE VIATICO A GINA FLORES VERA, SERV./APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. POR VIVIANA LÓPEZ .	26.00	0.00
17/09/2013	44990749	DAG	05199990000000000019089	PAGO DE VIATICO A GABRIEL ACOSTA RUIZ, SERV.PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LA PROVINCIA DE LOJA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$3.00, C. POR VIVIANA LÓPEZ.	16.00	0.00
17/09/2013	44991395	DAG	05199990000000000019091	PAGO DE VIATICO A CESAR KINGALAHUA, SERVIDOR PUBLICO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 02 AL 06/SEPT./2013, A LA PROVINCIA DE MANABI, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	8.00	0.00
18/09/2013	44998317	DAG	05199990000000000019099	PAGO DE VIATICO A MORENO LEON MARIA, SERV./APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 05/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	13.00	0.00
18/09/2013	44998425	DAG	05199990000000000019100	PAGO DE VIATICO A AGUILAR CORREA DANIEL, SERV./APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. ALEXANDRA RUANO.	26.00	0.00



DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000
ENTIDAD.

PAGINA: 32 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

18/09/2013	44998546	DAG	05199990000000000019101	PAGO DE VIATICO A VILLAGOMEZ REYES ROBERTO, SERV./APOYO 2, ZONA B,P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. ALEXANDRA RUANO.	26.00	0.00
18/09/2013	45000096	DAG	05199990000000000019104	PAGO DE VIATICO A AGUAS ALARCON LUIS, SERV./APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. ALEXANDRA RUANO.	26.00	0.00
18/09/2013	45000554	DAG	05199990000000000019107	PAGO DE VIATICO A SOLANO GARCIA LORENA, SERV./APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. ALEXANDRA RUANO.	26.00	0.00
18/09/2013	45000641	DAG	05199990000000000019108	PAGO DE VIATICO A ROJAS CEVALLOS LUIS, SERV./APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. ALEXANDRA RUANO.	26.00	0.00
18/09/2013	45000699	DAG	05199990000000000019109	PAGO DE VIATICO A CHALUISA ANTE BLANCA, SERV./APOYO 1, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. ALEXANDRA RUANO.	26.00	0.00
18/09/2013	45000871	DAG	05199990000000000019110	PAGO/VIATICO A SALAZAR MARTINEZ VERONICA, SERV./APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./ \$327.25,C.ALEXANDRA RUANO.	26.00	0.00
18/09/2013	45001060	DAG	05199990000000000019111	PAGO/VIATICO A SANTAMARIA FLORES CARLOS, SERV./APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPT./2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTER./\$327.25, C. ALEXANDRA RUANO.	26.00	0.00
18/09/2013	45004173	DAG	05199990000000000019117	PAGO DE VIATICO A RAMOS FERNANDA, SERV.PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 09 AL 11/SEPT./2013, A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LOPEZ.	6.60	0.00
18/09/2013	45013627	DAG	05199990000000000019137	PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, A OTTO TAPIA CARRERA, SERV.PUBLICO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIO EL 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2013, A LA CIUDAD DE CUENCA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SE LE DIO UN ANTICIPO ANTERIORMENTE DE \$ 84.00. V.N.J. \$ 1.31, C. POR PAOLA LOPEZ.	16.00	0.00
18/09/2013	45024653	DAG	05199990000000000019151	PAGO A GUILLERMO TORRES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO DE REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AÉREO CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. EN AEROLÍNEAS LAN. ADJUNTO DOCUMENTACION. R.P. NATHALI TELLO.	129.14	0.00
18/09/2013	45024760	DAG	05199990000000000019152	PAGO A GUILLERMO TORRES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO DE REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AÉREO CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EN AEROLÍNEA LAN, ADJUNTO DOCUMENTACION.R.P. NATHALI TELLO.	140.27	0.00
18/09/2013	45025122	DAG	05199990000000000019156		171.33	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 33 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

18/09/2013	45025264	DAG	05199990000000000019154	PAGO A GLORIA LARENAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, PASAJE AL INTERIOR, POR REPOSICION DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CON RUTA QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO, POR AEROLÍNEA TAME Y LAN, ADJUNTO DOCUMENTACION, R.P. NATHALI TELLO.	58.58	0.00
19/09/2013	45040199	DAG	05199990000000000019181	PAGO A FERNANDA RAMOS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, PASAJE AL INTERIOR, POR REPOSICION DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, POR AEROLÍNEA TAME N°BOLETO 2392131256248. ADJUNTO DOCUMENTACION, R.P. NATHALI TELLO.	68.66	0.00
19/09/2013	45047416	DAG	05199990000000000019206	PAGO A FERNANDO OCHOA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO DE REPOSICIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE PASAJE AÉREO, RUTA QUITO-GUAYAQUIL. N°BOLETO 2692131258974C1 Y C2 DEL 06/09 Y 09/09/2013, POR AEROLÍNEA TAME. SUSCRITO POR DIEGO DÁVILA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	12.00	0.00
19/09/2013	45057531	DAG	05199990000000000019226	PAGO DE VIATICO A MUÑOZ ALVAREZ KEYTEL, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 26/08 AL 04/09/2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADON \$ 296.45, V.N.J. \$ 46.93, C. POR ALEXANDRA R.	10.00	0.00
19/09/2013	45057682	DAG	05199990000000000019227	PAGO DE VIATICO A MURILLO CONDO LEXI, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 26 AL 30/AGOSTO/2013, A LA CIUDAD/ QUITO, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 70.40, C. POR PAOLA LOPEZ. ADJ. DOCUMENTACION.	8.00	0.00
19/09/2013	45057882	DAG	05199990000000000019228	PAGO DE VIATICO A MARIA MORENO, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 10 AL 13/SEPTIEMBRE/2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LOPEZ. ADJ, DOCUMENTACION.	11.50	0.00
19/09/2013	45058024	DAG	05199990000000000019229	PAGO DE VIATICO A MARIA MORENO, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 10 AL 13/SEPTIEMBRE/2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LOPEZ. ADJ, DOCUMENTACION.	11.50	0.00
20/09/2013	45085699	DAG	05199990000000000019274	PAGO DE VIATICO A LENIN SALAS, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01 EN COMISION/SERVICIO DEL 10 AL 13/SEPTIEMBRE/2013, AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LOPEZ. ADJ, DOCUMENTACION.	801.04	0.00
20/09/2013	45099781	DAG	05199990000000000019300	PAGO A CLAUDIO PRIETO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO DE REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 PASAJES AÉREOS DON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. AEROLÍNEA TAME, FACTURA N° 001-001-000040588, EMITIDO EL 12/09/2013. RP KATTY OÑA	8.00	0.00
20/09/2013	45099880	DAG	05199990000000000019302	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, EN EL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORM. \$ 327.25, C. POR PAOLA LOPEZ.	13.00	0.00
24/09/2013	45165890	DAG	05199990000000000019376	PAGO DE VIATICO A PATRICIO VALLEJOS, CONDUCTOR, ZONA B, PART. PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPTIEMBRE/2013, EN EL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$ 327.25, C. POR PAOLA LOPEZ.		
				Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 151	43.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000

