



EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 02100000000 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					41,011.97	0.00
					SALDO AL 01/04/2011 41,011.97	
01/04/2011	21347211	DAG	0210000000000000011830	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 118 No Entrada: 220	400.00	0.00
01/04/2011	21354101	DAG	0210000000000000011831	GOMEZJURADO ALOMOTO ALEJANDRA YADIRA: VPR-M-2011-2831, 025-VPR-2011, liquidacion fondo 118, pago de subsistencias, el 18 de febrero a Latacunga, 26 de febrero guayaquil, con el fin de realizar la constatación física de ayudas técnicas.	80.00	0.00
01/04/2011	21355877	DAG	0210000000000000011837	CUSCO ECHEVERRIA TANIA ANDREA: VPR-M-2011-3223, liquidacion fondo 148, pago de 1 día de subsistencia el 04 de marzo de 2011 a Lago Agrio con el fin de realizar la suscripción de los contratos del personal perteneciente a la MSME.	30.00	0.00
01/04/2011	21355887	DAG	0210000000000000011838	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 149 No Entrada: 286	60.00	0.00
01/04/2011	21355895	DAG	0210000000000000011836	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 148 No Entrada: 284	60.00	0.00
01/04/2011	21355910	DAG	0210000000000000011839	ANGULO CALVACHE REVONICA CECILIA: VPR-M-2011-3223, liquidacion fondo 149, pago de 1 día de subsistencia el 04 de marzo de 2011 a Lago Agrio con el fin de realizar la suscripción de los contratos del personal perteneciente a la MSME.	30.00	0.00
04/04/2011	21369887	DAG	0210000000000000011846	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO: VPR-M-2011-2034, Pago de 5 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde 15-20 de marzo/11 en Gye por levantamiento de inventario en las bodegas de Duran, Base Naval sur y Propiesa.	440.00	0.00
04/04/2011	21369969	DAG	0210000000000000011847	ALMEIDA PADILLA RITA ELENA: VPR-M-2011-2028, Pago de 1 dias de viatico 18-19 de marzo/11 en El Coca por brindar asistencia al Sr. Vice-presidente.	60.00	0.00
04/04/2011	21370360	DAG	0210000000000000011845	GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA:VPR-M-2011-2016, Pago de 1 dia de viatico desde el 18-19 de marzo/11 en El coca, por coordinar, supervisar los actos y acompañar al Sr. Vice-presidente.	100.00	0.00
04/04/2011	21370548	DAG	0210000000000000011844	GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA: VPR-M-2011-2030, Pago de 2 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 15-17 de marzo/11 en GYE, por Coordinar agenda, supervisar los actos y acompañar al Sr. Vicepresidente de la República.	250.00	0.00
04/04/2011	21370817	DAG	0210000000000000011822	MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES : VPR-M-2011-3539,Pago de 1 día de viatico y 1 de subsistencia el 16-17 de marzo/11 en GYE, por cobertura y coordinación de la agenda del Vicepresidencia de la República.	195.00	0.00
04/04/2011	21371052	DAG	0210000000000000011840	MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES: VPR-M-2011-3629, Pago de 1 día de viatico desde el 18-19 de marzo/11 en El coca, para realizar la cobertura y difusión de las actividades del señor Vice-presidente de la república.	130.00	0.00
04/04/2011	21371189	DAG	0210000000000000011834	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-3629, Pago de 1 día de viatico desde el 18-19 de marzo/11 en El COCA por cobertura y difusión de las actividades del señor Vice-presidente de la república.	80.00	0.00
04/04/2011	21371521	DAG	0210000000000000011842	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKLIN: VPR-M-2011-3629, Pago de 1 día de viatico desde el 18-19 de marzo/11 en El coca, para realizar la cobertura y difusión de las actividades del señor Vice-presidente de la república.	80.00	0.00
04/04/2011	21371738	DAG	0210000000000000011843	ALMEIDA PADILLA RITA ELENA: VPR-M-2011-2029, Pago de 2 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 15-17 de marzo/11 en GYE, por brindar asistencia al Sr. Lenin Moreno.	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

