



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 02/06/2011 16:55.40
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
					14,934.28	0.00
					SALDO AL 01/02/2011 14,934.28	

02/02/2011	20139682	DAG	02100000000000000003372	SOCIEDAD CIVIL HOTEL CRUSCASPI: CPFGE-EM-GDC-149-O, por el servicio de alojamiento y alimentación del señor Vicepresidente en su visita a la ciudad del Tena del 15 al 16/dic/2010 F/001-001-000000117	150.00	0.00
02/02/2011	20155609	DAG	02100000000000000003393	MORALES CABRERA MARCO HERIBERTO: Oficio No. 2010-315-ESVPR-4 Reembolso de gastos efectuados en la comisión cumplida en la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas del 02 al 07 de diciembre de 2010, con motivo de la visita de la Srta Cristina Moreno hija del Sr. Vicepresidente.	100.00	0.00
03/02/2011	20186433	DAG	02100000000000000003428	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: V001675, pago de 1 día de subsistencia el 17 de diciembre de 2010 a Guayaquil, con el fin se realizar la coordinacion y ejecucion del evento navideño niños Conadis.	50.00	0.00
07/02/2011	20223208	DAG	02100000000000000003435	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: V001677, pago de 1 día de subsistencia el 17 de diciembre de 2010 a Guayaquil, con el fin se realizar la coordinacion y ejecucion del evento navideño niños Conadis.	50.00	0.00
07/02/2011	20223466	DAG	02100000000000000003436	ALMEIDA PADILLA RITA ELENA: V001695, pago de 1 día de viático del 07 al 08 de enero de 2011 a Baeza, con el fin de asistir al Segundo Mandatario en su visita a dicha ciudad.	55.00	0.00
07/02/2011	20224642	DAG	02100000000000000003438	LANDAZURI JURADO HUGO RAMIRO: V001368, pago de viáticos y subsistencias, 06 al 07 de septiembre a Lago Agrio, 12 de octubre Puyo, 23 al 24 de noviembre Quito, 06 al 11 de diciembre Quito, con el fin de realizar actividades y mantener reuniones inherentes a su funcion.	850.00	0.00
07/02/2011	20225120	DAG	02100000000000000003439	MALDONADO VASCO ISABEL: V001701, pago de 1 día de subsistencia el 15 de enero de 2011 a Machala, con el fin de coordinar visitas a instituciones de personas con discapacidad.	40.00	0.00
08/02/2011	20235091	DAG	02100000000000000003457	PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL, V001078, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 27 al 31 de Enero del 2011 a Babahoyo y Guayaquil, con el fin de trasladar a la esposa del Sr. Vicepresidente. Se reembolsa peajes y combustible	270.00	0.00
11/02/2011	20305998	DAG	02100000000000000003544	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO, Of. 2011-0230-SPP-4, pago de 1 día de subsistencia, 15 de Enero 2010, con el fin de brindar seguridad y protección al Sr. Vicepresidente durante su visita a las ciudades de Machala y Santa Rosa.	50.00	0.00
11/02/2011	20306017	DAG	02100000000000000003545	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO, Of. 2011-0230-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, 14 al 16 de Enero 2011, con el fin de brindar seguridad y protección al Sr. Vicepresidente durante su visita a las ciudades de Machala y Santa Rosa.	200.00	0.00
11/02/2011	20306141	DAG	02100000000000000003546	MANTILLA ESPINOZA ERICK FABIAN, Of. 2011-0230-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, 14 al 16 de Enero 2011, con el fin de brindar seguridad y protección al Sr. Vicepresidente durante su visita a las ciudades de Machala y Santa Rosa.	200.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 02/06/2011 16:55.40
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/02/2011	20498521	DAG	0210000000000000006808	TABOADA TONATO JAVIER MARCELO, Of. 2011-0267-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 22 al 24 de Enero 2011, con el fin de brindar protección a la Srta. Cristina Moreno, hija del Sr. Vicepresidente, en su visita a mencionada ciudad.	150.00	0.00
22/02/2011	20498651	DAG	0210000000000000006809	VALENCIA CAMPOVERDE JAIME VICENTE, Of. 2011-0267-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 21 al 25 de Enero 2011, con el fin de brindar protección a la Srta. Cristina Moreno, hija del Sr. Vicepresidente, en su visita a mencionada ciudad.	240.00	0.00
22/02/2011	20507027	DAG	0210000000000000006810	ESPIN ROMERO LEIDY JOHANA: VPR-M-2010, liquidación fondo 237, pago de 3 días de viáticos del 27 al 30 de junio de 2010, con el fin de realizar actividades inherentes al departamento de comunicación.	240.00	0.00