PAGINA: 34 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

24/09/2013	45166702	DAG	0519999000000000000019378	PAGO DE VIATICO A CAIZATO DANIEL, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01,53.08.03, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/09/2013, EN EL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORM. \$ 327.25, C. POR PAOLA LOPEZ.	8.00	0.00
24/09/2013	45167329	DAG	0519999000000000000019379	PAGO/VIATICO A MARTINEZ ALVARADO XAVIER, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 04 AL 11/09/2013, EN EL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORM. \$ 288.75, C. POR PAOLA LOPEZ.	12.00	0.00
24/09/2013	45167927	DAG	0519999000000000000019381	PAGO/VIATICO A MENDOZA SALDIVIA NOE, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 04 AL 11/09/2013, EN EL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORM. \$ 288.75, C. POR PAOLA LOPEZ.	12.00	0.00
24/09/2013	45168226	DAG	0519999000000000000019382	PAGO/VIATICO A MARCILLO MESIAS CARLOS, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 04 AL 11/09/2013, EN EL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORM. \$ 288.75, C. POR PAOLA LOPEZ.	12.00	0.00
24/09/2013	45169276	DAG	0519999000000000000019383	PAGO/VIATICO A MALO PAUL, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 04 AL 11/09/2013, EN EL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORM. \$ 288.75, C. POR PAOLA LOPEZ.	12.00	0.00
24/09/2013	45169494	DAG	0519999000000000000019386	PAGO/VIATICO A GUZMAN VASQUEZ RONNY, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 04 AL 11/09/2013, EN EL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORM. \$ 288.75, C. POR PAOLA LOPEZ.	12.00	0.00
25/09/2013	45208178	DAG	0519999000000000000019445	PAGO A GUILLERMO TORRES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE 1 PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EN AEROLINEAS LAN. N° BOLETO 4622110811948, 17 Y 19 DE SEPT./2013, SUSCRITO POR DIEGO DÁVILA DIRECTOR D.G.D.O. R.P. GABRIELA GARCIA.	104.50	0.00
25/09/2013	45208285	DAG	0519999000000000000019446	PAGO A JOSE GABRIEL ACOSTA RUIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE 1 PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO, EN AEROLINEAS TAME N°BOLETO 2692131263055. SUSCRITO POR DIEGO DÁVILA DIRECTOR D.G.D.O. R.P. GABRIELA GARCIA.	201.57	0.00
25/09/2013	45208347	DAG	0519999000000000000019447	PAGO A FERNANDO OCHOA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EN AEROLINEAS LAN. N° BOLETO EC0910539105, FECHA 11/09/2013. SUSCRITO POR DIEGO DÁVILA DIRECTOR D.G.D.O. R.P. GABRIELA GARCIA.	117.94	0.00
25/09/2013	45208489	DAG	0519999000000000000019448	PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, PASAJES AL INTERIOR, POR REPOSICION/DINERO POR CONCEPTO/PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO/GUAYAQUIL-QUITO EN AEROLINEAS LAN N°BOLETO 4622109709553 DEL 08/08/2013, Y TAME N° 2692131218488 DEL 17/08/2013. R.P. GABRIELA GARCIA.	294.70	0.00
25/09/2013	45208710	DAG	0519999000000000000019449		66.55	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO 051-9999-0000
ENTIDAD:

PAGINA: 35 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO A FERNANDO OCHOA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE PASAJE AÉREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN AEROLÍNEAS LAN. N° BOLETO 462-2110896271 DEL 19/09/2013. SUSCRITO POR DIEGO DÁVILA DIRECTOR D.G.D.O. R.P. GABRIELA GARCIA.				
25/09/2013	45217889	DAG	05199990000000000019456	PAGO DE LIQ./VIATICO A RÓMULA SANTILLAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, 53.08.03, EN COMISION/SERVICIO DEL 03 AL 11/SEPTIEMBRE/2013 AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$327.25.	8.00		0.00	
25/09/2013	45235019	DAG	05199990000000000019467	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A,POR CONCEPTO DEL QUINTO PAGO DEL CONTRATO COTS-DGRIC-005-2012 DE EMISION DE TICKETS AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTER. PARA FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC,FACTURAS 190717-190714-190715-190716-190768,SUSCRITO DIEGO DAVILA,CP. FER RAMOS.	15,765.39		0.00	
25/09/2013	45235441	DAG	05199990000000000019468	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A,POR CONCEPTO DEL QUINTO PAGO DEL CONTRATO COTS-DGRIC-005-2012 DE EMISION DE TICKETS AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTER. PARA FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC,FACTURAS 190717-190714-190715-190716-190768,SUSCRITO DIEGO DAVILA REGISTRO IVA EN COMPRAS	1,531.20		0.00	
26/09/2013	45267047	DAG	05199990000000000019494	PAGO DE VIATICO A SHUGULI DAVID, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 11 AL 19/SEPTIEMBRE/2013 AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	24.50		0.00	
27/09/2013	45304654	DAG	05199990000000000019545	PAGO DE VIATICO A BORIS PEREZ, SERV. DE APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 11 AL 19/SEPTIEMBRE/2013 AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	24.50		0.00	
27/09/2013	45305270	DAG	05199990000000000019546	PAGO A ZOLANGE MARTÍNEZ, APLICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION DE PAGO EN GASTO DE TRANSPORTE DE ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA EN EL CANTON RIO VERDE EL 30 DE AGOSTO/2013. ADJUNTO DOCUMENTACION.	44.80		0.00	
27/09/2013	45305536	DAG	05199990000000000019547	PAGO DE VIATICO A SANTIAGO AVILA, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, EN COMISION/SERVICIO DEL 09 AL 13/SEPTIEMBRE/2013 A LA PROVINCIA DE LOJA, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 65.43, CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	217.57		0.00	
27/09/2013	45305751	DAG	05199990000000000019534	PAGO DE VIATICO A JOEL PEÑAFIEL VIVAR, SERV. DE APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 11 AL 19/SEPTIEMBRE/2013 AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	24.50		0.00	
27/09/2013	45306163	DAG	05199990000000000019536	PAGO DE VIATICO A CRISTINA GARCIA AGUAS, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO DEL 11 AL 19/SEPTIEMBRE/2013 AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, POR REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	24.50		0.00	
27/09/2013	45306938	DAG	05199990000000000019551	PAGO A MARCO JIRON PAREDES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION/PAGO A MARCO JIRON POR ADQUISICION DE UN PASAJE AÉREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, POR AEROLINEA TAME EL 23 DE SEPTIEMBRE/2013, PARA ASISTIR AL COMITÉ/GESTIÓN ESTRATÉGICA. N°TICKET 2692131286026C2.	133.62		0.00	
27/09/2013	45310141	DAG	05199990000000000019553		144.82		0.00	



