



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

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

PAGINA : 1 DE 10  
FECHA : 06/07/2011 14:09:00  
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
					100,807.08	0.00
					SALDO AL 01/06/2011	100,807.08
01/06/2011	22868803	DAG	0210000000000000026705	MORALES COQUE DARIO GERARDO: 2011-0013-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 16 al 19 de marzo de 2011 a Coca-Nuevo Rocafuerte, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
01/06/2011	22872518	DAG	0210000000000000026699	LANDAZURI JURADO HUGO RAMIRO Oficio No. 31/SSC RAE-11 Pago por un día de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Quito, del 10 al 11 de mayo a fin de asistir al Taller del Sistema Documental y entrega de los Tokens, adicionalmente se reintegra combustible, peajes y parqueadero	150.00	0.00
01/06/2011	22872529	DAG	0210000000000000026701	LARA OMAR VPR-2011-04478-E Pago por un día de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Quito, del 10 al 11 de mayo de 2011, conduciendo el vehículo a órdenes del señor Subsecretario Regional de la Amazonía	90.00	0.00
01/06/2011	22872546	DAG	0210000000000000026704	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA VPR-2011-04463-E Pago por un día de subsistencia a la ciudad de Quito el día 11 de mayo de 2011, a fin de asistir al taller de capacitación de la firma electrónica	50.00	0.00
06/06/2011	22956526	DAG	0210000000000000017293	NAVARRETE PAREDES PATRICIO BYR: Oficio 2011-0003-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 02 al 04 de abril de 2011 a Guayaquil , con el fin de brindar seguridad y proteccion a la Srta. Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	150.00	0.00
06/06/2011	22956574	DAG	0210000000000000017296	MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER: Oficio 2011-0003-SPP-LIQ, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 02 al 03 de abril de 2011 a Guayaquil , con el fin de brindar seguridad y proteccion a la Srta. Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	90.00	0.00
07/06/2011	22982206	DAG	0210000000000000027459	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: VPR-2011-08574-M, 08038, 08444, pago de subsistencias, el 30, 19 y 25 de mayo de 2011 a Otavalo, Sto.Domingo, con el fin de transportar a personal de la institución en actividades inherentes a la VPR. Reemb de peajes y combustible.	57.50	0.00
07/06/2011	22982697	DAG	0210000000000000017387	SANCHEZ CARVAJAL LUIS ALBERTO: Oficio 2011-0014-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 04 al 07 de abril de 2011 a , con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
07/06/2011	22982718	DAG	0210000000000000017381	DEFAZ VILCACUNDO GALO RAMIRO SGOS. Oficio 2011-0014-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 04 al 07 de abril de 2011 a , con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
07/06/2011	22982749	DAG	0210000000000000017377	FLORES EDGAR PATRICIO: Oficio 2011-0014-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 04 al 07 de abril de 2011 a , con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
07/06/2011	22982774	DAG	0210000000000000017371	ALVARADO FLORES LENIN ALFONSO: Oficio 2011-0014-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 04 al 07 de abril de 2011 a , con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	280.00	0.00
07/06/2011	22991883	DAG	0210000000000000027474	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: VPR-2011-08574-M, 08038, 08444, pago de subsistencias, el 30, 19 y 25 de mayo de 2011 a Otavalo, Sto.Domingo, con el fin de transportar a personal de la institución en actividades inherentes a la VPR. Reemb de peajes y combustible.	-57.50	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 10  
FECHA : 06/07/2011 14:09.00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

