



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

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

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24:57
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
					70,022.84	0.00
					SALDO AL 01/05/2011 70,022.84	
02/05/2011	22086515	DAG	0210000000000000017352	RAMOS HERNANDEZ CESAR GUSTAVO:VPR-M-2011-0024-SPP ,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	260.00	0.00
02/05/2011	22086524	DAG	0210000000000000017353	SGOP FIGUEROA JUAN: VPR-M-2011-0024-SPP ,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086533	DAG	0210000000000000017354	PILATAXI LUNA LUIS MAURICIO: VPR-M-2011-0024-SPP ,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086540	DAG	0210000000000000017355	SARMIENTO MERECI CARLOS ALBERT: VPR-M-2011-0024-SPP ,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086546	DAG	0210000000000000017356	MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER: VPR-M-2011-0024-SPP ,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086557	DAG	0210000000000000017357	TOCTAGUANO SERRANO OSCAR FILIAN: VPR-M-2011-0024-SPP ,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086560	DAG	0210000000000000017358	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS: VPR-M-2011-0024-SPP ,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086581	DAG	0210000000000000017359	GARCES OLVERA REYNALDO RUBEN: VPR-M-2011-0024-SPP ,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086613	DAG	0210000000000000017360	SILVA MAZON WILLIAN LIBERTO: VPR-M-2011-0024-SPP ,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086644	DAG	0210000000000000017362	VACA HARO MARLON FERNANDO: VPR-M-2011-0024-SPP,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086698	DAG	0210000000000000017364	ESPARZA JUAN: VPR-M-2011-0024-SPP,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086723	DAG	0210000000000000017366	DE LA CRUZ LOPEZ MARTHA RAQUEL: VPR-M-2011-0024-SPP,Pago de 3 dias de viatico y 1 dia de alimentaci3n, desde el 20-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	195.00	0.00
02/05/2011	22086737	DAG	0210000000000000017368	NOGALES URIBE EDGAR PATRICIO: VPR-M-2011-0024-SPP,Pago de 2 dias de viaticos y 1 dia de alimentaci3n, desde el 21-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protecci3n al Sr. Vice-presidente.	135.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

02/05/2011	22086756	DAG	02100000000000000017370	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO: VPR-M-2011-0024-SPP, Pago de 2 días de viáticos y 1 día de alimentación, desde el 21-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente.	225.00	0.00
02/05/2011	22086765	DAG	02100000000000000017372	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL: VPR-M-2011-0024-SPP, Pago de 2 días de viáticos y 1 día de alimentación, desde el 21-23 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente.	135.00	0.00
02/05/2011	22086773	DAG	02100000000000000017373	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: VPR-M-2011-0024-SPP, Pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, desde el 21-22 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente.	120.00	0.00
02/05/2011	22086786	DAG	02100000000000000017374	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON: VPR-M-2011-0024-SPP, Pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, desde el 21-22 abril del 2011 destino Pimampiro e Ibarra por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente.	90.00	0.00
02/05/2011	22086800	DAG	02100000000000000017389	MIDEROS CRUZ OSCAR HERNAN: VPR-M-2011-0015-SPP-LIQ Pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia desde el 08-10 abril del 2011 destino Gye por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente y a la srta. Cristina Moreno.	150.00	0.00
02/05/2011	22086814	DAG	02100000000000000017393	NOGALES URIBE EDGAR PATRICIO: VPR-M-2011-0015-SPP-LIQ Pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia desde el 08-10 abril del 2011 destino Gye por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente y a la srta. Cristina Moreno.	150.00	0.00
02/05/2011	22093424	DAG	02100000000000000017383	MIDEROS CRUZ OSCAR HERNAN: VPR-M-2011-0025-SPP-LIQ Pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia desde el 24-27 Marzo del 2011 destino Gye- Santa Elena por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente	210.00	0.00
02/05/2011	22093482	DAG	02100000000000000017384	GARCES OLVERA REYNALDO RUBEN: VPR-M-2011-0025-SPP-LIQ Pago de 4 días de viáticos desde el 24-28 Marzo del 2011 destino Gye- Santa Elena por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente	240.00	0.00
02/05/2011	22107201	DAG	02100000000000000017407	GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA: V002056, 2057, 2058, pago de viáticos y subsistencias, 05 al 07 de abril a Esmeraldas-Gye, 31 de marzo al 01 de abril al Tena, 25 al 26 de marzo a Manta, con el fin de coordinar y supervisar la agenda del Segundo Mandatario en su visita a dichas ciudades.	450.00	0.00
02/05/2011	22107452	DAG	02100000000000000017397	MIDEROS CRUZ OSCAR HERNAN: VPR-M-2011-0018-SPP-LIQ Pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia desde el 05-07 abril del 2011 destino Gye por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente y a la Srta. Cristina Moreno.	150.00	0.00
02/05/2011	22107512	DAG	02100000000000000017396	TOCTAGUANO SERRANO OSCAR FILIAN: VPR-M-2011-0018-SPP-LIQ Pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia desde el 08-10 abril del 2011 destino Gye por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente y a la Srta. Irina Moreno.	150.00	0.00
02/05/2011	22108424	DAG	02100000000000000017408	MORALES CABRERA MARCO HERIBERTO: VPR-M-2011-0018-SPP-LIQ Pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia desde el 07-10 abril del 2011 destino Gye por brindar seguridad y protección al Sr. Vice-presidente y a la Srta. Cristina Moreno.	210.00	0.00
02/05/2011	22111075	DAG	02100000000000000017361	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO: Oficio 2011-0014-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de alimentación del 05 al 07 de abril de 2011 a , con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	225.00	0.00
02/05/2011	22111138	DAG	02100000000000000017363	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO: Oficio 2011-0014-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de alimentación del 05 al 07 de abril de 2011 a , con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
02/05/2011	22111157	DAG	02100000000000000017365	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: Oficio 2011-0014-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de alimentación del 05 al 07 de abril de 2011 a , con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	180.00	0.00
02/05/2011	22111167	DAG	02100000000000000017367	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON: Oficio 2011-0014-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de alimentación del 05 al 07 de abril de 2011 a , con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	135.00	0.00