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 36 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO A GUILLEROMO TORRES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 1 PASAJE AÉREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE/2013 N°TICKET 4622110887296. ADJ. DOCUMENTACION.		
27/09/2013	45311127	DAG	05199990000000000019554	PAGO A GUILLERMO TORRES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 1 PASAJE AÉREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DE LOS DÍAS 20 Y 24 DE SEPTIEMBRE/2013 N°TICKET 4622110838984, POR AEROLINEAS LAN, ADJ. DOCUMENTACION.	92.18	0.00
30/09/2013	45379252	DAG	05199990000000000019607	PAGO DE VIATICO A MARIA BELEN IZA, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEP./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREAGO ANTERIORMENTE \$327.25, C. POR PAOLA LÓPEZ.	24.50	0.00
30/09/2013	45379448	DAG	05199990000000000019608	PAGO DE VIATICO A JOHANNA OCHOA, SERV./APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19 DE SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREAGO ANTERIORMENTE \$327.25, C. POR PAOLA LÓPEZ.	19.50	0.00
30/09/2013	45379660	DAG	05199990000000000019610	PAGO DE VIATICO A ANDREA GARCIA CHAMBA, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEP./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREAGO ANTERIORMENTE \$327.25, C. POR PAOLA LÓPEZ.	24.50	0.00
30/09/2013	45379885	DAG	05199990000000000019611	PAGO DE VIATICO A CANTOS ANDRES, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEP./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREAGO ANTERIORMENTE \$327.25, C. POR PAOLA LÓPEZ.	24.50	0.00
30/09/2013	45380098	DAG	05199990000000000019612	PAGO DE VIATICO A CESAR BELTRAN, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, EN COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEP./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREAGO ANTERIORMENTE \$327.25, C. POR PAOLA LÓPEZ.	19.50	0.00
30/09/2013	45393087	DAG	05199990000000000019643	PAGO DE VIATICO A DIEGO DAVILA, DIRECTOR DE AREA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01 POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, EL 23/ SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 35.00, . CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	87.42	0.00
30/09/2013	45403513	DAG	05199990000000000019668	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 90	2.98	0.00
30/09/2013	45415440	DAG	05199990000000000019671	PAGO DE VIATICO A JULIO AYALA, SERV.PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01 POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 20/ SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREAGO ANTERIORMENTE \$252.00, V.N.J. 51.50, C. POR PAOLA LÓPEZ.	20.00	0.00
01/10/2013	45449390	DAG	05199990000000000019690	PAGO DE VIATICO A EDGAR SANTILLAN, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01 POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$24.50, C. POR PAOLA LÓPEZ.	24.50	0.00
01/10/2013	45449428	DAG	05199990000000000019689		20.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 37 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A DAVID MUÑOZ, SERV. PUBLICO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01 POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, DEL 18 AL 20/ SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10.90, . CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.		
01/10/2013	45451620	DAG	05199990000000000019694	PAGO DE VIATICO A FIALLOS CAJAS LUIS, SERV. PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 23 DE SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$29.01, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	97.78	0.00
02/10/2013	45479458	DAG	05199990000000000019714	PAGO A JUAN RAMOS AROCA, SECRETARIO GENERAL, POR REPOSICION DE PAGO DE PASAJE AÉREO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01 PASAJE AL INTERIOR, CON LA RUTA QUIT-GUAYAQUIL-QUITO, EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE/2013, EN AEROLÍNEAS TAME, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN.	133.62	0.00
02/10/2013	45479584	DAG	05199990000000000019716	PAGO A GLORIA LARENAS PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01 PASAJE AL INTERIOR, POR REPOSICION DE PAGO DE PASAJE AÉREO, CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE/2013, EN AEROLÍNEAS EUROVIAGES&TUR S.A.,F. 001-001-000191691 ADJUNTO DOCUMENTACIÓN. R.P. GABRIELA GARCIA.	178.42	0.00
02/10/2013	45480703	DAG	05199990000000000019720	PAGO DE VIATICO A GUERRERO ZURITA MARIO, SERV.PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, EL 23/ SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$28.00, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	138.23	0.00
03/10/2013	45501442	DAG	05199990000000000019742	PAGO A CORRALES SALAZAR NANCY, DIRECTORA FINANCIERA(E), APLICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01,POR REPOSICION DE PAGO DE UN PASAJE AÉREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE/2013 EN AEROLÍNEAS TAME, N° BOLETO 2693275590069C1/C2, R.P. ALEXANDRA RUANO.	97.78	0.00
03/10/2013	45504070	DAG	05199990000000000019746	PAGO/VIATICO A HUMANANTE NELSON, SERV./APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$ 327.25, C.POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
03/10/2013	45504240	DAG	05199990000000000019747	PAGO DE VIATICO A BORBOR MANUEL, SERV./APOYO 1, ZONA B,PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$ 327.25,C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
03/10/2013	45518561	DAG	05199990000000000019766	PAGO DE VIATICO A SOLANO GARCIA LORENA, SERV./APOYO 3, ZONA B,P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$ 327.25,C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
03/10/2013	45519058	DAG	05199990000000000019771	PAGO DE VIATICO A AGUILAR CORREA DANIEL, CONDUCTOR, ZONA B,PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$ 327.25,C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
03/10/2013	45528365	DAG	05199990000000000019786		11.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 38 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A SALAZAR MARTINEZ VERONICA, SERV./APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANT.\$ 327.25,C.POR ALEXANDRA RUANO.		
03/10/2013	45528403	DAG	05199990000000000019787	PAGO DE VIATICO A ROJAS CEVALLOS LUIS, SERV./APOYO 2, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$ 327.25,C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
04/10/2013	45531702	DAG	05199990000000000019788	PAGO DE VIATICO A VASQUEZ GORDILLO ERNESTO, SERV./APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANT.\$365.75,C. POR ALEXANDRA RUANO.	12.00	0.00
04/10/2013	45531766	DAG	05199990000000000019789	PAGO DE VIATICO A ESPINOZA RANGEL CHRISTIAN, SERV./APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANT. \$365.75,C. POR ALEXANDRA RUANO.	12.00	0.00
04/10/2013	45531799	DAG	05199990000000000019790	PAGO DE VIATICO A SANTAMARIA FLORES CARLOS, SERV./APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANT. \$327.25,C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
04/10/2013	45531878	DAG	05199990000000000019791	PAGO DE VIATICO A AGUAS ALARCON LUIS, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANT. \$ 327.25,C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
04/10/2013	45532022	DAG	05199990000000000019792	PAGO DE VIATICO A CHALUISA ANTE BLANCA, SERV./APOYO 1, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$ 327.25,C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
04/10/2013	45532148	DAG	05199990000000000019793	PAGO DE VIATICO A BAZANTES CHICO TANYA, SERV. DE APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LA MANÁ, DEL 23 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	7.25	0.00
04/10/2013	45532199	DAG	05199990000000000019794	PAGO DE VIATICO A GARCIA RAMON DARIO, SERV. DE APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LA MANÁ, DEL 23 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	7.25	0.00
04/10/2013	45532306	DAG	05199990000000000019795	PAGO DE VIATICO A VILLAGOMEZ REYES ROBERTO, SERV./APOYO 2, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$327.25,C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
04/10/2013	45532409	DAG	05199990000000000019797	PAGO DE VIATICO A KELLY CHAMBA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LA MANÁ, DEL 23 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	7.25	0.00
04/10/2013	45532481	DAG	05199990000000000019796		7.25	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 39 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

