



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

PAGINA : 1 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23.04  
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
					24,829.62	0.00
					SALDO AL 01/03/2011	24,829.62
03/03/2011	20756185	DAG	0210000000000000007402	TOCTAGUANO SERRANO OSCAR FILIAN: Oficio 2010-2745-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, 06 al 07 de noviembre de 2010 a Latacunga, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario en su visita a dicha ciudad.	90.00	0.00
03/03/2011	20756368	DAG	0210000000000000007403	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.: CPFGE-EM-GDC-2011-021-O y CPFGE-EM-GDC-2011-022-O, pago de la tarea de crédito de la Vicepresidencia No. 4540 8699 0276 0617 Visa Banco de Guayaquil correspondiente al hospedaje del sr. Vicepresidente en la Prov. de Azogues el 28/feb/11 y un desayuno de trabajo el 02/marz/11	150.00	0.00
03/03/2011	20756736	DAG	0210000000000000007405	MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER :Oficio 2010-2745-SPP-4, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, 06 al 07 de noviembre de 2010 a Latacunga, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario en su visita a dicha ciudad.	90.00	0.00
03/03/2011	20757046	DAG	0210000000000000007408	RAMOS VALDIVIEZO GABRIEL ESTUARDO: Oficio 2010-2745-SPP-4, pago de 1 día de subsistencia, 06 al 07 de noviembre de 2010 a Latacunga, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario en su visita a dicha ciudad.	30.00	0.00
03/03/2011	20757485	DAG	0210000000000000007412	MORAN BAYAS DENNY YORDANO: Oficio 2010-2745-SPP-4, pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia, del 06-07 de noviembre de 2010 a Latacunga, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario en su visita a dicha ciudad.	90.00	0.00
03/03/2011	20758320	DAG	0210000000000000007413	BAYAS ORDONEZ JORGE GUSTAVO: Oficio 2011-010-ESVPR-1, pago de 5 día de viatico y 1 día de subsistencia, del 29 de diciembre al 03 de enero de 2011 a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario en su visita a dicha ciudad.	330.00	0.00
04/03/2011	20781960	DAG	0210000000000000007426	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 95	70.00	0.00
04/03/2011	20782089	DAG	0210000000000000007427	CRUZ PAULINA: VPR-SG-M-2011-1500, Liquidación fondo 57. pago de 1 día de subsistencia el 12 de febrero de 2011 a Cotacachi, con el fin de realizar las coordinaciones inherentes al Stand de la VPR en el Gabinete Itinirante.	35.00	0.00
04/03/2011	20782484	DAG	0210000000000000007429	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 101	65.00	0.00
07/03/2011	20786886	DAG	0210000000000000007467	JAIMÉ EDUARDO GUAMIALAMA RUANO: VPR-M-2011-1605, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 11 al 12 de febrero de 2011 a Cotacachi, con el fin de realizar la cobertura periodística del Gabinete realizado en dicha ciudad.	105.00	0.00
07/03/2011	20786887	DAG	0210000000000000007468	MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES: VPR-M-2011-1605, pago de viáticos y subsistencias del 11 al 12 de febrero a Cotacachi, 14 de febrero a Tulcan, con el fin de realizar la cobertura periodística del Gabinete y difusión de la inauguración de la MSME.	100.00	0.00
07/03/2011	20786889	DAG	0210000000000000007469	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-1605, pago de 1 día de subsistencias el 11 de febrero a Cotacachi, con el fin de realizar la cobertura periodística del Gabinete realizado en dicha ciudad.	35.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