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

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

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

02/05/2011	22111175	DAG	02100000000000000017375	VACA CARRION JORGE HUMBERTO: 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
02/05/2011	22111182	DAG	02100000000000000017376	CAMACHO CALDERON ANGEL VIDAL: 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
02/05/2011	22111185	DAG	02100000000000000017378	GARZON MORENO MIGUEL ABELARDO: 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
02/05/2011	22111193	DAG	02100000000000000017379	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL: 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
02/05/2011	22111197	DAG	02100000000000000017380	NOGALES URIBE 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
02/05/2011	22111201	DAG	02100000000000000017382	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO: 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
02/05/2011	22111206	DAG	02100000000000000017386	HARO SANTANA GIOVANNY VLADIMIR: 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
02/05/2011	22111270	DAG	02100000000000000017388	PLAZA REINA OLGA VIRGINIA: 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
02/05/2011	22111274	DAG	02100000000000000017390	MOPOSITA ESTRELLA SILVIO 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
02/05/2011	22111291	DAG	02100000000000000017391	CUICHAN CUICHAN MARCO VINICIO: 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
02/05/2011	22111296	DAG	02100000000000000017392	MORALES COQUE DARIO GERARDO: 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
02/05/2011	22111305	DAG	02100000000000000017395	ECHEVERRIA OSEJOS JORGE JAVIER: 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
02/05/2011	22114559	DAG	02100000000000000017385	MORALES CABRERA MARCO HERIBERTO: 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
03/05/2011	22129929	DAG	02100000000000000017416	SOCIEDAD CIVIL HOTEL CRUSCASPI PAGO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION del Sr. Vicepresidente en la ciudad del Tena Provincia del Napo del 19 al 20 de abril 2011 para participar en actividades de la agenda oficial.F/309	150.00	0.00
03/05/2011	22131514	DAG	02100000000000000017422	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.: VPR-2011-06669-M, pago de la tarjeta de crédito de la Vicepresidencia No. 454086 990276 0005 del Banco de Guayaquil por el concepto del envío del estado de cuenta y el hospedaje del sr. Vicepresidente en Pipampiro y el Juncas del 21 al 22 de abril/2011	197.88	0.00
03/05/2011	22133647	DAG	02100000000000000017426	ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO: VPR-M-2011-6697-SPP- Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia más reembolso de peajes y gasolina, desde el 28-29 de abril del 2011 destino Ambato por asuntos inherentes a sus funciones.	90.00	0.00



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

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

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24:57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