04/04/2011	21372314	DAG	0210000000000000011841	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-M-2011-3629, Pago de 1 día de viatico desde el 18-19 de marzo/11 en El coca, para realizar la cobertura y difusión de las actividades del señor Vice-presidente de la república.	80.00	0.00
04/04/2011	21381870	DAG	0210000000000000011862	ROSETO GUACHAMIN FAUSTO MAURICIO. VPR-M-2011-2831, pago de 1 día de subsistencia el 18 de febrero de 2011 a Latacunga, con el fin de realizar las constataciones físicas de las ayudas técnicas.	30.00	0.00
04/04/2011	21381875	DAG	0210000000000000011863	LINCANGO ALVAREZ PABLO ALBERTO: VPR-M-2011-2831, pago de 1 día de subsistencia el 18 de febrero de 2011 a Latacunga, con el fin de realizar las constataciones físicas de las ayudas técnicas.	40.00	0.00
04/04/2011	21381880	DAG	0210000000000000011865	SILVA CARDENAS JOEL FRANCISCO: V002011, pago de 1 día de subsistencia el 10 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de mantener reunion con el fiscal y la subsecretaria del litoral.	50.00	0.00
04/04/2011	21382115	DAG	0210000000000000011864	ZAMBRANO ZAMBRANO LUIS ALDRIN: VPR-M-2011-2856, Pago de 3 días de viáticos , 1 día de subsistencia más gastos de gasolina y peajes, desde el 02-05marzo/11 en Gye por traslado a la Hija del Sr. Vice-presidente.	210.00	0.00
05/04/2011	21393967	DAG	0210000000000000011882	SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN: VPR-M-2011-3546, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia a Guayaquil, con el fin de transportar al Subsecretario de Comunicación quien acompaña al Segundo Mandatario en actividades previstas en la mencionada ciudad.	210.00	0.00
05/04/2011	21404103	DAG	0210000000000000011900	BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO:VPR-M-2011-2013, Pago 1 día de viatico,1 día de subsistencia más gastos de peajes y combustible desde el 11 al 12 marzo/11 a Esmeralda por asuntos de emergencia nacional.	90.00	0.00
05/04/2011	21404764	DAG	0210000000000000011906	MALDONADO ISABEL :VPR-M-2011-1994,Pago de 1 día de viatico desde el 10-11 de marzo/11 en Cuenca, por actividades inherente a sus funciones.	80.00	0.00
06/04/2011	21412690	DAG	0210000000000000011918	BAYAS ORDONEZ JORGE GUSTAVO: Oficio 2011-0824-SPP-4, pago de 6 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 12 al 18 de marzo de 2011 a Guayaquil-Salinas, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta.Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	390.00	0.00
06/04/2011	21412697	DAG	0210000000000000011917	GARZON MORENO MIGUEL ABELARDO: Oficio 2011-0824-SPP-4, pago de 7 días d viáticos, del 12 al 19 de marzo de 2011 a Guayaquil-Salinas, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta.Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	420.00	0.00
06/04/2011	21426507	DAG	0210000000000000011926	RAMOS VALDIVIEZO GABRIEL ESTUARDO: Oficio 2011-0803-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 10 al 11 de marzo a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección a la esposa, hijas y familiares intimos del Segundo Mandatario.	60.00	0.00
06/04/2011	21426517	DAG	0210000000000000011925	BAYAS ORDONEZ JORGE GUSTAVO: Oficio 2011-0803-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 10 al 11 de marzo a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección a la esposa, hijas y familiares intimos del Segundo Mandatario.	60.00	0.00
06/04/2011	21426532	DAG	0210000000000000011924	TABOADA TONATO JAVIER MARCELO: Oficio 2011-0803-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 10 al 11 de marzo a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección a la esposa, hijas y familiares intimos del Segundo Mandatario.	60.00	0.00
06/04/2011	21426542	DAG	0210000000000000011923	GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN: Oficio 2011-0803-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 09 al 11 de marzo a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección a la esposa, hijas y familiares intimos del Segundo Mandatario.	150.00	0.00
06/04/2011	21426554	DAG	0210000000000000011922	NAVARRETE PAREDES PATRICIO BYR: Oficio 2011-0803-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 09 al 11 de marzo a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección a la esposa, hijas y familiares intimos del Segundo Mandatario.	150.00	0.00
06/04/2011	21426571	DAG	0210000000000000011921	GARZON MORENO MIGUEL ABELARDO: Oficio 2011-0803-SPP-4, pago de 2 días de viáticos, del 09 al 11 de marzo a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección a la esposa, hijas y familiares intimos del Segundo Mandatario.	120.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE : R00819607
IMPRESO POR: .