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

PAGINA : 2 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

07/03/2011	20786890	DAG	02100000000000000007470	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: VPR-M-2011-1605, pago de viáticos y subsistencias del 11 al 12 de febrero a Cotacachi, 14 de febrero a Tulcan, con el fin de realizar la cobertura periodística del Gabinete y difusión de la inauguración de la MSME.	75.00	0.00
07/03/2011	20786893	DAG	02100000000000000007471	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKLIN: VPR-M-2011-1605, pago de subsistencias del 11 de febrero a Cotacachi, 14 de febrero a Tulcan, con el fin de realizar la cobertura periodística del Gabinete y difusión de la inauguración de la MSME.	35.00	0.00
07/03/2011	20786894	DAG	02100000000000000007472	NAVIA MURGUEITIO VIRGINIA: VPR-M-2011-1605, pago de 1 día de subsistencia el 11 de febrero a Cotacachi, con el fin de realizar la cobertura periodística del Gabinete realizado en dicha ciudad.	35.00	0.00
07/03/2011	20786900	DAG	02100000000000000007473	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-M-2011-1605, pago de subsistencias del 11 de febrero a Cotacachi, 14 de febrero a Tulcan, con el fin de realizar la cobertura periodística del Gabinete y difusión de la inauguración de la MSME.	75.00	0.00
07/03/2011	20786924	DAG	02100000000000000007476	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: VPR-M-2011-1605, pago de 1 día de subsistencia, 11 de febrero de 2011 a Cotacachi, con el fin de trasladar a Rodrigo Figueroa, en actividades de cobertura del Gabinete realizado en dicha ciudad. Reemb peajes combustible.	27.50	0.00
07/03/2011	20786937	DAG	02100000000000000007478	LANDAZURI JURADO HUGO RAMIRO: 007/SSC-RAE-11, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 13 al 14 de febrero de 2011 a Quito con el fin de mantener una reunión inherente a su función.	150.00	0.00
07/03/2011	20786955	DAG	02100000000000000007480	ALMEIDA CESAR: VPR-M-2011-1605, pago de viáticos y subsistencias del 11 al 12 de febrero a Cotacachi, 14 de febrero a Tulcan, con el fin de trasladar al Lic Andres Michelena en la cobertura periodística del Gabinete y difusión de la inauguración de la MSME. Reemb de peajes y combustible.	60.00	0.00
08/03/2011	20787570	DAG	02100000000000000007487	LARA OMAR: Memo 001 SSA-11, pago de viáticos y subsistencias, el 31 de enero, 13 al 14 de enero, 24 al 26 de enero de 2011 a Quito, con el fin de transportar al Subsecretario de la Amazonia y realizar mantenimiento al vehículo de la sussecretaria.	270.00	0.00
08/03/2011	20787581	DAG	02100000000000000007488	CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO: VPR-M-2011-2797, pago de 1 día de viático del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de transportar a Liz Giler asesora del Segundo Mandatario en actividades inherentes a su función, reembolso de peajes y combustible.	90.00	0.00
08/03/2011	20787634	DAG	02100000000000000007491	MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES: VPR-O-2011-671, pago de 1 día de subsistencia el 28 de febrero de 2011 a Cuenca, con el fin de realizar la cobertura de la agenda del Segundo Mandatario en dicha ciudad.	65.00	0.00
08/03/2011	20787729	DAG	02100000000000000007495	MESIAS ZAMORA DANIEL GIOVANNY: VPR-ST-M-2011-1676, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 11 al 12 de febrero de 2011 a Cotacachi, con el fin de implementar el sistema de información Geoposicional durante el desarrollo del Gabinete Itinerante.	105.00	0.00
08/03/2011	20787733	DAG	02100000000000000007496	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 99	75.00	0.00
08/03/2011	20787735	DAG	02100000000000000007497	PULLUPAXI HOYOS ERNER MANOLO: VPR-ST-M-2011-1676, liquidación fondo No. 59 pago de 1 día de subsistencia, el 12 de febrero de 2011 a Cotacachi, con el fin de implementar el sistema de información Geoposicional durante el desarrollo del Gabinete Itinerante.	37.50	0.00
08/03/2011	20787758	DAG	02100000000000000007502	JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO: VPR-M-2011-1527, pago de 1 día de subsistencia el 08 de febrero de 2011 a Guayaquil, con el fin de realizar la cobertura de medios de comunicación en dicha ciudad.	40.00	0.00
08/03/2011	20787962	DAG	02100000000000000007512	LANDAZURI JURADO HUGO RAMIRO: Oficio 001/SSC-RAE-11, pago de 1 día de viático del 06 al 07 de enero de 2011 al Coca, con el fin de asistir en delegación del Segundo Mandatario a la reunión del proyecto Procesadora de Frutas el Coca.	100.00	0.00
08/03/2011	20787964	DAG	02100000000000000007513	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 97	75.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