03/05/2011	22133662	DAG	02100000000000000017425	FLORES DUQUE JULIO: VPR-M-2011-6675-SPP- Pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia más reembolso de peajes y combustible, desde el 29-30 de abril del 2011 destino Riobamba por asuntos inherentes a sus funciones.	82.50	0.00
03/05/2011	22133804	DAG	02100000000000000017420	MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES:VPR-M-2011-5123-SPP- Pago de 1 día de subsistencia, el 06 de abril del 2011 destino Gye por la cobertura y difusión de las actividades del Sr. Vice-presidente en dicha ciudad.	65.00	0.00
05/05/2011	22181334	DAG	02100000000000000017439	ALMEIDA PADILLA RITA ELENA V-002082 Por un día de subsistencia a la ciudad de Ambato el 29 de abril de 2011, brindando asistencia al señor Vicepresidente	30.00	0.00
05/05/2011	22181411	DAG	02100000000000000017438	ALMEIDA PADILLA RITA ELENA V-002081 Por un día de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad del Tena del 19 al 20 de abril, con el fin de asistir al señor Vicepresidente de la República	90.00	0.00
05/05/2011	22181422	DAG	02100000000000000017435	ALMEIDA RITA-V-2080- Pago de un día de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Ibarra del 21 al 22 de abril de 2011, con la finalidad de brindar asistencia al señor Vicepresidente de la República.	90.00	0.00
05/05/2011	22181598	DAG	02100000000000000017433	MARCHAN BRITO ROBERT ALEJANDRO: Oficio 2011-0924-SPP-4, pago de 1 día de subsistencia el 11 de enero de 2011 a Guayaquil, con el fin de realizar el transporte aéreo del Segundo Mandatario y su comitiva.	40.00	0.00
10/05/2011	22254502	DAG	02100000000000000018847	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: VPR-2011-6237 -M Pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, desde el 25-28 Abril-11 destino a Cuenca, por coordinación, cobertura y difusión de la forma del convenio con el círculo del sol.	350.00	0.00
10/05/2011	22254628	DAG	02100000000000000018851	SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE: VPR-2011-6092 -M Pago de 1 día de subsistencia, destino Cuenca el 28 de abril de 2011, con la finalidad de realizar la cobertura y difusión de la firma de convenios para los círculos sociales.	40.00	0.00
10/05/2011	22254683	DAG	02100000000000000018844	PAEZ ROMERO CORDERO GUSTAVO RUBEN: VPR-2011-6607 -M Pago de 1 día de subsistencia, destino Cuenca el 28 de abril de 2011, con el fin de asistir a la firma de los convenios con las diferentes alcaldías.	65.00	0.00
11/05/2011	22292880	DAG	02100000000000000018858	ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO: VPR-2011-7101-M Pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia más reembolso de gasolina destino Tena desde el 04-05 de Mayo de 2011, por motivos inherente a sus funciones.	75.00	0.00
12/05/2011	22300570	DAG	02100000000000000018893	TORRES CORREA GERMAN XAVIER : VPR-2011-7047-M Pago de 2 facturas 21267 Hosteria Quinta San Juan el 27/03/11 y la 117323 Howard Johnson el 25/03/11 en Manabi por asistir al gabinete itinerante con el Sr. Vice-presidente.	171.04	0.00
12/05/2011	22311714	DAG	02100000000000000018859	CAZAR VALENZUELA LUIS: VPR-2011-2093 Pago fact 12790 por alojamiento el 30-04-11 en Chambo, por asistir a sesión de gabinete Itinerante convocada por el Presidente de la república.	46.00	0.00
12/05/2011	22324031	DAG	02100000000000000018926	MORENO ALVARADO JORGE FERNANDO Oficio No. MORENO ALVARADO JORGE FERNANDO Por tres días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 29 de abril al 2 de mayo, brindando seguridad a la hija del señor Vicepresidente	210.00	0.00
12/05/2011	22324041	DAG	02100000000000000018925	NOGALES URIBE EDGAR PATRICIO Oficio No. 2011-0037-SPP-LIQ Por tres días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 29 de abril al 2 de mayo, brindando seguridad a la hija del señor Vicepresidente.	180.00	0.00
13/05/2011	22340593	DAG	02100000000000000012291	GARCES OLVERA REYNALDO 2011-005-SPP-LIQ, pago de 1 día de alimentación el 05 de abril 2011, seguridad Vicepresidente Constitucional De La República en la provincia de Esmeraldas.	15.00	0.00
13/05/2011	22340670	DAG	02100000000000000012301	CAMACHO LEON JOSE 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 días 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
13/05/2011	22340712	DAG	02100000000000000012305	DUNCAN BARAHONA 2011-0005-SPP-LIQ 2011-0005-SPP-LIQ, pago de 2 días 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