06/04/2011	21426579	DAG	0210000000000000011920	VACA CARRION JORGE HUMBERTO: Oficio 2011-0803-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 09 al 11 de marzo a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección a la esposa, hijas y familiares intimos del Segundo Mandatario.	200.00	0.00
06/04/2011	21426593	DAG	0210000000000000011919	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO: Oficio 2011-0880-SPP-4, 2011-0825-SPP-4, pago de viáticos y de subsistencias, del 18 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, 15 al 17 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	350.00	0.00
06/04/2011	21435103	DAG	0210000000000000011956	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 15 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	320.00	0.00
06/04/2011	21435110	DAG	0210000000000000011950	SARMIENTO MERECCI CARLOS ALBERT: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 16 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
06/04/2011	21435119	DAG	0210000000000000011957	HARO SANTANA GIOVANNY VLADIMIR: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 15 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	270.00	0.00
06/04/2011	21435128	DAG	0210000000000000011952	MENDEZ VIZCAINO WLADIMIR: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 16 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
06/04/2011	21435139	DAG	0210000000000000011953	CABRERA CABRERA DIEGO ALONSO: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 16 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
06/04/2011	21435150	DAG	0210000000000000011954	MOPOSITA ESTRELLA SILVIO SGOS: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 16 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
06/04/2011	21435172	DAG	0210000000000000011955	MONTENEGRO CARDENAS KARINA JEANNETH: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 16 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
06/04/2011	21435176	DAG	0210000000000000011951	MIDEROS CRUZ OSCAR HERNAN: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 16 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
06/04/2011	21435194	DAG	0210000000000000011948	CAMACHO CALDERON ANGEL VIDAL: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 16 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
06/04/2011	21435202	DAG	0210000000000000011947	VACA CARRION JORGE HUMBERTO: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 16 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	260.00	0.00
06/04/2011	21435215	DAG	0210000000000000011946	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 18 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
06/04/2011	21435221	DAG	0210000000000000011945	HERNANDEZ LOPEZ MARCO VINICIO: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 18 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	80.00	0.00
06/04/2011	21435325	DAG	0210000000000000011944	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 18 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	80.00	0.00
06/04/2011	21435365	DAG	0210000000000000011949	MORALES CABRERA MARCO HERIBERTO: Oficio 2011-0881-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 16 al 19 de marzo al Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	200.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

06/04/2011	21435375	DAG	02100000000000000011959	MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO: Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	270.00	0.00
06/04/2011	21435488	DAG	02100000000000000011960	FIGUEROA RODRIGO: VPR-M-2011-4182, Pago 1 día de viatico desde el 25-26 marzo/11, a Manta por cobertura y coordinación del enlace ciudadano	80.00	0.00
06/04/2011	21435510	DAG	02100000000000000011961	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-4182, Pago 1 día de viatico desde el 25-26 marzo/11, a Manta por cobertura y coordinación del enlace ciudadano	80.00	0.00
06/04/2011	21435520	DAG	02100000000000000011913	CRESPO FIGUEROA ANTONIO: VPR-M-2011-4182 , Pago 1 día de viatico Y 1 día de alimentación desde el 25-26 marzo/11, a Manta por cobertura y coordinación del enlace ciudadano	100.00	0.00
06/04/2011	21435642	DAG	02100000000000000011928	RIVADENEIRA FLORES LUIS SGOP: Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 14 al 17 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	270.00	0.00
06/04/2011	21435658	DAG	02100000000000000011929	RAMOS HERNANDEZ CESAR GUSTAVO: Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	320.00	0.00
06/04/2011	21435669	DAG	02100000000000000011930	TABOADA TONATO JAVIER MARCELO: Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 15 al 17 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	270.00	0.00
06/04/2011	21435673	DAG	02100000000000000011931	BALAREZO FREIRE EDGAR PATRICIO: Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	270.00	0.00
06/04/2011	21435687	DAG	02100000000000000011932	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	240.00	0.00
06/04/2011	21435692	DAG	02100000000000000011934	RAMOS VALDIVIEZO GABRIEL ESTUARDO; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	270.00	0.00
06/04/2011	21435701	DAG	02100000000000000011935	QUIROZ VERA CARLOS ANTONIO; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	270.00	0.00
06/04/2011	21435706	DAG	02100000000000000011936	VALENCIA CAMPOVERDE JAIME VICENTE; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	270.00	0.00
06/04/2011	21435711	DAG	02100000000000000011937	DAVILA CORDOVA GEORGE VICENTE; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	240.00	0.00
06/04/2011	21435718	DAG	02100000000000000011938	CAMACHO LEON JOSE MANUEL; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	270.00	0.00
06/04/2011	21435722	DAG	02100000000000000011939	ELIZALDE PRADO MARIO; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 14 al 18 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	270.00	0.00
06/04/2011	21435731	DAG	02100000000000000011940	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 15 al 17 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	200.00	0.00
06/04/2011	21435751	DAG	02100000000000000011941	HERNANDEZ LOPEZ MARCO VINICIO; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 15 al 17 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	200.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