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

PAGINA : 3 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

08/03/2011	20787966	DAG	02100000000000000007514	CAMACHO VASCONEZ ALEX ESTEBAN: VPR-SG-M-2011-1500, Liquidacion fondo No.58 pago de 1 día de subsistencia 12 de febrero de 2011 a Cotacachi, con el fin de realizar las coordinaciones inherentes al Stand de la VPR en el Gabinete Itinirante.	37.50	0.00
08/03/2011	20787969	DAG	02100000000000000007515	PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL: V001974, pago de 1 día de subsistencia, el 24 de febrero de 2011 a Cotacachi, con el fin de transportar a la Sra. Rocio Gonzalez esposa del Segundo Mandatario. Reemb peajes.	30.00	0.00
08/03/2011	20787974	DAG	02100000000000000007516	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 105	100.00	0.00
08/03/2011	20787979	DAG	02100000000000000007517	SILVA CARDENAS JOEL FRANCISCO: VPR-M-2011-2086 Liquidación fondo 62 pago de 1 día de alimentación el 16 de febrero de 2011 a Guayaquil, con el fin de realizar el tramite penal en la fiscalia de dicha ciudad.	25.00	0.00
09/03/2011	20807229	DAG	02100000000000000007441	TOBADA TONATO JAVIER MARCELO, 2011-0374-SPP : pago de 2 días de viáticos, del 10 al 12 de Febrero de 2011 a Quito, por servivios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	110.00	0.00
09/03/2011	20807266	DAG	02100000000000000007443	BALAREZO FREIRE EDGAR PATRICIO, 2011-0374-SPP: pago de 2 días de viáticos, del 10 al 12 de Febrero de 2011 a Quito, por servivios de proteccion y seguridad al Señor Vicepresidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	110.00	0.00
09/03/2011	20807304	DAG	02100000000000000007444	MIÑO MOSQUERA FREDY GUILLERMO, 2011-0374-SPP: pago de 2 días de viáticos, del 10 al 12 de Febrero de 2011 a Quito, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	110.00	0.00
09/03/2011	20807312	DAG	02100000000000000007445	RAMOS VALDIVIEZO GABRIEL ESTUARDO, 2011-0374-SPP: pago de 2 días de viáticos, del 10 al 12 de Febrero de 2011 a Quito, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	110.00	0.00
09/03/2011	20807324	DAG	02100000000000000007446	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON, 2011-0374-SPP: pago de 2 días de viáticos, del 10 al 12 de Febrero de 2011 a Quito, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	110.00	0.00
09/03/2011	20807338	DAG	02100000000000000007447	DAVILA CORDOVA GEORGE VICENTE, 2011-0374-SPP: pago de 2 días de viáticos, del 10 al 12 de Febrero de 2011 a Quito, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	110.00	0.00
09/03/2011	20807389	DAG	02100000000000000007450	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el cant201on Cotacachi de la provincia de Imbabura.	35.00	0.00
09/03/2011	20807404	DAG	02100000000000000007452	MANTILLA ESPINOZA ERICK FABIAN, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	35.00	0.00
09/03/2011	20807413	DAG	02100000000000000007453	CAMACHO CALDERON ANGEL VIDAL, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807425	DAG	02100000000000000007454	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