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

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

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

13/05/2011	22351633	DAG	02100000000000000018929	VIVAR AGUILAR MAYRA ISABEL: VPR-2094-2011- M Pago de factura 12797 hosteria el troje por concepto de alojamientos el 30-abril-11 por acompañar y asistir al sr. Secretario Gral en el gabinete Itinerante realizado el 20-30 de abril-11 en la ciudad del Colta.	46.00	0.00
13/05/2011	22351650	DAG	02100000000000000018931	GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA: VPR-2091-2089-2090-2088-2011- M Pago de 1 día de viatico,4 días de subsistencias, el 28-04-11a Cuenca, 21-04-11 a Pimampiro el 29 -04-11 Ambato, el 19-20 Abril al tena por asuntos inherente a sus funciones	287.50	0.00
13/05/2011	22351660	DAG	02100000000000000018932	ALMEIDA PADILLA RITA ELENA: VPR-2092-2011- -M Pago de 2 días de viaticos,1 día de subsistencia más reembolso de peajes y gasolina, desde el 03-05 Mayo-11, destinos Gye yTena, por brindar asistencia al Sr. Lenin Moreno Vice-presidente de la reoublica.	135.00	0.00
13/05/2011	22351678	DAG	02100000000000000018934	QUEL OLMOS QUEITER ARGENIO: VPR-2011-7112 -M Pago de 1 día de viatico,1 día de subsistencia más reembolso de peajes y gasolina, desde el 04 -05 Mayo -11, destino Tena por asuntos inherentes a sus funciones.	90.00	0.00
13/05/2011	22357823	DAG	02100000000000000018957	QUILUMBA MORALES LUIS GIOVANNY Memo VPR-M-2011-07300-M Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Ibarra del 22 al 24 de abril de 2011, conduciendo el vehículo en que se trasladaron el personal de seguridad y la hija del señor Vicepresidente	192.80	0.00
13/05/2011	22357838	DAG	02100000000000000018959	MORENO ALVARADO JORGE FERNANDO Oficio No. 2011-0037-SPP-LIQ Alcance al Cur 18926 por un día de viáticos a la ciudad de Guayaquil el día 28 de abril, brindando seguridad a la hija del señor Vicepresidente	60.00	0.00
13/05/2011	22357891	DAG	02100000000000000018960	TERAN GUAMAN JUAN CARLOS Memorando No. VPR-2011-07144-M Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudd del Tena del 6 al 8 de mayo, movilización al Dr. Cazar Armando y Walquer Arias. Reintegro de combustible, peajes y arreglo de llanta	188.30	0.00
13/05/2011	22358101	DAG	02100000000000000018909	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO Oficio No. 2011-0035-SPP-LIQ Pago por dos días de viáticos y uno de subsistencia del 28 al 30 de abril de 2011, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Señor Vicepresidente.	200.00	0.00
13/05/2011	22358187	DAG	02100000000000000018910	ALVARADO FLORES LENIN ALFONSO Oficio No. 2011-0035-SPP-LIQ Pago por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 al 30 de abril de 2011, brindando seguridad y protección al señor Vicepresidente.	200.00	0.00
13/05/2011	22358200	DAG	02100000000000000018911	DUNCAN BARAHONA DIEGO FERNANDO Oficio No. 2011-0035-SPP-LIQ Pago por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 al 30 de abril de 2011, a fin de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente.	200.00	0.00
13/05/2011	22358223	DAG	02100000000000000018914	NAVARRETE PAREDES PATRICIO BYR Oficio No. 2011-0035-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 al 30 de abril de 2011, a fin de brindar seguridad al señor Vicepresidente	150.00	0.00
13/05/2011	22358229	DAG	02100000000000000018915	MIDEROS CRUZ OSCAR HERNAN Oficio No. 2011-0035-SPP-LIQ Pago por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 al 30 de abril de 2011, a fin de brindar seguridad al seño Vicepresidente.	150.00	0.00
13/05/2011	22358236	DAG	02100000000000000018913	ALVARADO CALDERON ALEX ENRIQUE Oficio No. 2011-0035-SPP-LIQ Pago por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 al 30 de abril a fin de brindar seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
13/05/2011	22358255	DAG	02100000000000000018901	ALVAREZ RUIZ EDWIN ENRIQUE Oficio No. 2011-0035-SPP-LIQ Pago por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 al 30 de abril de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente	150.00	0.00
13/05/2011	22358262	DAG	02100000000000000018917	SANCHEZ CARVAJAL LUIS ALBERTO Oficio No. 2011-0035-SPP-LIQ Por pago de dos días de viático sa la ciudad de Ambato del 28 al 30 de abril de 2011, a fin de brindar seguridad y protección al señor Vicepresidente.	150.00	0.00



