



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

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

PAGINA : 1 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05:36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 152-33-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior**

AUXILIAR 01: 02100000000 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 0210000000025000001001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					36,421.30	0.00
					SALDO AL 01/04/2011	36,421.30
04/04/2011	21368478	DAG	02100000000000000011849	SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE: VPR-M-2011-4042, Pago 1 dia de subsistencia el 23 marzo/11 en Esmeraldas por equipamiento y entrega de viviendas de Manuela Espejo.	40.00	0.00
04/04/2011	21368709	DAG	02100000000000000011851	GUERRERO ORDONEZ MARIA JOSE:VPR-M-2011-3563,Pago 1 dia de subsistencia el 17 marzo/11 en GYE por entrega de ayudas técnicas y bono JGL a personas con discapacidad.	40.00	0.00
04/04/2011	21368963	DAG	02100000000000000011854	SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE: VPR-M-2011-2939, Pago 1 dia de subsistencia el 03 en el Coca por trabajos de fotografia, cobertura y difusión de caminata por la reindicación de los derechos de las personas con discapacidad.	40.00	0.00
04/04/2011	21381838	DAG	02100000000000000011859	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL: VPR-M-2011-3922, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 17 al 18 de marzo de 2011 a El Carmen, con el fin de transportar a personal de comunicación en la entrega de ayudas tecnica. Reem peajes y combustible. Peajes de la comision a cayambe el 16/03 \$2.	90.00	0.00
04/04/2011	21381851	DAG	02100000000000000011860	CORREA VIVANCO TALIA NOEMI: VPR-DF-M-2011-3697, liquidacion fondo, pago de 1 día de viático del 12 al 13 de marzo de 2011, con el fin de dar cumplimiento al decreto de emergencia el cual resuelve participar activamente en el proceso de evacuación de las personas con discapacidad de la MSME.	37.50	0.00
04/04/2011	21382062	DAG	02100000000000000011858	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN: VPR-M-2011-3411:SANTIAGO LOZA, Pago de 2 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 11-13 de marzo/11 en Esmeraldas por ayudar con las ayudas técnicas por la emergencia.	200.00	0.00
04/04/2011	21382081	DAG	02100000000000000011861	NAVIA MURGUEITIO VIRGINIA: VPR-M-2011-2856, Pago de 3 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 02-05 de marzo/11 en Sucumbios por realizar actividades comunicacionales de la Mision Solidaria ME.	280.00	0.00
04/04/2011	21382095	DAG	02100000000000000011866	BEDOYA BERRAZUETA MARCO ESTEBAN: VPR-M-2011-3411, Pago de 2 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 11-13 de marzo/11 en PORTOVIEJO por ayudar con las ayudas técnicas por la emergencia.	200.00	0.00
04/04/2011	21382142	DAG	02100000000000000011867	BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO: VPR-M-2011-4042, 1 dia de subsistencia más gastos de combustible y peajes el 23 de marzo/11 en Esmeraldas, por traslado al Señor Jhon Solís a realizar trabajos de comunicación por asuntos de ayudas técnicas.	30.00	0.00
05/04/2011	21393467	DAG	02100000000000000011872	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO:VPR-M-2011-2024,1 dia subsistencia el 16 de marzo/11 en Esmeraldas por Inicio de la Misión solidaria Eugenio Espejo en la provincia de Esmeraldas reunión con autoridades locales.	50.00	0.00
05/04/2011	21393480	DAG	02100000000000000011873	PINTO MORALES NARCIZA DEL BELEN: VPR-M-2011-3333, Pago de 3 dias de viaticos desde el 02-05 de marzo/11 en Lago Agrio, por entrega de kits de equipamiento para soluciones habitacionales del programa de vivienda ME.	240.00	0.00
05/04/2011	21393515	DAG	02100000000000000011877	CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD: VPR-M-2011-3997, Pago de 4 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 14-17 de marzo/11 en Sucumbios, entregas de kit de equipamiento.	360.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05:36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