PAGINA : 4 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

09/03/2011	20807434	DAG	0210000000000000007455	NAVARRETE PAREDES PATRICIO BYRON, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vicepresidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807444	DAG	0210000000000000007456	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vicepresidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807519	DAG	0210000000000000007457	MORALES CABRERA MARCOS HEROBERTO, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807526	DAG	0210000000000000007458	HARO SANTANA GIOVANNY VLADIMIOR, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807531	DAG	0210000000000000007459	MIDEROS CRUZ OSCAR HERNAN, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807555	DAG	0210000000000000007448	ELIZALDE PRADO MARIO SGOP, 2011-0374-SPP: pago de 2 días de viáticos, del 10 al 12 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vicepresidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	110.00	0.00
09/03/2011	20807557	DAG	0210000000000000007449	VACA HARO MARLON FERNANDO, 2011-0374-SPP: pago de 2 días de viáticos, del 10 al 12 de Febrero de 2011 a Quito, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	110.00	0.00
09/03/2011	20807560	DAG	0210000000000000007460	MOPOSITA ESTRELLA SILVIA SGOS, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807565	DAG	0210000000000000007461	MORALES COQUE DARIO GERARDO, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807575	DAG	0210000000000000007462	CANDO VILLARIN GUIDO RODRIGO, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807583	DAG	0210000000000000007519	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA.;2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807589	DAG	0210000000000000007520	MONTENEGRO CARDENAS KARINA JEANNETH, 2011-0374-SPP: Pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807596	DAG	0210000000000000007464	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de proteccion y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	37.50	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

PAGINA : 5 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

09/03/2011	20807599	DAG	0210000000000000007465	CABRERA CABRERA DIEGO ALONSO, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de protección y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	27.50	0.00
09/03/2011	20807602	DAG	0210000000000000007451	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO, 2011-0374-SPP: pago de 1 día de subsistencia, 11 de Febrero de 2011, por servicios de protección y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	35.00	0.00
09/03/2011	20810287	DAG	0210000000000000007526	TEOPANTA MORETA JAIME ENRIQUE, 2011-0374-SPP: pago 2 día de Viaticos, del 10 al 12 de Febrero de 2011, por servicios de protección y seguridad al Señor Vice-presidente, durante la visita oficial, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	110.00	0.00
09/03/2011	20814049	DAG	0210000000000000007528	RAMOS HERNANDEZ CESAR GUSTAVO, 2011-0374-SPP: pago 2 díaS de VIATICOS, desde el 10-12 de febrero del 2011, por servicios de protección y seguridad al Señor vice-presidente, en el canton Cotacachi de la provincia de Imbabura.	140.00	0.00
10/03/2011	20819355	DAG	0210000000000000007521	QUILUMBA MORALES LUYIS GIOVANNY, SOLICITUD N- 1985: pago 1 día de viatico y 1 de subsistencia del 11 AL 13 de Febrero deL. 2011, traslado seguridad vice-presidencia a cumplir varias actividaes de la Institucion en la Provincia de Ibarra.	150.00	0.00
10/03/2011	20825054	DAG	0210000000000000007533	ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO: V001956, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 17 al 21 de febrero de 2011 a Guayaquil, con el fin de transportar a la Srta. Irina Moreno hija del Segundo Mandatario en su visita a dicha ciudad. Reembolso de peajes, parqueadero y combustible.	270.00	0.00
10/03/2011	20840093	DAG	0210000000000000007554	ALMEIDA PADILLA RITA ELENA: V001947, pago de 1 día de subsistencia el 11 de febrero de 2011 a Cotacachi, con el fin de brindar asistencia al Segundo Mandatario en el Gabinete Itinerante.	27.50	0.00
10/03/2011	20840597	DAG	0210000000000000007557	CADENA VLADIMIR: V001952, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 19 al 20 de febrero de 2011 a Imbabura-Tulcan, con el fin de realizar el traslado de ayudas técnicas y entrega de vehículo. Reemb peajes gasolina y pasaje.	60.00	0.00
11/03/2011	20851826	DAG	0210000000000000007571	GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA: V001961, 1978, 1977, pago de viáticos y subsistencias, 30 de enero Gye, 11 de febrero Cotacachi, 26 al 27 de febrero Ambato, con el fin de coordinar la agenda del Segundo Mandatario en su permanencia en dichas ciudades.	237.50	0.00
12/03/2011	20872214	DAG	0210000000000000007633	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-2645, pago de 1 día de subsistencia el 28 de febrero de 2011 a Guayaquil, con el fin de realizar la coordinación y cobertura de la agenda del Segundo Mandatario.	40.00	0.00
12/03/2011	20872404	DAG	0210000000000000007634	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-M-2011-2645, pago de 1 día de subsistencia el 28 de febrero de 2011 a Cuenca, con el fin de realizar la coordinación y cobertura de la agenda del Segundo Mandatario.	50.00	0.00
12/03/2011	20872655	DAG	0210000000000000007635	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKL: VPR-M-2011-2567, pago de 1 día de viático del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de realizar la coordinación y cobertura de la agenda del Segundo Mandatario.	40.00	0.00
12/03/2011	20873218	DAG	0210000000000000007636	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-M-2011-2567, pago de 1 día de viático del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de realizar la coordinación y cobertura de la agenda del Segundo Mandatario.	100.00	0.00
12/03/2011	20873408	DAG	0210000000000000007637	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-M-2011-2567, pago de 1 día de viático del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de realizar la coordinación y cobertura de la agenda del Segundo Mandatario.	80.00	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