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

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

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/05/2011	22371975	DAG	0210000000000000000018973	VACA CARRION JORGE HUMBERTO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	280.00	0.00
16/05/2011	22371993	DAG	0210000000000000000018974	CAMACHO CALDERON ANGEL VIDAL: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372013	DAG	0210000000000000000018975	GARZON MORENO MIGUEL ABELARDO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372035	DAG	0210000000000000000018976	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372051	DAG	0210000000000000000018977	NAVARRETE PAREDES PATRICIO BYR: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372070	DAG	0210000000000000000018978	NOGALES URIBE EDGAR PATRICIO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372088	DAG	0210000000000000000018979	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372113	DAG	0210000000000000000018980	MORALES CABRERA MARCO HERIBERTO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372138	DAG	0210000000000000000018981	MIDEROS CRUZ OSCAR HERNAN: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372155	DAG	0210000000000000000018982	CUICHAN CUICHAN MARCO VINICIO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372175	DAG	0210000000000000000018983	PLAZA REINA OLGA VIRGINIA: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372198	DAG	0210000000000000000018984	CABRERA CABRERA DIEGO ALONSO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372216	DAG	0210000000000000000018985	MORALES COQUE DARIO GERARDO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372222	DAG	0210000000000000000018986	ENRIQUEZ TORRES WILLIAM MAURIC: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
16/05/2011	22372236	DAG	0210000000000000000018987	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 1 días de viático y 1 día de subsistencia del 19 al 20 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
16/05/2011	22372248	DAG	0210000000000000000018988	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 1 días de viático y 1 día de subsistencia del 19 al 20 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	120.00	0.00
16/05/2011	22372261	DAG	0210000000000000000018989	HERNANDEZ LOPEZ MARCO VINICIO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 1 días de viático y 1 día de subsistencia del 19 al 20 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	120.00	0.00



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

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

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24:57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/05/2011	22372277	DAG	02100000000000000018990	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 1 días de viático y 1 día de subsistencia del 19 al 20 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
16/05/2011	22372292	DAG	02100000000000000018991	MORENO ALVARADO JORGE FERNANDO: Oficio No. 2011-0020-SPP-LIQ, pago de 1 días de viático y 1 día de subsistencia del 19 al 20 de abril de 2011 al Tena con el fin de brindar seguridad y protección al Segundo Mandatario.	90.00	0.00
17/05/2011	22411807	DAG	02100000000000000019183	TERAN GUAMAN JUAN CARLOS Memorando No. VPR-2011-07144-M Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad del Tena del 6 al 8 de mayo, movilización al Dr. Cazar Armando y Walquer Arias. Reintegro de combustible, peajes y arreglo de llanta	-188.30	0.00
17/05/2011	22424474	DAG	02100000000000000019181	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 199 No Entrada: 442	1,030.40	0.00
17/05/2011	22428996	DAG	02100000000000000019184	TERAN GUAMAN JUAN CARLOS Memorando VPR-2011-07144M Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad del Tena del 6 al 8 de mayo, movilización al Dr. Cazar Armando y Walquer Arias. Reintegro de combustible, arreglo de llanta y peajes.	187.66	0.00
18/05/2011	22448042	DAG	02100000000000000019201	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 296 No Entrada: 722	90.00	0.00
18/05/2011	22448481	DAG	02100000000000000019202	ZAMBRANO ZAMBRANO LUIS ALDRIN: V002086, liquidacion fondo 296, en la comision realizada del 07 al 08 de mayo de 2011 a Guayaquil, con el fin de transportar a la Srta. Cristina Moreno hija del Segundo Mandatario, reembolso de peajes y combustible.	4.00	0.00
21/05/2011	22560000	DAG	02100000000000000022682	BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO VPR-2011-06630-M Pago por 4 días de viáticos a la ciudad de Cuenca y Riobamba, conduciendo el vehículo a órdenes de Javier Aguirre	240.00	0.00
22/05/2011	22561928	DAG	02100000000000000026336	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 1 día de subsistencia el 28 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	40.00	0.00
22/05/2011	22561955	DAG	02100000000000000026339	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 1 día de subsistencia el 28 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	-40.00	0.00
23/05/2011	22587690	DAG	02100000000000000026340	GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA: V002060, pago de 1 día de alimentacion el 12 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de coordinar y supervisar la agenda del Segundo Mandatario.	25.00	0.00
23/05/2011	22587692	DAG	02100000000000000026341	SILVA CARDENAS JOEL FRANCISCO: V002100, pago de 1 día de subsistencia el 28 de abril de 2011 a Otavalo. Con el fin de presentar dos denuncias penales en la fiscalia de dicha ciudad.	37.50	0.00
23/05/2011	22587695	DAG	02100000000000000026342	GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA: V002096, 2098, pago de viáticos y alimentacion del 03 al 04 de mayo a Guayaquil, 04 al 05 de mayo de 2011 al Tena, con el fin de coordinar y supervisar la agenda del Segundo Mandatario.	225.00	0.00
23/05/2011	22587701	DAG	02100000000000000026343	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO: VPR-2011-06354-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 19 al 21 de abril de 2011 al Tena, con el fin de transportar a Gabriela Hidalgo y Eduardo Vayas, en actividades inherentes a su función, reemb de combustible.	150.00	0.00
23/05/2011	22587776	DAG	02100000000000000023034	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 26 al 28 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	200.00	0.00
23/05/2011	22587778	DAG	02100000000000000023035	MORENO ALVARADO JORGE FERNANDO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos del 26 al 28 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	120.00	0.00
23/05/2011	22587785	DAG	02100000000000000026322	SARMIENTO MERECI CARLOS: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 27 al 28 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	90.00	0.00