06/04/2011	21435765	DAG	0210000000000000011942	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 15 al 17 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	150.00	0.00
07/04/2011	21440084	DAG	0210000000000000011963	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 09 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
07/04/2011	21440092	DAG	0210000000000000011965	LEMA FLORES WILMER ALFREDO: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 09 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
07/04/2011	21440094	DAG	0210000000000000011966	HERNANDEZ LOPEZ MARCO VINICIO: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	120.00	0.00
07/04/2011	21440102	DAG	0210000000000000011967	CAMACHO CALDERON ANGEL VIDAL: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440112	DAG	0210000000000000011968	SGOP FIGUEROA JUAN: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440117	DAG	0210000000000000011969	SARMIENTO MERECI CARLOS ALBERT: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440122	DAG	0210000000000000011970	NOGALES URIBE EDGAR PATRICIO: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440127	DAG	0210000000000000011971	MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440132	DAG	0210000000000000011972	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440136	DAG	0210000000000000011973	ANRANGO CLAVIJO WILSON HERNAN: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440152	DAG	0210000000000000011974	GUERRERO ZAMBRANO WELLINGTON RICARDO: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440156	DAG	0210000000000000011975	SILVA MAZON WILLIAN LIBERTO: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440161	DAG	0210000000000000011976	CALVACHI PASPUEL LENIN DAVID: Oficio 2011-0865-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 10 al 11 de marzo a Sto.Domingo de los Tsachilas, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/04/2011	21440286	DAG	0210000000000000011943	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL; Oficio 2011-0816-SPP-4, pago de 2 días de viáticos, del 15 al 17 de marzo a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario y familiares íntimos.	120.00	0.00
07/04/2011	21453677	DAG	0210000000000000011910	MICHELENA ANDRES: VPR-M-2011-4182, Pago 1 día de viatico desde el 25-26 marzo/11, a Manta por cobertura y coordinación del enlace ciudadano	130.00	0.00
07/04/2011	21453687	DAG	0210000000000000011962	SOLIS RODRIGUEZ JHON: VPR-M-2011-4182, Pago 1 día de viatico desde el 25-26 marzo/11, a Manta por cobertura y coordinación del enlace ciudadano	80.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

07/04/2011	21454733	DAG	0210000000000000011908	ADOUM JARAMILLO ROSANGELA: V002010, pago de 1 día de subsistencia el 03 de marzo de 2011 a Tena, con el fin de asistir en delegación del Segundo Mandatario en el tratamiento del Proyecto Circo del Sol con el Alcalde de dicha ciudad.	65.00	0.00
07/04/2011	21454763	DAG	0210000000000000011907	ROSERO GUACHAMIN FAUSTO MAURIC: VPR-M-2011-2055, pago de 5 días de viáticos y 1 día de alimentación, del 21 al 26 de febrero de 2011 a Guayaquil, con el fin de realizar la constatación física de las bodegas donde se almacenan las ayudas técnicas de la MSME.	315.00	0.00
07/04/2011	21457504	DAG	0210000000000000012014	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO: VPR-M-2011-04129, Pago 1 día de subsistencia el 25 marzo/11 a Duran por verificación inventario físico bodegas Duran.	35.00	0.00
07/04/2011	21458953	DAG	0210000000000000012015	ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO: VPR-M-2011-04122, Pago 5 días de viáticos, 1 día de subsistencia más gastos de peajes y gasolina, actividades inherente a sus funciones.	270.00	0.00
08/04/2011	21465566	DAG	0210000000000000012017	HERNANDEZ LOPEZ MARCO VINICIO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	280.00	0.00
08/04/2011	21465576	DAG	0210000000000000012018	SGOP FIGUEROA JUAN: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465582	DAG	0210000000000000012019	SARMIENTO MERECI CARLOS ALBERT: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465586	DAG	0210000000000000012020	BAYAS ORDONEZ JORGE GUSTAVO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465590	DAG	0210000000000000012021	PILATAXI LUNA LUIS MAURICIO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465597	DAG	0210000000000000012022	TOCTAGUANO SERRANO OSCAR FILIAN: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465617	DAG	0210000000000000012023	LEMA FLORES WILMER ALFREDO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465742	DAG	0210000000000000012024	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465871	DAG	0210000000000000012025	ANRANGO CLAVIJO WILSON HERNAN: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465969	DAG	0210000000000000012026	OROZCO PENA JAIME DANILO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465976	DAG	0210000000000000012027	SILVA MAZON WILLIAN LIBERTO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465980	DAG	0210000000000000012028	VACA HARO MARLON FERNANDO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
08/04/2011	21465990	DAG	0210000000000000012029	GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 30 de marzo al 02 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