07/06/2011	22992302	DAG	02100000000000000027475	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: VPR-2011-08574-M, 08038, 08444, pago de subsistencias, el 30, 19 y 25 de mayo de 2011 a Otavalo, Sto.Domingo, con el fin de transportar a personal de la institución en actividades inherentes a la VPR. Reemb de peajes y combustible.	55.00	0.00
07/06/2011	23004405	DAG	02100000000000000027468	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL: Oficio 2011-0041-SPP-LIQ, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 12 al 16 de mayo de 2011 a Guayas, Sta Elena, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Carina Moreno hija del Segundo Mandatario.	270.00	0.00
07/06/2011	23004411	DAG	02100000000000000027470	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS: Oficio 2011-0041-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 13 al 16 de mayo de 2011 a Guayas, Sta Elena, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Carina Moreno hija del Segundo Mandatario.	210.00	0.00
07/06/2011	23005027	DAG	02100000000000000027494	LEMA FLORES WILMER ALFREDO: Oficio 2011-0036-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos del 22 al 24 de abril de 2011 a Otavalo, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta Caina Moreno hija del Segundo Mandatario.	137.50	0.00
08/06/2011	23033754	DAG	02100000000000000027508	QUILUMBA MORALES LUIS GIOVANNY Memorando VPR-2011-08858-M Pago por cinco días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 17 de mayo, a fin de conducir el vehículo a ordenes de la hija del señor Vicepresidente, reitengro de combustible y peaje	300.00	0.00
09/06/2011	23055095	DAG	02100000000000000027526	HIDALGO HARO GABRIELA: VPR-2011-07297-M, apgo de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 02 al 06 de mayo de 2011 a Tena, con el fin de coordinacion de actividades inherentes a sus actividades y a la institución.	450.00	0.00
13/06/2011	23114699	DAG	02100000000000000027585	ALMEIDA PADILLA RITA ELENA: V002050, 2049, 2039, pago de viáticos y subsistencias, del 05 al 07 de abril a Esmeraldas-Gye, 31 de marzo al 01 de abril al Tena, 25 al 26 de marzo Manabi, con el fin de asistir al Segundo Mandatario en su visita adichas ciudades.	285.00	0.00
13/06/2011	23125975	DAG	02100000000000000027594	ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO: VPR-2011-07951, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 12 al 16 de mayo de 2011, con el fin de transportar a la Srta.Irina Moreno hija del Segundo Mandatario. Reemb peajes y combustible.	240.00	0.00
13/06/2011	23126077	DAG	02100000000000000012347	MÉNDEZ VISCAINO WLADIMIR 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
13/06/2011	23127763	DAG	02100000000000000027602	ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO: VPR-2011-07951, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 12 al 16 de mayo de 2011, con el fin de transportar a la Srta.Irina Moreno hija del Segundo Mandatario. Reemb peajes y combustible.	-240.00	0.00
14/06/2011	23150893	DAG	02100000000000000027603	ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO: VPR-2011-07951, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 12 al 16 de mayo de 2011, con el fin de transportar a la Srta.Irina Moreno hija del Segundo Mandatario. Reemb peajes y combustible.	270.00	0.00
20/06/2011	23274588	DAG	02100000000000000027741	NAVIA MURQUEITIO VIRGINIA: VPR-2011-06548-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 28 al 30 de abril de 2011 a Chambo, con el fin de coordinar el Stand de la VPR en la feria ciudadana.	175.00	0.00
20/06/2011	23274658	DAG	02100000000000000027757	FLORES DUQUE JULIO: VPR-2011-08570-M, 08296-M, pago de subsistencias el 24 y 30 de mayo de 2011 a Ibarra, Otavalo, con el fin de transportar al Secretario General en actividades inherentes a su función, reemb de peajes.	57.50	0.00
20/06/2011	23294110	DAG	02100000000000000027769	CAZAR ARMANDO: V002011, 2106, pago de 1 día de subsistencia el 24 de mayo de 2011 a Ibarra, y reembolso del hospedaje en la comisión realizada a Galapagos del 02 al 04 de junio de 2011, con el fin de realizar actividades inherentes a su funcion y asistir al gabinete itinerante.	190.01	0.00
20/06/2011	23300309	DAG	02100000000000000027784	ARBOLEDA PALMA JORGE RICARDO: V002112, pago de 1 día de subsistencia el 06 de abril de 2011 a Guayaquil, con el fin de realizar la cobertura y coordinación de la agenda del Segundo Mandatario.	40.00	0.00



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

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

PAGINA : 3 DE 10  
FECHA : 06/07/2011 14:09:00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