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

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

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/05/2011	22587789	DAG	02100000000000000026323	RIVADENEIRA FLORES LUIS SGOP.: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587792	DAG	02100000000000000026324	MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587795	DAG	02100000000000000026325	QUIROZ VERA CARLOS ANTONIO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587797	DAG	02100000000000000026326	VALENCIA CAMPOVERDE JAIME VICENTE: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587802	DAG	02100000000000000026327	DAVILA CORDOVA GEORGE VICENTE: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587805	DAG	02100000000000000026328	MOPOSITA ESTRELLA SILVIO SGOS.: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587810	DAG	02100000000000000023236	RAMOS HERNANDEZ CESAR GUSTAVO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 27 al 28 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	120.00	0.00
23/05/2011	22587813	DAG	02100000000000000026329	CALVACHI PASPUEL LENIN DAVID: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587825	DAG	02100000000000000026330	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587830	DAG	02100000000000000026331	GIRON SILVA ALEX ERNESTO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587836	DAG	02100000000000000026332	DE LA CRUZ LOPEZ MARTHA RAQUEL: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 29 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	150.00	0.00
23/05/2011	22587840	DAG	02100000000000000026333	ELIZALDE PRADO MARIO SGOP.: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 de abril al 01 de mayo de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	270.00	0.00
23/05/2011	22587843	DAG	02100000000000000026334	TABOADA TONATO JAVIER MARCELO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 27 al 30 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	210.00	0.00
23/05/2011	22587847	DAG	02100000000000000026335	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 1 día de subsistencia el 28 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	50.00	0.00
23/05/2011	22587851	DAG	02100000000000000026337	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 1 día de subsistencia el 28 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	40.00	0.00
23/05/2011	22587857	DAG	02100000000000000026338	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON: Oficio 2011-0028-SPP-LIQ, pago de 1 día de subsistencia el 28 de abril de 2011 a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y proteccion al Segundo Mandatario.	30.00	0.00



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

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

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/05/2011	22593384	DAG	02100000000000000026368	QUILUMBA MORALES LUIS GIOVANNY, V001731, 1733, pago de viáticas y subsistencias, del 22 al 23 de Diciembre 2010 a Ibarra, 14 al 17 de Diciembre 2010 a Ambato, con el fin de trasladar a al Srta. Carina Moreno, hija del Vicepresidente a mencionadas ciudades. Se reembolsa peajes.	-300.00	0.00
24/05/2011	22601753	DAG	02100000000000000026357	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por un día de viáticos y uno de alimentación a la ciudad de El Tena del 4 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	125.00	0.00
24/05/2011	22602049	DAG	02100000000000000026363	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por un día de viáticos y uno de alimentación a la ciudad de El Tena del 4 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	100.00	0.00
24/05/2011	22602069	DAG	02100000000000000026366	VACA CARRION JORGE HUMBERTO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por un día de viáticos y uno de alimentación a la ciudad de El Tena del 4 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	100.00	0.00
24/05/2011	22602107	DAG	02100000000000000026370	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por un día de viáticos y uno de alimentación a la ciudad de El Tena del 4 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	75.00	0.00
24/05/2011	22602134	DAG	02100000000000000026376	JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por tres días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 2 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	280.00	0.00
24/05/2011	22602199	DAG	02100000000000000026380	MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por tres días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 2 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	210.00	0.00
24/05/2011	22602269	DAG	02100000000000000026385	RAMOS HERNANDEZ CESAR GUSTAVO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	200.00	0.00
24/05/2011	22602315	DAG	02100000000000000026386	RIVADENEIRA FLORES LUIS SGOP. Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
24/05/2011	22602350	DAG	02100000000000000026387	TABOADA TONATO JAVIER MARCELO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
24/05/2011	22602380	DAG	02100000000000000026389	BALAREZO FREIRE EDGAR PATRICIO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
24/05/2011	22602407	DAG	02100000000000000026391	CHALA SANTOS ROBER WASHINGTON Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
24/05/2011	22602444	DAG	02100000000000000026393	QUIROZ VERA CARLOS ANTONIO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
24/05/2011	22602497	DAG	02100000000000000026394	DAVILA CORDOVA GEORGE VICENTE Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
24/05/2011	22602573	DAG	02100000000000000026395	ELIZALDE PRADO MARIO SGOP. Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
24/05/2011	22603054	DAG	02100000000000000026396	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00