08/04/2011	21465997	DAG	0210000000000000012032	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, del 31 de marzo al 01 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
08/04/2011	21466002	DAG	0210000000000000012033	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, del 31 de marzo al 01 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	120.00	0.00
08/04/2011	21466005	DAG	0210000000000000012034	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, del 31 de marzo al 01 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
08/04/2011	21466013	DAG	0210000000000000012035	QUIROZ VERA CARLOS ANTONIO: Oficio 2011-0898-SPP-4, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, del 31 de marzo al 01 de abril al Tena, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
11/04/2011	21483894	DAG	0210000000000000012129	CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI: VPR-4203, V2041, pago de viáticos y subsistencias, del 30 al 31 de marzo a Macas, 25 al 26 de marzo a Portoviejo, con el fin de transportar a personal de la Institucion y de la MSME casas de acogida. reemb de peajes y combustible	90.00	0.00
11/04/2011	21489448	DAG	0210000000000000012016	SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN: VPR-M-2011-04968-M, Pago 1 día de viatico, 1 día de subsistencia más gastos de peajes Y combustible, desde el 31 marzo-01 abril /11 a Gye por Traslado al sr Marcos Flor	90.00	0.00
11/04/2011	21489583	DAG	0210000000000000012037	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO VPR-M-2011-05032 -M, Pago 1 día de subsistencia más gastos de peajes, el 02 abril /11 a Oyacachi por asuntos correspondiente a sus actividades.	30.00	0.00
11/04/2011	21500090	DAG	0210000000000000012135	FLORES DUQUE RAMIRO: VPR-M-2011-2027, Pago de 1 día de subsistencia más gastos de combustible, refrigerante y peajes el 16 de marzo/11 en Esmeralda traslado a los Drs. Walker, Alex camacho y Armando cazar a dicha provincia.	30.00	0.00
11/04/2011	21500104	DAG	0210000000000000012138	FLORES DUQUE RAMIRO: VPR-M-2011-2026, Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia más gastos de combustible y peajes desde el 18-19 de marzo/11 en Santo Domingo traslado a los Dres. Alex Camacho y Armando cazar a dicha Provincia.	90.00	0.00
12/04/2011	21546196	DAG	0210000000000000012174	SOCIEDAD CIVIL HOTEL CRUSCASPI: Oficio CPFGE-EM-GDC-2011-048-O, pago por hospedaje y alimentacion del Segundo Mandatario del 31 de amarzo al 01 de abril de 2011 en el Tena.	150.00	0.00
12/04/2011	21546456	DAG	0210000000000000012164	FLORES DUQUE JULIO: V002042, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de marzo de 2011 a Portoviejo-Manta, con el fin de transportar al Dr Armando Cazar Secretario General de la VPR, en actividades inherentes a su funcion. Reemb peajes y combustible.	150.00	0.00
12/04/2011	21546477	DAG	0210000000000000012168	HADATHY MENA MARIA BELEN: V002023, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 25 al 26 de marzo de 2011 a Portoviejo-Manta, con el fin de coordinar la agenda del Secretario General en el Gabinete Itinerante.	90.00	0.00
12/04/2011	21546488	DAG	0210000000000000012166	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO: V001996, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 03 al 05 de marzo de 2011 a Cuenca-Cañar, con el fin de transportar al Dr. Armando Cazar Secretario General de la VPR en actividades inherentes a su funcion. Reemb peajes y combustible.	150.00	0.00
12/04/2011	21546498	DAG	0210000000000000012165	HADATHY MENA MARIA BELEN: V003032, pago de 1 día de subsistencia el 29 de marzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de mantener reuniones con autoridades locales y organizar la agenda del Secretario General.	30.00	0.00
12/04/2011	21547214	DAG	0210000000000000012167	CAZAR ARMANDO: V003032, 002051, pago de subsistencia y reembolso de hospedaje, el 29 de marzo y del 25 al 26 de marzo a Manta-Portoviejo, con el fin de cumplir actividades inherentes a su funcion.	54.90	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