21/06/2011	23343140	DAG	02100000000000000034016	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS Oficio No. 2011-0089-SP Pago de cuatro días de viáticos y uno de subsistencia del 1 al 5 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente	270.00	0.00
21/06/2011	23343147	DAG	02100000000000000034017	HARO SANTANA GIOVANNY VLADIMIR Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de cuatro días de viáticos y uno de subsistencia del 1 al 5 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente	270.00	0.00
21/06/2011	23343152	DAG	02100000000000000034018	ANRANGO CLAVIJO WILSON HERNAN Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de cuatro días de viáticos y uno de subsistencia del 1 al 5 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente	270.00	0.00
21/06/2011	23343176	DAG	02100000000000000034019	SILVA MAZON WILLIAN LIBERTO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de cuatro días de viáticos y uno de subsistencia del 1 al 5 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente	270.00	0.00
21/06/2011	23343180	DAG	02100000000000000034020	VACA HARO MARLON FERNANDO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de cuatro días de viáticos y uno de subsistencia del 1 al 5 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente	270.00	0.00
21/06/2011	23343186	DAG	02100000000000000034021	GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de cuatro días de viáticos y uno de subsistencia del 1 al 5 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente	270.00	0.00
21/06/2011	23343189	DAG	02100000000000000034022	CALVACHI PASPUEL LENIN DAVID Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de cuatro días de viáticos y uno de subsistencia del 1 al 5 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente	270.00	0.00
21/06/2011	23343221	DAG	02100000000000000034011	NAVARRETE PAREDES PATRICIO BYR Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República"	270.00	0.00
21/06/2011	23343226	DAG	02100000000000000034012	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago de dos días de viáticos y uno de subsistencia del 2 al 4 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente de la República"	150.00	0.00
21/06/2011	23343229	DAG	02100000000000000034013	MORENO ALVARADO JORGE FERNANDO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago de dos días de viáticos y uno de subsistencia del 2 al 4 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente de la República"	150.00	0.00
21/06/2011	23343235	DAG	02100000000000000034014	MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de cinco días de viáticos y uno de subsistencia del 31 de mayo al 5 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente	330.00	0.00
21/06/2011	23343238	DAG	02100000000000000034015	ENRIQUEZ COSTALES JOSE JAVIER Oficio No. 2011-0089-SP "Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de cuatro días de viáticos y uno de subsistencia del 1 al 5 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente	270.00	0.00
21/06/2011	23343241	DAG	02100000000000000034002	SGOP FIGUEROA JUAN Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República"	270.00	0.00
21/06/2011	23343244	DAG	02100000000000000034003	SARMIENTO MERECCI CARLOS ALBERT Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República"	270.00	0.00



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

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

PAGINA : 4 DE 10  
FECHA : 06/07/2011 14:09:00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

21/06/2011	23343247	DAG	02100000000000000034006	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República"	270.00	0.00
21/06/2011	23343252	DAG	02100000000000000034008	PILATAXI LUNA LUIS MAURICIO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República"	270.00	0.00
21/06/2011	23343261	DAG	02100000000000000034009	TOCTAGUANO SERRANO OSCAR FILIAN Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República"	270.00	0.00
21/06/2011	23343365	DAG	02100000000000000027810	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de dos días de viáticos y uno de subsistencia del 2 al 4 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente de la República	250.00	0.00
21/06/2011	23343376	DAG	02100000000000000033995	MORENO VALENCIA EDISON ADRIAN 2011-0089-SPP-LIQ Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República	360.00	0.00
21/06/2011	23343383	DAG	02100000000000000033996	HERNANDEZ LOPEZ MARCO VINICIO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago de dos días de viáticos y uno de subsistencia del 2 al 4 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente de la República"	200.00	0.00
21/06/2011	23343386	DAG	02100000000000000033997	RAMOS HERNANDEZ CESAR GUSTAVO Oficio 2011-0089-SPP-LIQ "Pago de dos días de viáticos y uno de subsistencia del 2 al 4 de junio a la ciudad de Puerto Ayora Provincia de Galápagos, brindando seguridad al Sr. Vicepresidente de la República"	200.00	0.00
21/06/2011	23343392	DAG	02100000000000000033998	DUNCAN BARAHONA DIEGO FERNANDO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República	360.00	0.00
21/06/2011	23343410	DAG	02100000000000000033999	VACA CARRION JORGE HUMBERTO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República"	360.00	0.00
21/06/2011	23343423	DAG	02100000000000000034001	CAMACHO CALDERON ANGEL VIDAL Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ "Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos del 1 al 5 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente de la República"	270.00	0.00
22/06/2011	23347124	DAG	02100000000000000034023	MIRANDA MOSQUERA SERGIO FABRICIO: VPR-2011-08852-M, pago de viáticos y subsistencias realizados en los meses de marzo y abril de 2011, con el fin de realizar actividades de transporte de la Subsecretaría de Litoral.	265.00	0.00
22/06/2011	23365839	DAG	02100000000000000036044	BAYAS ORDOÑEZ JORGE Oficio No. 2011-0087-SPP-LIQ Pago de seis días de viáticos del 2 al 8 de junio de 2011, a las ciudades de Guayaquil y Puerto Ayora-Galápagos, a fin de brindar seguridad y protección a la hija del señor Vicepresidente	360.00	0.00
22/06/2011	23365844	DAG	02100000000000000036043	MORALES CABRERA MARCO HERIBERTO Oficio No. 2011-0087-SPP-LIQ Pago por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 1 al 5 de junio de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente	270.00	0.00
22/06/2011	23365867	DAG	02100000000000000036051	QUIROZ CARLOS Oficio No. 2011-097-SPP-LIQ Por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 9 al 14 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección a la hija del señor Vicepresidente	330.00	0.00