05/04/2011	21393543	DAG	0210000000000000011878	RECALDE CARLOS: VPR-M-2011-3997, Pago de 4 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 14-17 de marzo/11 en Sucumbios, entregas de kit de equipamiento.	360.00	0.00
05/04/2011	21393563	DAG	0210000000000000011879	PROANO JIMENEZ WASHINGTON: VPR-M-2011-3997: Pago de 4 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 14-17 de marzo/11 en Sucumbios, entregas de kit de equipamiento.	360.00	0.00
05/04/2011	21393943	DAG	0210000000000000011883	MADRUNERO TERESA NOHEMI: VPR-M-2011-4219, Pago de 1 dia de viatico y 1 dia de alimentacion desde el 17-18 de marzo/11 en el Carmen - Manabi, Coordinacion y entrega de ayudas tecnicas con los medios de comunicacion.	87.50	0.00
05/04/2011	21394193	DAG	0210000000000000007620	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 24	480.00	0.00
05/04/2011	21394321	DAG	0210000000000000007621	VIVAS ARTEAGA KAREN: VPR-M-2011-2927, Liquidacion fondo 21, pago de 1 dia de viatico el 12 de febrero de 2011 a Quito, con el fin de asistir al taller de capacitacion coordinacion e informacion para los medicos ELAM y CONADIS, para el inicio de la Fase Respuesta de la MSME.	80.00	0.00
05/04/2011	21403811	DAG	0210000000000000011901	PROANO JIMENEZ WASHINGTON:VPR-M-2011-3333, Pago 3 dias de viatico y 1 dia de alimentacion desde el 02 al 05 marzo/11, a Lago Agrio por entrega de kit de equipamiento para soluciones habitacionales.	260.00	0.00
05/04/2011	21404443	DAG	0210000000000000011896	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: VPR-M-2011-4188, Pago de 1 dia de viatico y 1 dia de subsistencia, desde el 25-26 de marzo /11 en Esmeraldas por coordinacion de la Marcha solidaria ME para el mes de Abril.	150.00	0.00
05/04/2011	21404488	DAG	0210000000000000011898	CAMPOVERDE ALVAREZ XAVIER EDUARDO: VPR-M-2011-2329, Pago de 1 dia de viatico y 1 dia de alimentacion, desde el 18-19 de febrero /11 en El Coca por actividades inherente a sus funciones.	100.00	0.00
06/04/2011	21435529	DAG	0210000000000000011909	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 151 No Entrada: 290	240.00	0.00
07/04/2011	21454806	DAG	0210000000000000011904	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 232	320.00	0.00
07/04/2011	21454822	DAG	0210000000000000011905	VIVAR AGUILAR MAYRA ISABEL: VPR-M-2011-3618, liquidacion fondo 124, pago de 1 dia de alimentacion el 01 de marzo de 2011 a Sucumbios, con el fin de realizar actividades de planificacion de la MSME.	20.00	0.00
07/04/2011	21458807	DAG	0210000000000000012013	CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA: VPR-M-2011-3232 , Pago 3 dias de viaticos desde el 02-05 marzo/11, a lago Agrio por ejecucion de control de los procesos del sistema informatico de la mision Solidaria ME.	180.00	0.00
07/04/2011	21458816	DAG	0210000000000000012010	PULLUPAXI HOYOS ERNER MANOLO: VPR-M-2011-3232,Pago 2 dias de viaticos Y 1 dia de subsistencia desde el 02-04 marzo/11, a lago Agrio por ejecucion de control de los procesos.	250.00	0.00
07/04/2011	21458835	DAG	0210000000000000011996	MERA CHICAIZA JUNA LEON: VPR-M-2011-3232, Pago 3 dias de viaticos desde el 02-05 marzo/11, a lago Agrio por ejecucion de control	240.00	0.00
07/04/2011	21458848	DAG	0210000000000000011999	TERAN QUIMBITA LUIS ANTONIO: VPR-M-2011-04968-M,Pago 1 dia de viatico,1 dia de subsistencia más gastos de peajes ,el 21-22 marzo/11 a San lorenzo por entrega de chaleco salvavidas y materiales administrativos a la MSME.	82.50	0.00
11/04/2011	21481738	DAG	0210000000000000012112	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 112 No Entrada: 207	940.80	0.00
11/04/2011	21481768	DAG	0210000000000000012113	QUISILEMA CADENA JONATAN MAURICIO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 112, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas tecnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21481793	DAG	0210000000000000012110	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 111 No Entrada: 205	940.80	0.00
11/04/2011	21481815	DAG	0210000000000000012111	CRUZ FERNANDO PAUL: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 111, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas tecnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21481872	DAG	0210000000000000012108	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 110 No Entrada: 203	940.80	0.00