14/04/2011	21616751	DAG	0210000000000000012221	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.: CPGF-EM-GDC-2011-052-O, pago de la tarjeta de crédito de la Vicepresidencia No. 4540 8699 0276 0617 del Banco de Guayaquil, por el hospedaje y almuerzo del señor Vicepresidente en Sangoqui en 09/abril/11 y en Guayaquil del 05 al 07/abril/2011	511.65	0.00
14/04/2011	21617876	DAG	0210000000000000012189	VAYAS JARRIN EDUARDO: VPR-M-2011-5417, Pago de 1 día de subsistencia a OYACACHI -NAPO el 02 ABRIL 2011 por representar a la vicepresidencia de la república en la Quincuagésimo segundo aniversario de parroquiazacion y segundo espo feria agropecuaria	37.50	0.00
14/04/2011	21617948	DAG	0210000000000000011897	GOMEZJURADO ALOMOTO ALEJANDRA YADIRA: 040-VPR-2011, Pago 1 día de subsistencia, más gasto de movilización, el 25 de marzo /11 en Duran por constatación física de ayudas técnicas, en las bodegas de Duràn.	35.00	0.00
15/04/2011	21634446	DAG	0210000000000000012232	PAEZ ROMERO CORDERO GUSTAVO RUBEN: VPR-2011-04887-M, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 04 al 05 de abril de 2011 a Esmeraldas con el fin de acompañar al Segundo Mandatario en actividades inherentes a su funcion.	195.00	0.00
15/04/2011	21637069	DAG	0210000000000000012233	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 213 No Entrada: 544	240.00	0.00
15/04/2011	21637104	DAG	0210000000000000012234	PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL: V002036, liquidacion fondo 213, pago de viaticos y subsistencias, del 04 al 11 de abril de 2011, con el fin de transportar a la Sra Rocio Gonzalez esposa del Segundo Mandatario.	210.00	0.00
15/04/2011	21639448	DAG	0210000000000000012235	NAVIA MURGUEITIO VIRGINIA: Memo VPR-M-2011-05521-M, Reembolso de gastos efectuados por arreglo del compresor del Iglu de la institución, en la atencion de personas con discapacidad y la promoción del progrma Manuela Espejo en esmeraldas.	199.42	0.00
15/04/2011	21640477	DAG	0210000000000000012236	DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO: V002053, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 09 al 10 de abril de 2011 a Tena con el fin de transportar a la Eco Marilu Guerrero y Tania Villena en actividades inherentes a la MSME.	90.00	0.00
15/04/2011	21641027	DAG	0210000000000000012237	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: V002038, 3046, pago de viáticos y subsistencias, del 04 al 05 de abril Esmeraldas, 24 al 26 de abril de 2011 a Manta, con el fin de transportar al equipo de comunicación en actividades inherentes a cobertura periodistica del Segundo Mandatario.	240.00	0.00
18/04/2011	21662654	DAG	0210000000000000012246	RUALES REVELO GEOVANNY EFRAIN: Oficio 2011-0972-SPP-4, pago de 4 días de viáticos del 14 al 18 de amrzo de 2011 a Gye, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	270.00	0.00
18/04/2011	21682141	DAG	0210000000000000012249	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 25 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682152	DAG	0210000000000000012250	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 25 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	120.00	0.00
18/04/2011	21682164	DAG	0210000000000000012251	VACA CARRION JORGE HUMBERTO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 25 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	120.00	0.00
18/04/2011	21682197	DAG	0210000000000000012252	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 25 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
18/04/2011	21682205	DAG	0210000000000000012253	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 25 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
18/04/2011	21682211	DAG	0210000000000000012254	TABOADA TONATO JAVIER MARCELO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/04/2011	21682231	DAG	021000000000000000012255	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682278	DAG	021000000000000000012256	RAMOS HERNANDEZ CESAR GUSTAVO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
18/04/2011	21682287	DAG	021000000000000000012260	BALAREZO FREIRE EDGAR PATRICIO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682305	DAG	021000000000000000012261	RIVADENEIRA FLORES LUIS SGOP.: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682331	DAG	021000000000000000012262	RAMOS VALDIVIEZO GABRIEL ESTUARDO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682336	DAG	021000000000000000012263	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682350	DAG	021000000000000000012264	QUIROZ VERA CARLOS ANTONIO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682358	DAG	021000000000000000012265	VALENCIA CAMPOVERDE JAIME VICENTE: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682371	DAG	021000000000000000012266	ELIZALDE PRADO MARIO SGOP.: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682375	DAG	021000000000000000012267	CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
18/04/2011	21682383	DAG	021000000000000000012268	CAMACHO LEON JOSE MANUEL: Oficio 2011-0001-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 26 de amrzo de 2011 a Manta-Portoviejo, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
20/04/2011	21769712	DAG	021000000000000000012287	DONOSO CABEZAS GUILLERMO 2011-005-SPP-LIQ, pago de 1 dia de alimentacion el 05 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	25.00	0.00
20/04/2011	21769719	DAG	021000000000000000012288	CEVALLOS VERGARA ALEXIS 2011-005-SPP-LIQ, pago de 1 dia de alimentacion el 05 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	20.00	0.00
20/04/2011	21769727	DAG	021000000000000000012289	JACOME JORDAN LUIGUI 2011-005-SPP-LIQ, pago de 1 dia de alimentacion el 05 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	20.00	0.00
20/04/2011	21769738	DAG	021000000000000000012290	CHALA SANTOS ROBERT 2011-005-SPP-LIQ, pago de 1 dia de alimentacion el 05 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	15.00	0.00
20/04/2011	21769765	DAG	021000000000000000012292	RIVADENEIRA FLORES LUIS 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
20/04/2011	21769776	DAG	021000000000000000012293	TABOADA TONATO JAVIER 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