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

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

PAGINA : 5 DE 10  
FECHA : 06/07/2011 14:09:00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

22/06/2011	23365884	DAG	02100000000000000000000036050	MORALES MARCO Oficio No. 2011-097-SPP-LIQ Por cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 10 al 14 de junio de 2011, con la finalidad de brindar seguridad y protección a la hija del señor Vicepresidente	270.00	0.00
23/06/2011	23385822	DAG	02100000000000000000000036102	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 393 No Entrada: 1038	192.00	0.00
23/06/2011	23385843	DAG	02100000000000000000000036103	ZAMBRANO ZAMBRANO LUIS ALDRIN: VPR-M-2011-09567-M, liquidación fondo 393, pago de diferencia de viáticos y subsistencias del 10 al 14 de junio de 2011 a Guayaquil, con el fin de transportar a la hija del Segundo Mandatario.	18.00	0.00
23/06/2011	23388120	DAG	02100000000000000000000036104	PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL: VPR-2011-09532-M, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 10 al 11 de junio de 2011 a Otavalo, con el fin de transportar a familiares del Segundo Mandatario.	82.50	0.00
23/06/2011	23399393	DAG	02100000000000000000000036110	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKL Memorando VPR-M-2011-09789-M Pago de dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora-Galápagos, del 2 al 4 de junio de 2011, a fin de filmar las diferentes actividades que realizó el señor Vicepresidente	200.00	0.00
23/06/2011	23399415	DAG	02100000000000000000000036090	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA Memorando VPR-M-2011-09789-M Pago de dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora-Galápagos, del 2 al 4 de junio de 2011, a fin de cumplir las actividades de fotografías, coberturas y difusión de la agenda del Vicepresidente	200.00	0.00
23/06/2011	23399562	DAG	02100000000000000000000036089	FIGUEROA RODRIGO Memorando VPR-M-2011-09789-M Pago de dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora-Galápagos, del 2 al 4 de junio de 2011, a fin de coordinar la cobertura y difusión de las actividades del señor Vicepresidente	250.00	0.00
23/06/2011	23418765	DAG	02100000000000000000000036112	ALMEIDA PADILLA RITA ELENA: V002110, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 02 al 04 de junio de 2011 a Galapagos, con el fin de asistir al Segundo Mandatario en su permanencia en dicha provincia.	150.00	0.00
27/06/2011	23452915	DAG	02100000000000000000000036175	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO Oficio No. 2011-0089-SPP-LIQ Pago de cuatro días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Puerto Ayora-Galápagos, del 31 al 5 de junio de 2011, a fin de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente	440.00	0.00
27/06/2011	23453123	DAG	02100000000000000000000036292	JACOME GARZON KLEVER EDUARDO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453125	DAG	02100000000000000000000036291	SGOS. MORENO PAREDES FREDDY Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453133	DAG	02100000000000000000000036290	TABOADA TONATO JAVIER MARCELO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453138	DAG	02100000000000000000000036289	MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453143	DAG	02100000000000000000000036288	SARMIENTO MERECI CARLOS ALBERT Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453154	DAG	02100000000000000000000036286	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por un día de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 14 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	90.00	0.00
27/06/2011	23453164	DAG	02100000000000000000000036283	VACA CARRION JORGE HUMBERTO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 14 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	120.00	0.00



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

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

PAGINA : 6 DE 10  
FECHA : 06/07/2011 14:09:00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