PAGINA : 6 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

12/03/2011	20873566	DAG	02100000000000000007638	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: VPR-M-2011-2567, pago de 1 día de viático del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de transportar al equipo de comunicación a realizar la coordinación y cobertura de la agenda del Segundo Mandatario. Reemb peajes	60.00	0.00
12/03/2011	20873724	DAG	02100000000000000007639	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: VPR-M-2011-2365, pago de 1 día de subsistencia el 25 de febrero de 2011 a Cuenca, con el fin de realizar la coordinación logística para el cumplimiento de la agenda del Segundo Mandatario.	50.00	0.00
13/03/2011	20874731	DAG	02100000000000000007654	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKL: VPR-M-2011-2567, pago de 1 día de viático del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de realizar la coordinación y cobertura de la agenda del Segundo Mandatario.	-40.00	0.00
13/03/2011	20874734	DAG	02100000000000000007655	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKL: VPR-M-2011-2567, pago de 1 día de viático del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de realizar la coordinación y cobertura de la agenda del Segundo Mandatario.	80.00	0.00
13/03/2011	20874736	DAG	02100000000000000007657	CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKL: VPR-M-2011-2645, pago de 1 día de subsistencia el 28 de febrero de 2011 a Cuenca, con el fin de realizar la coordinación y cobertura de la agenda del Segundo Mandatario.	40.00	0.00
14/03/2011	20901224	DAG	02100000000000000007678	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO: VOO1996, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 03 al 04 de marzo de 2011 a Cuenca-Cañar, con el fin de transportar al Dr. Armando Cazar en actividades inherentes a su función. Reemb peajes gasolina.	150.00	0.00
18/03/2011	21004087	DAG	02100000000000000011342	CAZAR ARMANDO: V001986, pago de viáticos y subsistencias, del 04 al 05 de marzo Cuenca-Azogues, 03 de marzo a Lago Agrio, con el fin de cumplir actividades inherentes a su función y a la MSME.	195.00	0.00
24/03/2011	21139711	DAG	02100000000000000011425	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 207 No Entrada: 459	240.00	0.00
24/03/2011	21139720	DAG	02100000000000000011424	QUILUMBA MORALES LUIS GIOVANNY: V001984, 2020, pago de viáticos y subsistencias, del 14 al 17 de marzo a Ambato, 03 al 10 de marzo a Gye-Manabi, con el fin de transportar a la Srta Carina Moreno hija del Segundo Mandatario. Reemb peajes gasolina.	660.00	0.00
24/03/2011	21139878	DAG	02100000000000000011426	PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL: V001998, liquidación fondo 207, pago de 1 día de subsistencia, el 18 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de transportar a la Sra.Rocio Gonzalez, esposa del Segundo Mandatario en su visita a dicha ciudad. Reemb peajes combustible.	30.00	0.00
24/03/2011	21141887	DAG	02100000000000000011430	ANRANGO CLAVIJO WILSON HERNAN: Oficio 2011-0481-SPP-4, pago de 4 días de viáticos del 17 al 21 de febrero de 2011 a Guayaquil-Salinas-Montañita, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Irina Moreno hija del Segundo Mandatario.	235.00	0.00
24/03/2011	21141895	DAG	02100000000000000011431	MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO: Oficio 2011-0481-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 20 de febrero de 2011 a Guayaquil-Salinas-Montañita, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Irina Moreno hija del Segundo Mandatario.	145.00	0.00
24/03/2011	21142074	DAG	02100000000000000011435	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS: Oficio 2011-0511-SPP-4, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 20 de febrero de 2011 a Guayaquil, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	150.00	0.00
24/03/2011	21142194	DAG	02100000000000000011436	QUILUMBA MORALES LUIS GIOVANNY: V001984, 2020, pago de viáticos y subsistencias, del 14 al 17 de marzo a Ambato, 03 al 10 de marzo a Gye-Manabi, con el fin de transportar a la Srta Carina Moreno hija del Segundo Mandatario. Reemb peajes gasolina.	-660.00	0.00
25/03/2011	21146120	DAG	02100000000000000011437	QUILUMBA MORALES LUIS GIOVANNY: V001984, 2020, pago de viáticos y subsistencias, del 14 al 17 de marzo a Ambato, 03 al 11 de marzo a Gye-Manabi, con el fin de transportar a la Srta Carina Moreno hija del Segundo Mandatario. Reemb peajes gasolina.	720.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