20/04/2011	21769783	DAG	0210000000000000012294	BALAREZO FREIRE EDGAR 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
20/04/2011	21769813	DAG	0210000000000000012295	MIÑO MOSQUERA FREIRE 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
20/04/2011	21769834	DAG	0210000000000000012296	QUIROZ VERA CARLOS 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
20/04/2011	21769854	DAG	0210000000000000012297	DAVILA CORDOVA GOERGE 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
20/04/2011	21769870	DAG	0210000000000000012300	CANDO VILLAMARIN GUIDO 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
20/04/2011	21769887	DAG	0210000000000000012302	CHANATASIG MONTALUISA EDISON 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
20/04/2011	21769897	DAG	0210000000000000012303	USCA AMBI ROBY 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
20/04/2011	21769904	DAG	0210000000000000012304	RAMOS HERNANDEZ CESAR 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	200.00	0.00
20/04/2011	21769914	DAG	0210000000000000012306	MORENO ALVARADO JORGE 2011-0005-SPP-LIQ 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
20/04/2011	21769930	DAG	0210000000000000012307	VALENCIA CAMPOVERDE JAIME 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
21/04/2011	21775281	DAG	0210000000000000012359	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-M-2011-5120 Pago de 1 día de viatico desde el 6-7 de abril 2011 en Gye con el fin de realizar la cobertura y difusión de agenda del Vice-presidente en dicha ciudad.	80.00	0.00
21/04/2011	21775300	DAG	0210000000000000012358	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-5120 Pago de 1 día de viatico desde el 6-7 de abril 2011 en Gye con el fin de realizar la cobertura y difusión de agenda del Vice-presidente en dicha ciudad.	80.00	0.00
21/04/2011	21775356	DAG	0210000000000000012357	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKLIN: VPR-M-2011-5120 Pago de 1 día de viatico desde el 6-7 de abril 2011 en Gye con el fin de realizar la cobertura y difusión de agenda del Vice-presidente en dicha ciudad.	80.00	0.00
21/04/2011	21775378	DAG	0210000000000000012356	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO VPR-M-2011-4884 Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia desde el 31 marzo-01 abril 2011 en Tena con el fin de realizar la cobertura y difusión de las actividades del señor Vice-presidente de la República.	120.00	0.00
21/04/2011	21775427	DAG	0210000000000000012355	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-4884 Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia desde el 31 marzo-01 abril 2011 en Tena con el fin de realizar la cobertura y difusión de las actividades del señor Vice-presidente de la República.	120.00	0.00
21/04/2011	21775467	DAG	0210000000000000012354	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKL: VPR-M-2011-4884 Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia desde el 31 marzo-01 abril 2011 en Tena con el fin de realizar la cobertura y difusión de las actividades del señor Vice-presidente de la República.	120.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE : R00819607
IMPRESO POR: .

21/04/2011	21775507	DAG	0210000000000000012353	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKL: VPR-M-2011-5635 Pago de 1 dia de viatico desde el 12-13 abril 2011 en Azuay con el fin de realizar la cobertura y difusi3n de las actividades del se1or Vice-presidente de la rep3blica.	80.00	0.00
21/04/2011	21775554	DAG	0210000000000000012352	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-5635 Pago de 1 dia de viatico desde el 12-13 abril 2011 en Azuay con el fin de realizar la cobertura y difusi3n de las actividades del se1or Vice-presidente de la rep3blica.	80.00	0.00
21/04/2011	21775581	DAG	0210000000000000012351	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-M-2011-5635 Pago de 1 dia de viatico desde el 12-13 abril 2011 en Azuay con el fin de realizar la cobertura y difusi3n de las actividades del se1or Vice-presidente de la rep3blica.	80.00	0.00
21/04/2011	21776471	DAG	0210000000000000012340	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-5046: Pago de 1 dia de subsistencia el 05 de abril destino Esmeraldas con el fin de realizar la cobertura y difusi3n de las actividades del se1or Vice-presidente de la Rep3blica	40.00	0.00
21/04/2011	21791875	DAG	0210000000000000012346	RUALES REVELO GOEVANNY 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21791899	DAG	0210000000000000012345	CALVACHI PASPUEL LENIN 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21791925	DAG	0210000000000000012344	VACA HARO MARLON 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21791977	DAG	0210000000000000012342	SILVA MAZ3N WILLIAN 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21791995	DAG	0210000000000000012341	ANDRANGO CLAVIJO WILSON 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21792005	DAG	0210000000000000012339	GARCES OLVERA REYNALDO 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21792023	DAG	0210000000000000012338	CHICAIZA COELLO LUIS 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21792037	DAG	0210000000000000012337	LEMA FLORES WILMER 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 1 dia de subsistencia el 12 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21792058	DAG	0210000000000000012332	PILATAXI LUNA LUIS 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21792079	DAG	0210000000000000012330	FIGUEROA ACOSTA JUAN 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21792096	DAG	0210000000000000012331	BAYAS ORDO1EZ JORGE 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21792125	DAG	0210000000000000012328	CAZA MU1OZ JORGE 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 1 dia de subsistencia el 12 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	30.00	0.00
21/04/2011	21792140	DAG	0210000000000000012329	HERN1NDEZ L3PEZ MARCO 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 dia de viáticos y 1 dia de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La Rep3blica en la ciudad de Cuenca.	200.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