04/10/2013	45532524	DAG	05199990000000000019798	PAGO DE VIATICO A ALEX FABBRICIO CUASTUMAL, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LA MANA, DEL 23 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	12.00	0.00
04/10/2013	45559633	DAG	05199990000000000019810	PAGO DE VIATICO A MUÑOZ ALVAREZ KEYTEL, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANT. \$ 365.75, C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
07/10/2013	45592596	DAG	05199990000000000019834	PAGO DE VIATICO A GINA FLORES, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LAS PROV. DE ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREG. ANTERIORMENTE \$ 327.25, CALCULADO POR PAOLA LÓPEZ.	14.50	0.00
08/10/2013	45600138	DAG	05199990000000000019838	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJÍA, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LAS PROV./BOLÍVAR Y LOS RÍOS, DEL 02 AL 04/OCTUBRE DEL 2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$140.00, C. POR PAOLA LÓPEZ.	122.42	0.00
08/10/2013	45626189	DAG	05199990000000000019868	PAGO A LENIN RIVERA, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO DE REPOSICION DE PASAJES AÉREOS, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA 23/SEPTIEMBRE/2013, EN AEROLÍNEAS LAN, N° TICKET 4622110888834. R.P. GABRIELA GARCIA. ADJ. DOCUMENTACION/RESPALDO.	168.34	0.00
09/10/2013	45656882	DAG	05199990000000000019886	PAGO A NOMBRE DE GUILLERMO TORRES-DIRECTOR TECNICO DE IDENTIFICACION Y CEDULACION POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AEREO CON LA RUTA QUITO GUAYAQUIL-QUITO, LOS DIAS 27 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, CP. FLAVIO PUEBLA. SEGUN SOPORTE ADJ.	16.80	0.00
09/10/2013	45658433	DAG	05199990000000000019898	A RAMOS REINO FERNANDA, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA/LOJA, DEL 01 AL 04/OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$196.00, V.N.J. \$ 16.49, C. ALEXANDRA RUANO.	13.00	0.00
09/10/2013	45658519	DAG	05199990000000000019899	PAGO DE VIATICO A ENRIQUEZ LEON WILSON, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERV. AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORM. \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
09/10/2013	45658606	DAG	05199990000000000019901	PAGO/VIATICO A BERMEO CORDOVA JUAN, SERV./APOYO 1., ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, 57.01.02, POR COMISION/SERV. AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTER. \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00
09/10/2013	45658678	DAG	05199990000000000019902	PAGO DE VIATICO A CHALA SEGUNDO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, 57.01.02, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTER. \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	11.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 40 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A VALLEJOS NARVAEZ ADRIAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUP. 53.03.03, 57.01.02, 53.03.01, POR COMISION/SERV. AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORM. \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.				
09/10/2013	45660026	DAG	05199990000000000019913	PAGO DE VIATICO A MONTENEGRO CASTRO GOLDI, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	10.00		0.00	
09/10/2013	45660287	DAG	05199990000000000019915	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERV. AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTER. \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	13.00		0.00	
09/10/2013	45663843	DAG	05199990000000000019919	PAGO DE VIATICO A CARRERA ESPINEL ROBERTO, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 31 DE JULIO Y 01/AGOSTO/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$1.02, , CALCULADO POR VIVIANA LOPEZ.	8.00		0.00	
09/10/2013	45663895	DAG	05199990000000000019920	PAGO DE VIATICO A SUASNAVAS GUERRERO RAUL, CONDUCTOR, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERV. AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19 /SEP./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIORMENTE \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	13.00		0.00	
09/10/2013	45663961	DAG	05199990000000000019922	PAGO DE VIATICO A MIGUEZ BALSECA OMAR, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERV. AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTER. \$ 327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	13.00		0.00	
10/10/2013	45681208	DAG	05199990000000000019935	PAGO A CLAUDIO PRIETO, APLICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO/REPOSICION EN PASAJES AÉREOS CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL DIA 23/SEPTIEMBRE/2013, POR LÍNEA AÉRA TAME, ETKT2693512824297C1/C2, SUS. POR DIEGO DÁVILA, CP ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUM.	97.78		0.00	
14/10/2013	45712645	DAG	05199990000000000019976	PAGO/VIATICO A IZA TORRES MARIA, SERV./APOYO 2, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA/COTOPAXI, DEL 30/ SEPTIEMBRE AL 04/OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.30, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	9.00		0.00	
14/10/2013	45713324	DAG	05199990000000000019977	PAGO DE VIATICO A CASANOVA ACOSTA GINO, SERV./APOYO 2, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAL LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREG. ANTERIORMENTE \$ 365.75, ,C. POR ALEXANDRA RUANO.	12.00		0.00	
14/10/2013	45715391	DAG	05199990000000000019995	PAGO DE VIATICO A GUZMAN VASQUEZ RONNY, SERV./APOYO 2, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01 POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAL LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO	18.00		0.00	
14/10/2013	45715454	DAG	05199990000000000019998		18.00		0.00	



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 41 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A MENDOZA SALDIVIA JOHAN, SERV./APOYO 2, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAL LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.		
14/10/2013	45715600	DAG	05199990000000000020000	PAGO DE VIATICO A MARCILLO MESIAS CARLOS, SERV./APOYO 2, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAL LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	18.00	0.00
14/10/2013	45715651	DAG	05199990000000000020001	PAGO/VIATICO A AGUIRRE MARCELO, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, APLICACION P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LAS PROV./SUCUMBOS Y ORELLANA, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$196.00, C. POR ALEXANDRA RUANO.	14.00	0.00
14/10/2013	45715696	DAG	05199990000000000020003	PAGO DE VIATICO A MEJIA CRUZ LUIS, SERV./APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAL LORENZO-ESMERALDAS, DEL 11 AL 19/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$365.75, C. POR ALEXANDRA RUANO.	12.00	0.00
14/10/2013	45715755	DAG	05199990000000000020004	PAGO DE VIATICO A MALO GOMEZ PAUL ALFONSO, SERV./APOYO 2, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO/CANTON SAL LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	18.00	0.00
14/10/2013	45715798	DAG	05199990000000000020005	PAGO DE VIATICO A MARTINEZ ALVARADO ALEXIS, SERV./APOYO 2, ZONA B, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01 POR COMISION/SERVICIO AL CANTON SAL LORENZO-ESMERALDAS, DEL 19 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$327.25, C. POR ALEXANDRA RUANO.	18.00	0.00
14/10/2013	45733501	DAG	05199990000000000020028	PAGO DE VIATICO A VACA RODRIGUEZ ERIKA, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROV. DEL GUAYAS, EL 19,20 Y EL 23 DE SEPT. DEL 2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.74, C. POR ALEXANDRA RUANO.	61.94	0.00
14/10/2013	45735336	DAG	05199990000000000020034	PAGO DE VIATICO A ROMERO ZAMBRANO HUGO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS, , EL 23 DE SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 39.50, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	55.87	0.00
14/10/2013	45736577	DAG	05199990000000000020039	RTO/PAGO/VIATICO A AGUIRRE MARCELO, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, APLICACION P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LAS PROV./SUCUMBOS Y ORELLANA, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$196.00, C. POR ALEXANDRA RUANO.	(14.00)	0.00
14/10/2013	45739596	DAG	05199990000000000020052	PAGO DE VIATICO A AGUIRRE MARCELO, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LAS PROV./SUCUMBOS Y ORELLANA, DEL 24 AL 27 DE SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO ENTREGADO ANTERIOR. \$196.00, C. POR ALEXANDRA RUANO.	30.00	0.00
15/10/2013	45749602	DAG	05199990000000000020082		104.50	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 42 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