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

PAGINA : 7 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23:04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/03/2011	21170774	DAG	0210000000000000011448	BAYAS ORDONEZ JORGE GUSTAVO: Oficio 2011-0774-SPP-4, pago de 5 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 04 al 09 de marzo de 2011 a Guayaquil-Montañita, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Carina Moreno hija del Segundo Mandatario.	330.00	0.00
25/03/2011	21170777	DAG	0210000000000000011449	QUIROZ VERA CARLOS ANTONIO: Oficio 2011-0774-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 05 al 09 de marzo de 2011 a Guayaquil-Montañita, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Carina Moreno hija del Segundo Mandatario.	240.00	0.00
25/03/2011	21170829	DAG	0210000000000000011450	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.: CPFGE-EM-GDC-2011-032-O, pago de la tarjeta de crédito de la Vicepresidencia No. 4540 8699 0276 0617 del Banco de Guayaquil, por el pago del hospedaje y alimentación del señor Vicepresidente en la ciudad de Guayaquil del 15 al 17/mar/2011.	554.52	0.00
25/03/2011	21171445	DAG	0210000000000000011453	BAYAS ORDONEZ JORGE GUSTAVO: Oficio 2011-0774-SPP-4, pago de 5 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 04 al 09 de marzo de 2011 a Guayaquil-Montañita, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Carina Moreno hija del Segundo Mandatario.	-330.00	0.00
25/03/2011	21171567	DAG	0210000000000000011454	QUIROZ VERA CARLOS ANTONIO: Oficio 2011-0774-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 05 al 09 de marzo de 2011 a Guayaquil-Montañita, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Carina Moreno hija del Segundo Mandatario.	-240.00	0.00
25/03/2011	21171814	DAG	0210000000000000011455	BAYAS ORDONEZ JORGE GUSTAVO: Oficio 2011-0774-SPP-4, pago de 5 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 04 al 09 de marzo de 2011 a Guayaquil-Montañita, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Carina Moreno hija del Segundo Mandatario.	310.00	0.00
25/03/2011	21171819	DAG	0210000000000000011456	QUIROZ VERA CARLOS ANTONIO: Oficio 2011-0774-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 05 al 09 de marzo de 2011 a Guayaquil-Montañita, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Carina Moreno hija del Segundo Mandatario.	225.00	0.00
25/03/2011	21173095	DAG	0210000000000000011458	BALAREZO FREIRE EDGAR PATRICIO: Oficio 2011-0770-SPP-4, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 04 al 08 de marzo de 2011 a Guayaquil-Salinas, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	270.00	0.00
25/03/2011	21173172	DAG	0210000000000000011457	PILATAXI LUNA LUIS MAURICIO: Oficio 2011-0770-SPP-4, pago de 6 días de viáticos, del 03 al 09 de marzo de 2011 a Guayaquil-Salinas, con el fin de brindar seguridad y protección a la Srta. Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario.	360.00	0.00
28/03/2011	21179526	DAG	0210000000000000011483	CAZAR ARMANDO: V002011, pago de 1 día de subsistencia, el 10 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de mantener reuniones con el Fiscal y la Subsecretaria del Litoral.	65.00	0.00
29/03/2011	21234098	DAG	0210000000000000011504	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: 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.	200.00	0.00
29/03/2011	21234611	DAG	0210000000000000011505	PILATAXI LUNA LUIS MAURICIO: 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.	150.00	0.00
29/03/2011	21234680	DAG	0210000000000000011507	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO: 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.	150.00	0.00
29/03/2011	21234741	DAG	0210000000000000011510	NOGALES URIBE EDGAR PATRICIO: 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.	150.00	0.00
29/03/2011	21234796	DAG	0210000000000000011512	GARCES OLVERA REYNALDO RUBEN: 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.	150.00	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