27/06/2011	23453172	DAG	021000000000000000000000036284	Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 14 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	90.00	0.00
27/06/2011	23453179	DAG	021000000000000000000000036285	CAMACHO CALDERON ANGEL VIDAL Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por un días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 14 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	90.00	0.00
27/06/2011	23453185	DAG	021000000000000000000000036282	ELIZALDE PRADO MARIO SGOP. Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453192	DAG	021000000000000000000000036280	RAMOS VALDIVIEZO GABRIEL ESTUARDO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453206	DAG	021000000000000000000000036279	MORENO ALVARADO JORGE FERNANDO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453213	DAG	021000000000000000000000036278	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por un día de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	150.00	0.00
27/06/2011	23453270	DAG	021000000000000000000000036300	RAMOS HERNANDEZ CESAR GUSTAVO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	240.00	0.00
27/06/2011	23453275	DAG	021000000000000000000000036298	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453280	DAG	021000000000000000000000036297	GARCIA GARCIA LUIS ANIBAL Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453291	DAG	021000000000000000000000036296	CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453313	DAG	021000000000000000000000036295	RIVADENEIRA FLORES LUIS SGOP Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453323	DAG	021000000000000000000000036294	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23453327	DAG	021000000000000000000000036293	CAMACHO LEON JOSE MANUEL Oficio No. 2011-0098-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 15 de junio de 2011, a fin de brindar protección y seguridad al señor Vicepresidente	180.00	0.00
27/06/2011	23454749	DAG	021000000000000000000000036308	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.: CPFG-EM-GDC-2011-104-O, pago de la tarjeta de crédito de la Vicepresidencia No. 4540 8699 0276 0617 del Banco de Guayaquil por el hospedaje y alimentación del señor Vicepresidente en la ciudad de Guayaquil el 14/jun/11 y en la ciudad de Manta el 20/jun/11	272.83	0.00
27/06/2011	23478474	DAG	021000000000000000000000036339	MORENO PROANO EDISON DANIEL: Oficio 2010-2209-SPP-4, pago de 5 días de viáticos del 06 al 11 de octubre de 2010 a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	400.00	0.00
27/06/2011	23478488	DAG	021000000000000000000000036340	MORENO ALVARADO JORGE FERNANDO: Oficio 2010-2209-SPP-4, pago de 4 días de viáticos del 07 al 11 de octubre de 2010 a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	270.00	0.00











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

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

PAGINA : 9 DE 10  
FECHA : 06/07/2011 14:09.00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

30/06/2011	23612355	DAG	02100000000000000036451	TOCTAGUANO OSCAR, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Subsistencia del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	150.00	0.00
30/06/2011	23612410	DAG	02100000000000000036452	LEMA WILMER, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Subsistencia del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	150.00	0.00
30/06/2011	23612462	DAG	02100000000000000036453	ANRANGO WILSON, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Subsistencia del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	150.00	0.00
30/06/2011	23612605	DAG	02100000000000000036454	GARCES REYNALDO, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Subsistencia del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	150.00	0.00
30/06/2011	23612641	DAG	02100000000000000036455	SILVA WILLIAM, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Subsistencia del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	150.00	0.00
30/06/2011	23612681	DAG	02100000000000000036456	VACA MARLON, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Subsistencia del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	150.00	0.00
30/06/2011	23612714	DAG	02100000000000000036457	GUALICHICO CHRISTIAN, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Subsistencia del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	150.00	0.00
30/06/2011	23612744	DAG	02100000000000000036458	NARANJO EDISON, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Subsistencia del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	150.00	0.00
30/06/2011	23612778	DAG	02100000000000000036459	CAZA PATRICIO, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Subsistencia del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	150.00	0.00
30/06/2011	23612861	DAG	02100000000000000036445	CAZA PATRICIO, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, PAGO DE Viáticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23612897	DAG	02100000000000000036444	NARANJO MORALES EDISON, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23612935	DAG	02100000000000000036443	GUALICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra	-135.00	0.00
30/06/2011	23612976	DAG	02100000000000000036442	VACA HARO MARLON, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 JUNIO 2011 AL 30 JUNIO 2011

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

PAGINA : 10 DE 10  
FECHA : 06/07/2011 14:09:00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

30/06/2011	23613021	DAG	02100000000000000036441	SILVA MAZON WILLIAM, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23613065	DAG	02100000000000000036440	GARCES OLVERA REYNALDO, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23613081	DAG	02100000000000000036439	ANRANGO CLAVIJO WILSON, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23613116	DAG	02100000000000000036438	LEMA FLORES WILMER, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23613144	DAG	02100000000000000036437	TOCTAGUANO SERRANO OSCAR, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23613166	DAG	02100000000000000036436	PILATAXI LUNA LUIS, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23613186	DAG	02100000000000000036435	MEDIAVILLA FLORES WILSON, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23613208	DAG	02100000000000000036434	BAYAS ORDOÑEZ JORGE, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23613231	DAG	02100000000000000036433	SGOP. FIGUEROA JUAN, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor, VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-135.00	0.00
30/06/2011	23613267	DAG	02100000000000000036432	HERNANDEZ LOPEZ MARCO, Oficio No. 2011-0105-SPP-LIQ, pago de Viaticos y Alimentación del día 14 al 16 de junio del 2011, por la comisión de servicios brindando seguridad y protección al señor, VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, durante su visita a la ciudad de Ibarra.	-180.00	0.00
30/06/2011	23639643	DAG	02100000000000000036481	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 114 No Entrada: 211	870.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	21,585.34	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	122,392.42	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		122,392.42

<b>TOTAL CUENTA</b>	122,392.42	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		122,392.42