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

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

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24:57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

24/05/2011	22603098	DAG	02100000000000000026397	TACURI SANCHEZ EFRAIN ARTURO Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
24/05/2011	22603140	DAG	02100000000000000026398	NARANJO MORALES EDISON HUMBERT Oficio No. 2011-038-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de El Tena del 3 al 5 de mayo de 2011, brindando seguridad al señor Vicepresidente.	150.00	0.00
25/05/2011	22662373	DAG	02100000000000000026462	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-2011-07225-M, pago de 2 días de viáticos del 03 al 05 de mayo de 2011 a Guayaquil-Tena, con el fin de realizar la cobertura y difusión de la agenda del Segundo Mandatario en su visita a dichas ciudades.	200.00	0.00
25/05/2011	22662399	DAG	02100000000000000026466	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-2011-07225-M, pago de 2 días de viáticos del 03 al 05 de mayo de 2011 a Guayaquil-Tena, con el fin de realizar la cobertura y difusión de la agenda del Segundo Mandatario en su visita a dichas ciudades.	150.00	0.00
25/05/2011	22662414	DAG	02100000000000000026474	MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES: VPR-2011-07225-M, pago de 1 día de subsistencia el 04 de mayo de 2011 al Tena, con el fin de realizar la cobertura y difusión de la agenda del Segundo Mandatario en su visita a dichas ciudades.	65.00	0.00
25/05/2011	22662495	DAG	02100000000000000026475	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: VPR-2011-07225-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 02 al 04 de mayo de 2011 al Tena, con el fin de realizar la cobertura y difusión de la agenda del Segundo Mandatario en su visita a dichas ciudades.	250.00	0.00
25/05/2011	22662548	DAG	02100000000000000026476	ARBOLEDA PALMA JORGE RICARDO: VPR-2011-07225-M, pago de 1 día de subsistencia el 04 de mayo de 2011 al Tena, con el fin de realizar la cobertura y difusión de la agenda del Segundo Mandatario en su visita a dichas ciudades.	40.00	0.00
25/05/2011	22662571	DAG	02100000000000000026477	SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE: VPR-2011-06923-M, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 04 al 05 de mayo de 2011 al Tena, con el fin de realizar la cobertura y difusión de la agenda del Segundo Mandatario en su visita a dichas ciudades.	120.00	0.00
25/05/2011	22662589	DAG	02100000000000000026469	BAYAS ORDONEZ JORGE GUSTAVO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por seis días de viáticos a las ciudad de Guayaquil del 2 al 8 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República (del 2 al 5 de mayo) y a su hija (del 6 al 8 de mayo)	390.00	0.00
25/05/2011	22662617	DAG	02100000000000000026467	DONOSO CABEZAS ROMULO GUILLERMO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por un días de viáticos a las ciudad de Guayaquil el 3 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	100.00	0.00
25/05/2011	22662685	DAG	02100000000000000026464	CAZA MUNOZ JORGE OSWALDO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por un días de viáticos a las ciudad de Guayaquil el 3 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	60.00	0.00
25/05/2011	22662699	DAG	02100000000000000026463	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por un días de viáticos a las ciudad de Guayaquil el 3 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	80.00	0.00
25/05/2011	22662729	DAG	02100000000000000026460	VACA CARRION JORGE HUMBERTO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por un días de viáticos a las ciudad de Guayaquil el 3 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	80.00	0.00
25/05/2011	22662790	DAG	02100000000000000026405	MORENO ALVARADO JORGE FERNANDO Oficio No. 2011-0044-SPP-LIQ Por un día de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 6 al 7 de mayo de 2011, brindando seguridad a la hija del señor Vicepresidente.	90.00	0.00
25/05/2011	22662801	DAG	02100000000000000026437	OROZCO PENA JAIME DANILO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00