PAGINA : 8 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

29/03/2011	21234874	DAG	0210000000000000011513	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	80.00	0.00
29/03/2011	21234915	DAG	0210000000000000011514	HERNANDEZ LOPEZ MARCO VINICIO: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	80.00	0.00
29/03/2011	21234978	DAG	0210000000000000011515	MANTILLA ESPINOZA ERICK FABIAN: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	80.00	0.00
29/03/2011	21235036	DAG	0210000000000000011522	SARMIENTO MERECI CARLOS ALBERT: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
29/03/2011	21235107	DAG	0210000000000000011525	BAYAS ORDONEZ JORGE GUSTAVO: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
29/03/2011	21235156	DAG	0210000000000000011526	SGOP FIGUEROA JUAN: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
29/03/2011	21235210	DAG	0210000000000000011528	MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
29/03/2011	21235284	DAG	0210000000000000011530	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
29/03/2011	21235334	DAG	0210000000000000011532	ANRANGO CLAVIJO WILSON HERNAN: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
29/03/2011	21235401	DAG	0210000000000000011537	MOPOSITA ESTRELLA SILVIO SGOS: 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.	150.00	0.00
29/03/2011	21235488	DAG	0210000000000000011539	MORALES COQUE DARIO GERARDO: 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.	150.00	0.00
29/03/2011	21235542	DAG	0210000000000000011543	CABRERA CABRERA DIEGO ALONSO: 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.	150.00	0.00
29/03/2011	21235942	DAG	0210000000000000011545	SILVA MAZON WILLIAN LIBERTO: 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.	60.00	0.00
29/03/2011	21236046	DAG	0210000000000000011546	GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI: 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.	60.00	0.00
29/03/2011	21236749	DAG	0210000000000000011547	CUICHAN CUICHAN MARCO VINICIO: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
29/03/2011	21236846	DAG	0210000000000000011548	MONTENEGRO CARDENAS KARINA JEANNETH: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
29/03/2011	21236908	DAG	0210000000000000011549	CALVACHI PASPUEL LENIN DAVID: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00





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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