15/10/2013	45769542	DAG	0519999000000000020126	PAGO A GUILLERMO TORRES, APLICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR REPOSICION DE PAGO EN PASAJES AÉREOS CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, NºTICKET 462-2111166960 EL 30 DE SEPTIEMBRE Y 02 DE OCTUBRE/2013 POR AEROLINEAS LAN. R.P. ALEXANDRA RUANO. ADJ. DOCUM.	9.00	0.00
15/10/2013	45770613	DAG	0519999000000000020128	PAGO DE VIATICO A GARCIA AGUAS CRISTINA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROV./COTOPAXI-LA MANA, EL 30/SEPT. AL 04/OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICAD \$2.05, C.POR ALEXANDRA RUANO.	16.00	0.00
16/10/2013	45783799	DAG	0519999000000000020148	PAGO DE VIATICO A ACOSTA RUIZ JOSE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	3.00	0.00
16/10/2013	45807863	DAG	0519999000000000020186	PAGO DE VIATICO A JACOME PAZMIÑO MONICA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTPOAXI-LATACUNGA, DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO	141.62	0.00
17/10/2013	45820225	DAG	0519999000000000020192	PAGO DE VIATICO A CARRERA ESPINEL ROBERTO, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAS, EL 04 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 12.80, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	208.29	0.00
17/10/2013	45824815	DAG	0519999000000000020215	PAGO A FERNANDA RAMOS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO/REPOSICION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS, CON LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO. POR COMISION REALIZADO EN EL ORO, ZAMORA Y LOJA. DEL 01 AL 04/10/2013. TICKET N° 72692131286310. R.P.ALEXANDRA RUANO.	161.25	0.00
17/10/2013	45824815	DAG	0519999000000000020215	PAGO A JOSE ACOSTA RUIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO DE REPOSICION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS, CON LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO. POR COMISION REALIZADO EN DICHA CIUDAD, DEL 01 AL 03/10/2013. TICKET N° 2692131312995. POR AEROLÍNEA TAME. P.ALEXANDRA RUANO.	139.22	0.00
18/10/2013	45882876	DAG	0519999000000000020317	PAGO A TORRES TORRES GUILLERMO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO DE REPOSICION DE DINERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AÉREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DE LOS DIAS 11 Y 14 DE OCTUBRE/20123, POR AEROLINEAS LAN. R.P. GLORIA CADENA, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN.	3.50	0.00
21/10/2013	45913685	DAG	0519999000000000020364	PAGO DE VIATICO A CHALA LARA SEGUNDO, CONDUCTOR, ZONA A, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01,57.01.02, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, EL 09 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$5.00, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	682.46	0.00
22/10/2013	45930266	DAG	0519999000000000020400	PAGO DE VIATICO A VELASTEGUI ROMAN PAOLA, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, LOS DIAS 20 Y 23 DE SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 38.05, C.POR ALEXANDRA RUANO.	3.50	0.00
22/10/2013	45931083	DAG	0519999000000000020403	PAGO DE VIATICO A SILVA JARRIN MARCO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, 57.01.02, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA/IMBABURA, EL 09/OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 5.00, C.P. ALEXANDRA RUANO.		



DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000

ENTIDAD:

PAGINA: 43 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

22/10/2013	45931142	DAG	0519999000000000020404	PAGO DE VIATICO A GARCIA RAMON DARIO, SERV. DE APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA/COTOPAXI-LA MANA, DEL 07 AL 10/OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	12.00	0.00
22/10/2013	45931179	DAG	0519999000000000020405	PAGO DE VIATICO A CUASTUMAL LEON ALEX, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LA MANA, DEL 07 AL 10/OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	12.00	0.00
22/10/2013	45931260	DAG	0519999000000000020407	PAGO DE VIATICO A BARREIROS PINTO VERONICA,CONDUCTOR, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA/COTOPAXI-LA MANA, DEL 07 AL 10/ OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	6.00	0.00
23/10/2013	45966132	DAG	0519999000000000020466	PAGO DE VIATICO A OCHOA CALLE JOHANNA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	12.00	0.00
23/10/2013	45966412	DAG	0519999000000000020467	PAGO DE VIATICO A SOLANO GARCIA LORENA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	12.00	0.00
23/10/2013	45970074	DAG	0519999000000000020478	PAGO DE VIATICO A GUAMANQUISHPE LOPEZ HENRRY, SERV. DE APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01 POR COMISION/SERVICIO AL CANTON DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS, EL 08 Y 09 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	60.00	0.00
25/10/2013	46071353	DAG	0519999000000000020597	PAGO A GUILLERMO TORRES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO DE REPOSICION POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DE LOS DIAS 04 Y 07/10/2013, POR AEROLINEAS LAIN, N° TICKET 4622111596221. SUSC. POR DIEGO DAVILA, D.G.D.O. ADJ. DOCUM.	135.86	0.00
28/10/2013	46180399	DAG	0519999000000000020694	PAGO DE VIATICO A ANGULO CADENA ELIZABETH, SERV. PUBLICO 5, ZONA A,PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , EL 04 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$10.20, CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	144.42	0.00
28/10/2013	46213412	DAG	0519999000000000020716	PAGO DE VIATICO A SALAZAR BORJA JAIME, SERV. DE APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LA MANA, DEL 15 AL 18/OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.	12.00	0.00
29/10/2013	46235895	DAG	0519999000000000020733	PAGO DE VIATICO A VAQUE VALVERDE DILON, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LAS PROVINCIAS/ PICHINCHA Y MANABI, DEL 25 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,C. POR ALEXANDRA RUANO.	23.00	0.00
29/10/2013	46240991	DAG	0519999000000000020744	PAGO DE VIATICO A ORRALA VALVERDE FRANCISCO, AUXILIAR/MANTENIMIENTO, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LAS PROVINCIAS/ PICHINCHA Y MANABI, DEL 25 AL 27 DE SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,C. POR ALEXANDRA RUANO.	23.00	0.00
01/11/2013	46409871	DAG	0519999000000000020876	PAGO/VIATICO A CUASTUMAL LEON ALEX, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADO MEDIANTE COMISION DE SERVICIO AL CANTON LA MANA-COTOPAXI, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR ALEXANDRA RUANO.	5.50	0.00
04/11/2013	46451296	DAG			74.18	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 44 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