21/04/2011	21792152	DAG	0210000000000000012335	TOCTAGUANO SERRANO OSCAR 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 11 - 13 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la ciudad de Cuenca.	150.00	0.00
21/04/2011	21792167	DAG	0210000000000000012326	DONOSO CABEZAS GUILLERMO 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 1 día de subsistencia el 12 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la ciudad de Cuenca.	50.00	0.00
21/04/2011	21792195	DAG	0210000000000000012327	JACOME JORGAN LUIGI 2011-0011-SPP-LIQ, pago de 1 día de subsistencia el 12 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la ciudad de Cuenca.	40.00	0.00
21/04/2011	21792211	DAG	0210000000000000012308	MENDEZ VIZCAINO VLADIMIR 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia el 04 - 06 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	150.00	0.00
25/04/2011	21841478	DAG	0210000000000000017169	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.: CPGF-EM-2011-056-O, pago de la tarjeta de crédito de la Vicepresidencia No. 4540 8699 0276 0617 Visa Banco de Guayaquil pr el hospedaje del señor Vicepresidente en la ciudad de Cuanca el 12/abril/2011	54.90	0.00
26/04/2011	21859477	DAG	0210000000000000017148	TOAPANTA MORETA JAIME ENRIQUE: Alcance al CUR 1550, Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 25 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario. Diferencia \$90	90.00	0.00
26/04/2011	21905495	DAG	0210000000000000017188	CAZAR ARMANDO: V002044, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 05 al 06 de abril de 2011 a Esmeraldas-Guayaquil, con el fin de mantener reuniones inherentes a su funcion y acompañar en marcha al Segundo Mandatario.	195.00	0.00
26/04/2011	21905499	DAG	0210000000000000017189	HADATHY MENA MARIA BELEN: V002043, pago de 1 día de subsistencia del 05 de abril de 2011 a Esmeraldas, con el fin de coordinar la agenda del Secretario General en las reuniones inherentes a su funcion y en la marcha con el Segundo Mandatario.	30.00	0.00
26/04/2011	21905504	DAG	0210000000000000017190	FLORES DUQUE JULIO: V002074, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 12 al 13 de abril de 2011 al Tena, con el fin de transportar al Dr. Armando Cazar Secretario General en las reuniones inherentes a su funcion.	90.00	0.00
26/04/2011	21905788	DAG	0210000000000000017205	NOGALES URIBE EDGAR PATRICIO: Oficio 2011-0680-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 23 al 24 de febrero de 2011 a Cotacachi con el fin de brindar seguridad y proteccion de la Sra. Rocio Gonzalez esposa del Segundo Mandatario.	90.00	0.00
26/04/2011	21905799	DAG	0210000000000000017206	ANRANGO CLAVIJO WILSON HERNAN: Oficio 2011-0680-SPP-4, pago de 1 día de subsistencia, el 24 de febrero de 2011 a Cotacachi con el fin de brindar seguridad y proteccion de la Sra. Rocio Gonzalez esposa del Segundo Mandatario.	30.00	0.00
26/04/2011	21906810	DAG	0210000000000000017207	PAEZ ROMERO CORDERO GUSTAVO RUBEN: VPR-2011-0598-M, pago de 1 día de subsistencia el 20 de abril de 2011 al Tena, con el fin de acompañar al Segundo Mandatario en reuniones con autoridades de la provincia.	50.00	0.00
27/04/2011	21947258	DAG	0210000000000000017208	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS: Oficio 2011-0002-SPP-LIQ, pago de 5 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 24 al 29 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y proteccion a la Srta.Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	330.00	0.00
27/04/2011	21947325	DAG	0210000000000000017209	MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO: Oficio 2011-0002-SPP-LIQ, pago de 5 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 24 al 29 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y proteccion a la Srta.Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	330.00	0.00
27/04/2011	21948288	DAG	0210000000000000017226	MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO: Oficio 2011-0002-SPP-LIQ, pago de 5 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 24 al 29 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y proteccion a la Srta.Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	-330.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2011 AL 30 ABRIL 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 021-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:23.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

27/04/2011	21948465	DAG	0210000000000000017227	MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO: Oficio 2011-0002-SPP-LIQ, pago de 5 días de viáticos del 24 al 29 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y proteccion a la Srta.Cristina Moreno hija del Segudo Mandatario.	300.00	0.00
28/04/2011	21983461	DAG	0210000000000000017257	CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO: VPR-M-2011-6340 Pago de 1 dia de subsistencia más reebolso de gastos de peajes el 21 de abril destino Imbabura-Pimanpiro con el fin de trasladar a la srta Liz Giler.	27.50	0.00

Subtotal Flujos 29,010.87 0.00

Subtotal por Auxiliares 70,022.84 0.00

Saldo por Auxiliares 70,022.84

TOTAL CUENTA 70,022.84 0.00

SALDO CUENTA 70,022.84