24/02/2011	20563413	DAG	0210000000000000006858	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.: CPGF-EM-2011-013-O, pago de la tarjeta de crédito de la Vicepresidencia No. 4540 8699 0276 0617 Visa Banco de Guayaquil, correspondiente al consumo de hospedaje y alimentación del señor Vicepresidente en la ciudad de Cotacachi-Imbabura del 11 al 12/feb/2011.	91.98	0.00
25/02/2011	20612348	DAG	0210000000000000006897	GARCES OLVERA REYNALDO RUBEN: Oficio No. 2011-020-ESVPR-1 Reembolso de gastos efectuados en la comisión cumplida en la ciudad de Guayaquil y Milagro, Provincia de Guayas del 28 al 31 de enero de 2011, con motivo de la visita oficial del Sr. Vicepresidente.	268.60	0.00
26/02/2011	20618021	DAG	0210000000000000006905	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON: Oficio No. 2011-037-ESVPR-1 Reembolso de gastos efectuados en la comisión cumplida en la ciudad de Cotacachi, Provincia de Imbabura, del 10 al 12 de febrero de 2011 con motivo de la visita oficial del Sr. Vicepresidente.	40.00	0.00
26/02/2011	20618487	DAG	0210000000000000006909	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS: Oficio No. 2011-032-ESVPR-1 Reembolso de gastos efectuados en la comisión cumplida en la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, del 18 al 20 de febrero de 2011 con motivo de la visita de la Srta. Cristina Moreno hija del Sr. Vicepresidente.	47.26	0.00
27/02/2011	20620262	DAG	0210000000000000006910	MOLINEROS YANEZ VICENTE RODRIGO: VPR-M-2011-2370, pago de 1 día de subsistencia el 18 de febrero a Latacunga, con el fin de transportar al personal encargado del inventario de las bodegas de la VPR ubicadas en dicha ciudad. Reemb peajes.	30.00	0.00
27/02/2011	20620307	DAG	0210000000000000006911	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA: Oficio 971 SRA-VPR-2010, pago de viáticos y subsistencias, 02 al 04 de diciembre, 09 al 10 de diciembre, 07 de diciembre de 2010 a Quito, con el fin de realizar actividades inherentes a su función.	450.00	0.00
27/02/2011	20620553	DAG	0210000000000000006914	MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES: VPR-M-2011-1399, pago de 1 día de subsistencia, el 30 de enero de 2011 a Guayaquil-Milagro, con el fin de reaizar la cobertura, coordinacion y difusion de la agenda del Segundo Mandatario.	65.00	0.00
27/02/2011	20620561	DAG	0210000000000000006915	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-1399, pago de 1 día de subsistencia, el 30 de enero de 2011 a Guayaquil-Milagro, con el fin de reaizar la cobertura, coordinacion y difusion de la agenda del Segundo Mandatario.	40.00	0.00
27/02/2011	20620570	DAG	0210000000000000006916	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKL: VPR-M-2011-1399, pago de 1 día de subsistencia, el 30 de enero de 2011 a Guayaquil-Milagro, con el fin de reaizar la cobertura, coordinacion y difusion de la agenda del Segundo Mandatario.	40.00	0.00
27/02/2011	20620583	DAG	0210000000000000006917	SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN: VPR-M-2011-1575, pago de 1 día de subsistencia, el 05 de febrero de 2011 a Cotacachi, con el fin de transportar al grupo ARAVICO para la reunion de Gabinete. Reemb peajes y gasolina.	27.50	0.00
27/02/2011	20620670	DAG	0210000000000000006923	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-M-2011-1399, pago de 1 día de subsistencia, el 30 de enero de 2011 a Guayaquil-Milagro, con el fin de reaizar la cobertura, coordinacion y difusion de la agenda del Segundo Mandatario.	40.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 02/06/2011 16:55.40
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

27/02/2011	20620706	DAG	0210000000000000006930	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON: Oficio No. 2011-037-ESVPR-1 Reembolso de gastos efectuados en la comisión cumplida en la ciudad de Cotacachi, Provincia de Imbabura, del 10 al 12 de febrero de 2011 con motivo de la visita oficial del Sr. Vicepresidente.	-40.00	0.00
------------	----------	-----	------------------------	---	--------	------

Subtotal Flujos 9,895.34 0.00

Subtotal por Auxiliares 24,829.62 0.00

Saldo por Auxiliares 24,829.62

TOTAL CUENTA 24,829.62 0.00

SALDO CUENTA 24,829.62