			05199990000000000020920	PAGO/VIATICO A VELASCO HERNANDEZ MARIA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/ SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 01/OCT./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR ALEXANDRA RUANO.		
04/11/2013	46452293	DAG	05199990000000000020926	PAGO DE VIATICO A TORRES BODERO ANABEL, SERV. PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADÓ MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIO AL CANTON AZOGUES-CAÑAR, DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR ALEXANDRA RUANO.	245.00	0.00
04/11/2013	46452758	DAG	05199990000000000020930	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ TORRES ANDREA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIO AL CANTON LA MANA-COTOPAXI, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR ALEXANDRA RUANO.	5.50	0.00
04/11/2013	46456933	DAG	05199990000000000020936	PAGO/VIATICO A TROYA FUERTES JORGE OSWALDO, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, EL 06 DE OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR ALEXANDRA RUANO.	176.18	0.00
12/11/2013	46672782	DAG	05199990000000000021052	PAGO DE VIATICO A VALENCIA FRIAS MAURICIO, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD/QUITO-PICHINCHA , EL 21 Y 22 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
13/11/2013	46713930	DAG	05199990000000000021084	PAGO DE VIATICO A GORDILLO SANCHEZ DANNY, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	16.00	0.00
13/11/2013	46721927	DAG	05199990000000000021101	PAGO DE VIATICO A ULLOA CRUZ PABLO, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD/QUITO-PICHINCHA , DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
13/11/2013	46722397	DAG	05199990000000000021102	PAGO DE VIATICO A MURILLO CONDO LEXI, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD/QUITO-PICHINCHA , EL 17 Y 18 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.	20.00	0.00
13/11/2013	46722913	DAG	05199990000000000021105	PAGO DE VIATICO A PERAGALLO CEVALLOS ANNIE, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
13/11/2013	46725581	DAG	05199990000000000021119	PAGO/VIATICO A CARLOS PAREDES BARRIONUEVO, SERV./APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROV./AZOGUES , EL 23 Y 24 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.67, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
13/11/2013	46726517	DAG	05199990000000000021122	PAGO DE VIATICO A BASTIDAS FLORES ALEXIS, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, EL 30 Y 31/OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$10.36, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
13/11/2013	46726685	DAG	05199990000000000021124		12.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 45 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A CARLOS FERNANDO BAUTISTA, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD/ GUAYAQUIL, EL 30 Y 31 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$28.85, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.		
13/11/2013	46729144	DAG	0519999000000000021131	A LOOR BERMEO JONNI, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LAS PROVINCIAS/PICHINCHA Y MANABI, DEL 25 AL 27/SEPT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, C. POR ALEXANDRA RUANO.	23.00	0.00
14/11/2013	46756490	DAG	05199990000000000021144	PAGO DE VIATICO A AYALA LOZADA JULIO, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE CAÑAR, EL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$47.15, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	7.00	0.00
14/11/2013	46757872	DAG	05199990000000000021162	PAGO/VIATICO A MARLON ANDRES ESPINOSA, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROV./ESMERALDAS, DEL 04 AL 07/NOV./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.08, C. POR GABRIELA GARCIA.	6.00	0.00
14/11/2013	46758057	DAG	05199990000000000021163	PAGO/VIATICO A CABEZAS LUZMILA, SERVIDOR/APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERV. A LOS CANTONES: SANTA CRUZ E ISABELA-GALAP. DEL 23 AL 25/OCT./2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIF. \$ 19.15, C. POR GABRIELA GARCIA.	140.00	0.00
14/11/2013	46760476	DAG	05199990000000000021166	PAGO DE VIATICO A PARRALES VINUEZA JAIME, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE CAÑAR, DEL 27 DE OCTUBRE AL 01/NOVIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.	15.00	0.00
14/11/2013	46777685	DAG	05199990000000000021203	PAGO DE VIATICO A CASTAÑEDA NARVAEZ WALTER, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROV./ ZAMORA, EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$22.50, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	16.00	0.00
14/11/2013	46779066	DAG	05199990000000000021206	PAGO DE VIATICO A DE LA CUEVA JARAMILLO DANIEL, SERVIDOR/ APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROV./ZAMORA, EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$1.50, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	16.00	0.00
14/11/2013	46779536	DAG	05199990000000000021217	PAGO DE VIATICO A QUINTANA VILLAMAR JORGE, SERVIDOR/APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE CAÑAR, EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$7.99, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	8.00	0.00
14/11/2013	46781719	DAG	05199990000000000021229	PAGO/VIATICO A FERNANDA RAMOS REINO, SERVIDOR PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROV./MANABI Y SANTO DOMINGO, DEL 30/OCT. Y 01/NOV. 2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 14.71, C. POR GLORIA CADENA.	31.60	0.00
18/11/2013	46854564	DAG	05199990000000000021319		16.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 46 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO/VIATICO A ESPINOZA VELASTEGUI MARLON, PROFESIONAL 1, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA PROVINCIA DE CAÑAR, DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$32.25, C. POR GLORIA CADENA.		
18/11/2013	46870450	DAG	05199990000000000021320	PAGO DE VIATICO A TUTILLO TROYA NANCY, AUDITORA 2, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 31 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$14.51, C. POR GLORIA CADENA.	5.00	0.00
18/11/2013	46870548	DAG	05199990000000000021321	PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, A BECERRA VALLEJO ERIKA, AUDITORA 2, ZONA A, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 31 DE OCTUBRE DE 2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$14.20, C. POR GLORIA CADENA.	6.00	0.00
19/11/2013	46914663	DAG	05199990000000000021404	PAGO DE VIATICO A AVILA ORRICO SANTIAGO, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 28 Y 29 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$16.93, C. POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
19/11/2013	46914732	DAG	05199990000000000021406	PAGO DE VIATICO A MARIA JOSE TORRES, SERV. DE APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$7.20, C. POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
19/11/2013	46914791	DAG	05199990000000000021405	PAGO DE VIATICO A SEGOVIA CRESPO PAULO, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, POR COMISION/SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, C. POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
20/11/2013	46965646	DAG	05199990000000000021471	PAGO/VIATICO A CHAVEZ MORA CHRISTIAN, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ MEDIANTE COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 31/OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO POR GLORIA CADENA.	8.00	0.00
21/11/2013	47001434	DAG	05199990000000000021538	PAGO DE VIATICO A ALFREDO BRIONES FERNANDEZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 25/OCTUBRE./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
21/11/2013	47014811	DAG	05199990000000000021559	PAGO A MERITETOUR CIA. LTDA.,PAGO DEL PROCESO No. COTS-DGRCIC-007-2013 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES DIGERCIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,FACTURAS No. 54403-54404,08/11/2013,SUS. DIEGO DAVILA,CP. MARCELO AGUIRRE,DCTO.ADJ	9,540.65	0.00
21/11/2013	47015417	DAG	05199990000000000021562	REGULARIZACION IVA COMPRAS DE LA EMPRESA MARITETOUR CIA LTDA CONTRATO DE SERVICIOS PASAJES AEREOS FACTURAS 54403 Y 54404 DE FECHA 08/11/2013	24.48	0.00
22/11/2013	47048438	DAG	05199990000000000021640	PAGO/VIATICO A MURILLO LEXI, SERV./APAYO 2, ZONA A, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD/QUITO, DEL 28-31/OCT. Y 01/11/2013 Y DEL 04 AL 05/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR GABRIELA GARCIA. VALOR NO JUST.\$30.44.	8.00	0.00
22/11/2013	47048518	DAG	05199990000000000021638		15.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 47 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A TELLO NAVARRETE NATHALY, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ MEDIANTE COMISIÓN/SERVICIO A LA PROV./AZUAY Y GUAYAS, EL 19 Y 20/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR GABRIELA GARCIA. ADJ. DOC.		
22/11/2013	47048544	DAG	0519999000000000021639	PAGO DE VIATICO A PONCE VELASCO PAUL, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ MEDIANTE COMISIÓN/SERVICIO A LA PROVINCIA/AZUAY Y GUAYAS, EL 19 Y 20/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR GABRIELA GARCIA. ADJ. DOC.	23.00	0.00
22/11/2013	47067782	DAG	0519999000000000021660	PAGO DE VIATICO A ORTIZ HELDER, AUXILIAR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA PROVINCIA/ AZUAY, LOJA Y EL ORO, DEL 04 AL 08/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR GLORIA CADENA.	8.00	0.00
25/11/2013	47157132	DAG	0519999000000000021770	PAGO DE VIATICO A GUALACATA KAREN, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO AL CANTON SANTA CRUZ E ISABELA, EL 07 Y 08/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GLORIA CADENA.	145.00	0.00
25/11/2013	47157198	DAG	0519999000000000021769	PAGO/VIATICO A PARDO CUEVA ELDA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD/QUITO-PICHINCHA, EL 24 Y 25/OCT/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$25.87, C. POR GLORIA CADENA.	15.00	0.00
25/11/2013	47158263	DAG	0519999000000000021726	PAGO/VIATICO A QUINTANA JORGE, SERV. APOYO 3, ZONA B-A, P. PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01 QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA PROV./ LOJA, AZUAY Y EL ORO, DEL 04 AL 08/NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. SE LE DIO UN ANTICIPO ANTERIORMENTE \$147.00, C. POR GLORIA CADENA.	8.00	0.00