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

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

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/05/2011	22662813	DAG	02100000000000000026433	TOCTAGUANO SERRANO OSCAR FILIAN Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662835	DAG	02100000000000000026436	LEMA FLORES WILMER ALFREDO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662855	DAG	02100000000000000026438	SIMBALA PIN JULIO VLADIMIR Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662867	DAG	02100000000000000026432	CHICAIZA COELLO LUIS CARLOS Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662885	DAG	02100000000000000026424	GARCES OLVERA REYNALDO RUBEN Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662891	DAG	02100000000000000026423	ANRANGO CLAVIJO WILSON HERNAN Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662901	DAG	02100000000000000026422	SILVA MAZON WILLIAN LIBERTO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662911	DAG	02100000000000000026421	VACA HARO MARLON FERNANDO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662917	DAG	02100000000000000026420	GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662925	DAG	02100000000000000026419	MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662933	DAG	02100000000000000026417	PILATAXI LUNA LUIS MAURICIO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662942	DAG	02100000000000000026415	SARMIENTO MERECI CARLOS ALBERT Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662952	DAG	02100000000000000026413	SGOP FIGUEROA JUAN Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	150.00	0.00
25/05/2011	22662963	DAG	02100000000000000026410	DUNCAN BARAHONA DIEGO FERNANDO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	200.00	0.00
25/05/2011	22662977	DAG	02100000000000000026409	HERNANDEZ LOPEZ MARCO VINICIO Oficio No. 2011-0040-SPP-LIQ Por dos días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 2 al 4 de mayo de 2011, brindando protección y seguridad al señor Vicepresidente de la República	200.00	0.00
25/05/2011	22672767	DAG	02100000000000000026532	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-2011-07225-M, pago de 2 días de viáticos del 03 al 05 de mayo de 2011 a Guayaquil-Tena, con el fin de realizar la cobertura y difusión de la agenda del Segundo Mandatario en su visita a dichas ciudades.	-150.00	0.00



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

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

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 02/06/2011 16:24.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

26/05/2011	22694366	DAG	02100000000000000026554	AGUILAR COLOMA MARCO: VPR-2011-07772-M, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 13 al 14 de mayo de 2011 a Guayaquil, con el fin de coordinar actividades administrativas y de recursos humanos.	125.00	0.00
26/05/2011	22697863	DAG	02100000000000000026555	GUAMAN DELGADO MANUEL ALBERTO: VPR-2011-07532-M, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 05 al 06 de mayo de 2011 a Guaranda, con el fin de transportar al Dr.Alex Camacho a cumplir actividades inherentes a la institución.	90.00	0.00
26/05/2011	22698003	DAG	02100000000000000026535	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-2011-06923-M, pago de 1 día de viático del 04 al 05 de mayo de 2011 al Tena, con el fin de realizar la cobertura y difucion de la agenda del Segundo Mandatario en su visita a dichas ciudades.	100.00	0.00
30/05/2011	22743076	DAG	02100000000000000026594	LANDAZURI JURADO HUGO RAMIRO: VPR-2011-04184-E, pago de viáticos y subsistencias, del 14 al 15 de abril y del 06 al 08 de abril de 2011 a Quito, con el fin de asistir a reuniones convocadas por el secretario general.	400.00	0.00
31/05/2011	22808565	DAG	02100000000000000026597	FLORES DUQUE JULIO: VPR-2011-07672-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 13 al 15 de mayo de 2011 al Tena, con el fin de transportar al Dr Armando Cazar Secretario General de la VPR, en actividades inherentes a su funcion. Reemb combustible y otros.	150.00	0.00
31/05/2011	22809699	DAG	02100000000000000026599	SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE: VPR-2011-06246-M, pago de 1 día de viático, del 06 al 07 de abril de 2011 a Guayaquil, con el fin realizar la cobertura periodistica de las actividades del Segundo Mandatario.	80.00	0.00
31/05/2011	22809904	DAG	02100000000000000026603	CAJAMARCA BRAVO LAURA GRACIELA: VPR-2011-06654-M y 06575, pago de subsistencias el 21 y el 29 de abril de 2011 a Pimampiro y Ambato respectivamente, con el fin de realizar actividades de comunicación de las actividades del Segundo Mandatario.	75.00	0.00
31/05/2011	22810079	DAG	02100000000000000026604	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-2011-06654-M y 06575, pago de subsistencias el 21 y el 29 de abril de 2011 a Pimampiro y Ambato respectivamente, con el fin de realizar actividades de comunicación de las actividades del Segundo Mandatario.	87.50	0.00
31/05/2011	22810089	DAG	02100000000000000026605	MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES: VPR-2011-06654-M y 06575, pago de 1 día de subsistencia el 29 de abril de 2011 a Ambato, con el fin de realizar actividades de comunicación de las actividades del Segundo Mandatario.	65.00	0.00
31/05/2011	22810175	DAG	02100000000000000026602	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-2011-7621-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 04 al 06 de abril de 2011 a Esmeraldas, con el fin de realizar actividades de comunicación de las actividades del Segundo Mandatario.	250.00	0.00
31/05/2011	22810200	DAG	02100000000000000026595	LARA OMAR: VPR-2011-04184-E, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 06 al 08 de abril de 2011 a Quito, con el fin de transportar al Subsecretario de la Amazonia a reuniones convocadas por el secretario general.	150.00	0.00

Subtotal Flujos 30,784.24 0.00

Subtotal por Auxiliares 100,807.08 0.00

Saldo por Auxiliares 100,807.08

TOTAL CUENTA 100,807.08 0.00

SALDO CUENTA 100,807.08