PAGINA : 9 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

29/03/2011	21236952	DAG	0210000000000000011550	TOAPANTA MORETA JAIME ENRIQUE: Oficio 2011-0542-SPP-4, pago de 1 día de viático, del 26 al 27 de febrero de 2011 a Ambato, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	60.00	0.00
29/03/2011	21261651	DAG	0210000000000000011557	DUNCAN BARAHONA DIEGO FERNANDO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 25 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	320.00	0.00
29/03/2011	21261655	DAG	0210000000000000011558	TABOADA TONATO JAVIER MARCELO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 4 días de viáticos, del 25 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	240.00	0.00
29/03/2011	21261665	DAG	0210000000000000011559	RAMOS HERNANDEZ CESAR GUSTAVO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	240.00	0.00
29/03/2011	21261676	DAG	0210000000000000011560	RIVADENEIRA FLORES LUIS SGOP.: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
29/03/2011	21261682	DAG	0210000000000000011561	BALAREZO FREIRE EDGAR PATRICIO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
29/03/2011	21261709	DAG	0210000000000000011562	RAMOS VALDIVIEZO GABRIEL ESTUARDO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
29/03/2011	21261715	DAG	0210000000000000011564	MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
29/03/2011	21261730	DAG	0210000000000000011565	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
29/03/2011	21261736	DAG	0210000000000000011569	QUIROZ VERA CARLOS ANTONIO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
29/03/2011	21261741	DAG	0210000000000000011570	VALENCIA CAMPOVERDE JAIME VICENTE: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
29/03/2011	21261750	DAG	0210000000000000011571	DAVILA CORDOVA GEORGE VICENTE: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
29/03/2011	21261755	DAG	0210000000000000011576	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 1 día de subsistencia, el 28 de febrero de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	40.00	0.00
29/03/2011	21261766	DAG	0210000000000000011577	HERNANDEZ LOPEZ MARCO VINICIO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 1 día de subsistencia, el 28 de febrero de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	40.00	0.00
29/03/2011	21261777	DAG	0210000000000000011579	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 1 día de subsistencia, el 28 de febrero de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	30.00	0.00
29/03/2011	21261782	DAG	0210000000000000011581	NOGALES URIBE EDGAR PATRICIO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 1 día de subsistencia, el 28 de febrero de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	30.00	0.00
29/03/2011	21261789	DAG	0210000000000000011582	CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2011 AL 31 MARZO 2011

PAGINA : 10 DE 10  
FECHA : 02/06/2011 16:23.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

29/03/2011	21261805	DAG	0210000000000000011583	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
29/03/2011	21261817	DAG	0210000000000000011584	USCA AMBI ROBY WILFRIDO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 3 días de viáticos, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
29/03/2011	21261825	DAG	0210000000000000011585	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO: Oficio 2011-0541-SPP-4, pago de 1 día de subsistencia, el 28 de febrero de 2011 a Azogues, con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	50.00	0.00
30/03/2011	21268055	DAG	0210000000000000011597	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 311	450.00	0.00
30/03/2011	21278113	DAG	0210000000000000011610	BANCO DE GUAYAQUIL S.A. OF. 2011-033-O por hospedaje y alimentación VPR en Yasuni el 18 de marzo del 2011, del Vpte uy su comitiva de periodistas de Diario El Comercio, Ecuavisa, Teleamazonas, Programa la TV, Agencia EFE, Alex Calle y Rodrigo Figueroa, periodo de 18 febrero al 18 marzo/2011	1,166.63	0.00
30/03/2011	21295551	DAG	0210000000000000011628	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.: CPMG-EM-GDC-2011-038-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 Manta los días 25 y 26/mar/2011.	103.70	0.00

Subtotal Flujos 16,182.35 0.00

Subtotal por Auxiliares 41,011.97 0.00

Saldo por Auxiliares 41,011.97

TOTAL CUENTA 41,011.97 0.00

SALDO CUENTA 41,011.97