25/11/2013	47158894	DAG	0519999000000000021717	PAGO DE VIATICO A CASTILLO RON CARLOS, SERV. PUB. 5, ZONA A-B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA PROVINCIA/ AZUAY, LOJA Y EL ORO, DEL 04 AL 08/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR GLORIA CADENA.	8.00	0.00
25/11/2013	47158948	DAG	0519999000000000021716	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ TORRES ANDREA, SERV. DE PAOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA PROVINCIA/ COTOPAXI, DEL 04 AL 08/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. C. POR GLORIA CADENA.	5.50	0.00
26/11/2013	47203988	DAG	0519999000000000021798	PAGO A A ERIKA VACA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, POR PAGO/REPOSICION EN PASAJES AEREOS, POR TRASLADARSE EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14/OCTUBRE/2013, A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. Y SU RETORNO A QUITO EL 14/10/2013, R.P. GABRIRLA GARCIA.	244.50	0.00
27/11/2013	47266473	DAG	0519999000000000021826	PAGO/VIATICO A LAURA TATIANA CORREA, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, EL 20 Y 21/NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GABRIELA GARCIA SEVILLA.	17.00	0.00
28/11/2013	47335458	DAG	0519999000000000021882		8.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 48 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PADO DE VIATICO A GORDILLO SANCHEZ DANNY, ZONA B,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO AL CANTON PUERTO QUITO, EL 25 Y 26 DE NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GLORIA CADENA .		
28/11/2013	47377381	DAG	0519999000000000021937	PAGO/VIATICO A GRANJA HERRERA CRISTIAN, SERV./APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO AL CANTON LA MANA-COTOPAXI, DEL 28 AL 31 DE OCT./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., V. NO JUSTIFICADO \$134.75, C.POR GLORIA CADENA.	4.50	0.00
28/11/2013	47381596	DAG	0519999000000000021941	PAGO/VIATICO A MENDEZ TAPIA WILSON, SERV./APOYO 1, ZONA B,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO AL CANTON LA MANA-COTOPAXI, DEL 30/SEP. AL 04/OCT./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., V. NO JUSTIFICADO \$ 84.00, C. POR GLORIA CADENA.	3.00	0.00
28/11/2013	47381860	DAG	0519999000000000021931	PAGO/VIATICO A MENDEZ TAPIA WILSON, SERV./APOYO 1, ZONA B,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO AL CANTON LA MANA-COTOPAXI, DEL 27/OCT AL 01/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIF. \$59.32, C. POR GLORIA CADENA.	6.00	0.00
28/11/2013	47382323	DAG	0519999000000000021930	PAGO DE VIATICO A BAZANTES CHICO TANYA, ZONA B, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03,53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO AL CANTON LA MANA-COTOPAXI, DEL 04 AL 08 DE NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GLORIA CADENA.	5.50	0.00
28/11/2013	47383403	DAG	0519999000000000021929	PAGO/VIATICO A PANTOJA RODRIGUEZ VICTOR, SERV. P. 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD/QUITO, EL 14 Y 15/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., ANTICPO DADO ANTERIOR. \$84.00, C. POR GLORIA CADENA.	4.00	0.00
29/11/2013	47420974	DAG	0519999000000000021855	PAGO/VIATICO A HERRERIA CISNEROS SOFIA, ZONA B,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO AL CANTON CHONE-MANABI, DEL 07 AL 08 DE NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$14.10, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA .	10.00	0.00
29/11/2013	47421250	DAG	0519999000000000021858	PAGO/VIATICO A ARELLANO FUEL LAURA, ZONA A,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 14 DE NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$0.75, CALCULADO POR GABRIELA GARCIA .	5.00	0.00
29/11/2013	47437075	DAG	0519999000000000021985	PAGO/VIATICO A GARZON TORO JENYFER, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, EL 28 AL 30/OCT/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$11.64, C. POR GLORIA CADENA.	19.00	0.00
29/11/2013	47437782	DAG	0519999000000000021984	PAGO/VIATICO A IZA CHICAIZA ALEJANDRO,SERV. DE APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03,53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD/ GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30/OCT/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., V.NO JUSTIFICADO \$8.03, C. POR GLORIA CADENA.	19.00	0.00
29/11/2013	47440263	DAG	0519999000000000021983		19.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 49 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO DE VIATICO A TINOCO BUSTAMANTE AMPARO, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30 DE OCT/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$24.99, CALCULADO POR GLORIA CADENA.		
03/12/2013	47563551	DAG	0519999000000000022133	PAGO/VIATICO A GUIJARRO BARONA MONICA, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD/ QUITO, EL 14 DE NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$6.46, C. POR GLORIA CADENA.	9.00	0.00
03/12/2013	47563665	DAG	0519999000000000022137	PAGO DE VIATICO A NIAMA RIVERA LIGIA, SERV./ APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 14 DE NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$6.80, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	8.75	0.00
04/12/2013	47591815	DAG	0519999000000000022179	PAGO DE VIATICO A ABAD GOMEZ MAXIMO, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 18 Y 19/NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GLORIA CADENA.	8.50	0.00
05/12/2013	47680200	DAG	0519999000000000022266	PAGO/VIATICO A YANKUR MAYAK JOSE, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA PROV./EL ORO-MACHALA, DEL 13 AL 15/NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIF. \$77.75, C. POR GLORIA CADENA.	65.00	0.00
05/12/2013	47680303	DAG	0519999000000000022264	PAGO DE VIATICO A MEJIA OCHOA LUIS, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA PROV. DE CAÑAR, EL 23 Y 24 DE OCT/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$49.65, CALCULADO POR GLORIA CADENA.	12.00	0.00
05/12/2013	47680365	DAG	0519999000000000022263	PAGO DE VIATICO A TERAN CHICAIZA EDUARDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 04 DE OCT/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GLORIA CADENA.	8.00	0.00
05/12/2013	47680392	DAG	0519999000000000022262	PAGO DE VIATICO A GARCIA GARCIA CARLOS, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO AL CANTON QUININDE-ESMERALDAS, DEL 05 AL 07 DE NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GLORIA CADENA.	9.00	0.00
05/12/2013	47680511	DAG	0519999000000000022260	PAGO DE VIATICO A GAVILANEZ GUERRERO CECILIA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 26 AL 29 DE NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GLORIA CADENA.	33.00	0.00
10/12/2013	47922885	DAG	0519999000000000022577	PAGO A NOMBRE DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE PAGO CONTRATO No. COST-DGRCIC-007-2013 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA DIGERCIC A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 55350-55351, 09/12/2013, SUS. DIEGO DAVILA, CP. MARCELO AGUIRRE, SEGUN DCTO. ADJ.	16,050.15	0.00
10/12/2013	47923091	DAG	0519999000000000022578	REGULARIZACION IVA COMPRAS DEL CONTRATO CON MARITETOUR CIA LTDA REEMBOLSO PASAJES MES DE NOVIEMBRE 2013	49.92	0.00
12/12/2013	48082559	DAG	0519999000000000022919		26.40	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 50 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO/VIATICO A CONTENTO ARIAS LIGIA, SERV. PUBLICO/APOYO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD/CUENCA, EL 21 DE NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., V.NO JUSTIFICADO \$ 16.10, C. POR GABRIELA GARCIA.		
12/12/2013	48082601	DAG	0519999000000000022920	PAGO/VIATICO A CAMPOVERDE JIRON ROSA, SERV. PUBLICO/APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 DE NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., V.NO JUSTIFICADO \$ 10.08, C. POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
12/12/2013	48082661	DAG	0519999000000000022921	PAGO/VIATICO A DURAN FERNANDO ALEXANDER, SERV.PUBLICO/SERVICIOS 1, ZONA A, P. PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, EL 20/NOV/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., V. NO JUSTIF.\$ 8.24, C. POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
12/12/2013	48082713	DAG	0519999000000000022922	PAGO/VIATICO A ZAMBRANO CARRION SILVIA, PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, SERV. PUBLICO DE APOYO 3, ZONA A, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10.08, R. P. GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
13/12/2013	48144647	DAG	0519999000000000023094	PAGO DE VIATICO/ ALCANCE DE PASAJE A CARRERA ESPINEL ROBERTO, PROFESIONAL 7, ZONA A,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 04 DE OCT./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., C. POR GLORIA CADENA	133.62	0.00
13/12/2013	48145162	DAG	0519999000000000023122	PAGO/VIATICO A VALDIVIEZO CONDOLO LUIS, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA PROV. DE AZUAY, EL 26 DE NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.,VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.00, C. POR GABRIELA GARCIA.	12.00	0.00
13/12/2013	48145240	DAG	0519999000000000023121	PAGO/VIATICO A VALLEJO GONZALEZ CHRISTIAN, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, P. PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 DE NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.,VALOR NO JUSTIFICADO \$ 28.00, C. POR GABRIELA GARCIA.	8.00	0.00
13/12/2013	48146521	DAG	0519999000000000023077	PAGO DE VIATICO A BURBANO PEREZ HUMBERTO, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 Y 26/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$37.65, C. POR GLORIA CADENA	10.00	0.00
13/12/2013	48229114	DAG	0519999000000000023227	PAGO DE VIATICO A PEÑAFIEL CALLE EDWIN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, EL 04/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GLORIA CADENA.	5.50	0.00
13/12/2013	48229848	DAG	0519999000000000023226	PAGO A ZUÑIGA CARLOS, A ZUÑIGA CHAVEZ CARLOS, SERV. PUBLICO 4, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD DE QUITO, EL 22/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$40.68, C. POR GLORIA CADENA.	16.00	0.00
13/12/2013	48229939	DAG	0519999000000000023224		16.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 51 DE 52
FECHA: 29/05/2014 15:49:35
REPORTE: R00819607.rdlc

				PAGO A ANDRADE FLORES ALEX, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01 QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD DE MANTA, EL 27 Y 28/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., C. POR GLORIA CADENA.		
13/12/2013	48230309	DAG	05199990000000000023233	PAGO/VIATICO A ROMERO REDROVAN FREDDY, ZONA A, PROFESIONAL 6,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 Y 27/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$8.15, C. POR GLORIA CADENA.	8.00	0.00
13/12/2013	48230414	DAG	05199990000000000023231	PAGO/VIATICO A AVILA CORONEL ALICIA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD DE MACHALA, EL 14/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$15.00, C. POR GLORIA CADENA.	24.25	0.00
13/12/2013	48230570	DAG	05199990000000000023230	PAGO/VIATICO A LOPEZ CABRERA LUISA, SERV. DE APOYO 4, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD DE GMACHALA-EL ORO, EL 14/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$8.15, C. POR GLORIA CADENA.	16.80	0.00
13/12/2013	48230717	DAG	05199990000000000023229	PAGO/VIATICO A MOLINA VERA JUDITH, ZONA A, PROFESIONAL 6,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA PROVINCIA/EL ORO-MACHALA, EL 14/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$24.40, C. POR GLORIA CADENA.	23.30	0.00
16/12/2013	48250834	DAG	05199990000000000023288	PAGO DE VIATICO A PEREZ VERA BORIS, SERV./APOYO 2, ZONA A,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 29/NOV/2013 AL 07/DIC/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GLORIA CADENA.	12.00	0.00
16/12/2013	48275261	DAG	05199990000000000023305	PAGO/VIATICO A ESPINOSA VELASTEGUI MARLON, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LAS PROV./AZUAY, CAÑAR, LOJA, ZAMORA, DEL 21 AL 26/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., V.N.L JUSTIFICADO \$ 89.40C. POR GABRIELA GARCIA.	8.00	0.00
16/12/2013	48280837	DAG	05199990000000000023329	PAGO A ZUÑIGA CARLOS, A ZUÑIGA CHAVEZ CARLOS, SERV. PUBLICO 4, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD DE QUITO, EL 22/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$40.68, C. POR GLORIA CADENA.	(16.00)	0.00
16/12/2013	48351795	DAG	05199990000000000023341	PAGO/VIATICO A VILLAVICENCIO LOPEZ EDUARDO, SERV. DE APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. AL CANTON DE TAISHA-MORONA, DEL 03 AL 05/DIC./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.	80.10	0.00
16/12/2013	48352944	DAG	05199990000000000023347	PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, A TERAN CHICAIZA EDUARDO, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30/OCT./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., CALCULADO POR GABRIELA GARCIA.	19.00	0.00
16/12/2013	48353112	DAG	05199990000000000023355	PAGO/VIATICO A LOPEZ CAMPOVERDE JINATA, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. AL CANTON TAISHA-MORONA, DEL 03 AL 05/DIC./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$46.25, C. POR GABRIELA GARCIA.	80.10	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO 051-9999-0000

ENTIDAD:

16/12/2013	48353188	DAG	0519999000000000023356	PAGO/VIATICO A VILLACREC GUERRERO JOSE, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. AL CANTON TAISHA-MORONA, DEL 03 AL 05/DIC./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$43.50, C. POR GABRIELA GARCIA.	80.10	0.00
16/12/2013	48357937	DAG	0519999000000000023372	PAGO/VIATICO A TORRES VASQUEZ MARCO, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD/ HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 20 AL 22/NOV./2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIF. \$ 12.41, C. POR GLORIA CADENA.	6.00	0.00
16/12/2013	48360862	DAG	0519999000000000023383	PAGO DE VIATICO A ZUÑIGA CHAVEZ CARLOS, SERV. PUBLICO 4, PARTIDA PRESUPESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ EN COMISIÓN/SERV. A LA CIUDAD DE QUITO, EL 22/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO., VALOR NO JUSTIFICADO \$16.02, C. POR GLORIA CADENA.	16.00	0.00

Subtotal Flujos	171,818.53	0.00
Subtotal por Auxiliares	171,818.53	0.00

Saldo por Auxiliares	171,818.53
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	171,818.53	0.00
SALDO CUENTA	171,818.53	