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

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

PAGINA : 3 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05.36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/04/2011	21481907	DAG	02100000000000000012109	MAFLA VALLEJO ANDRES: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 110, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21481951	DAG	02100000000000000012105	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 109 No Entrada: 201	940.80	0.00
11/04/2011	21482048	DAG	02100000000000000012107	JARAMILLO MONTA, O FLOR MARIA: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 109, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21482088	DAG	02100000000000000012103	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 107 No Entrada: 197	940.80	0.00
11/04/2011	21482125	DAG	02100000000000000012104	VELEZ GUAYASAMIN GUILLERMO SEBASTIAN: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 107, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21482171	DAG	02100000000000000012101	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 106 No Entrada: 195	940.80	0.00
11/04/2011	21482214	DAG	02100000000000000012102	ESTUPINAN SOSA MARIA FERNANDA: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 106, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21482259	DAG	02100000000000000012099	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 105 No Entrada: 193	940.80	0.00
11/04/2011	21482289	DAG	02100000000000000012100	MACIAS GUERRERO JORGE LUIS: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 105, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21482613	DAG	02100000000000000012097	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 104 No Entrada: 191	940.80	0.00
11/04/2011	21482682	DAG	02100000000000000012098	ORTEGA ANDRADE ANGEL FAUSTO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 104, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21483894	DAG	02100000000000000012129	CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI: VPR-4203, V2041, pago de viáticos y subsistencias, del 30 al 31 de marzo a Macas, 25 al 26 de marzo a Portoviejo, con el fin de transportar a personal de la Institucion y de la MSME casas de acogida. reemb de peajes y combustible	90.00	0.00
11/04/2011	21483966	DAG	02100000000000000012095	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 103 No Entrada: 189	940.80	0.00
11/04/2011	21484017	DAG	02100000000000000012096	YULAN FIENCO MILTON DARIO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 103, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21484069	DAG	02100000000000000012093	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 102 No Entrada: 187	940.80	0.00
11/04/2011	21484138	DAG	02100000000000000012094	TOAPANTA REA INGRID MARIELA: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 102, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21484211	DAG	02100000000000000012091	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 101 No Entrada: 185	940.80	0.00
11/04/2011	21485892	DAG	02100000000000000012092	COELLAR ZAMBRANO ROBERTO MARCELO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 101, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21485943	DAG	02100000000000000012089	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 183	940.80	0.00



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

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

PAGINA : 4 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05.36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/04/2011	21486030	DAG	02100000000000000012090	VIVAS ARTEAGA WENDY CECIBEL: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 100, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21486076	DAG	02100000000000000012087	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 181	940.80	0.00
11/04/2011	21486174	DAG	02100000000000000012088	NEVARES FIGUEROA DARIO PRIMITIVO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 99, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21486240	DAG	02100000000000000012085	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 97 No Entrada: 177	940.80	0.00
11/04/2011	21486281	DAG	02100000000000000012086	NETO MULLO BECKER SANTIAGO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 97, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21486321	DAG	02100000000000000012083	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 175	940.80	0.00
11/04/2011	21486355	DAG	02100000000000000012084	TIPANTASIGCHIMBORAZO WILMA GRACIELA. VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 96, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21486387	DAG	02100000000000000012081	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 95 No Entrada: 173	940.80	0.00
11/04/2011	21486450	DAG	02100000000000000012082	VER PAZ VICTOR ALFREDO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 95, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21486497	DAG	02100000000000000012079	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 90 No Entrada: 163	940.80	0.00
11/04/2011	21486537	DAG	02100000000000000012080	CABRERA EUGENIO ADRIANA PAMELA: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 90, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21486584	DAG	02100000000000000012077	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 87 No Entrada: 156	940.80	0.00
11/04/2011	21486631	DAG	02100000000000000012078	REYES SILVA CARLOS ALBERTO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 87, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21486738	DAG	02100000000000000012075	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 86 No Entrada: 154	940.80	0.00
11/04/2011	21486785	DAG	02100000000000000012076	MAYA FIERRO GRACIELA CECIBEL: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 86, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21486824	DAG	02100000000000000012073	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 152	940.80	0.00
11/04/2011	21486861	DAG	02100000000000000012074	YUMBAY TARIS INTI ANDRES: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 85, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21486909	DAG	02100000000000000012071	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 84 No Entrada: 150	940.80	0.00
11/04/2011	21486947	DAG	02100000000000000012072	CHANGOTAXI AYALA PAULINA MARIELA: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 84, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00



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

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

PAGINA : 5 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05:36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/04/2011	21486993	DAG	02100000000000000012069	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 148	940.80	0.00
11/04/2011	21487053	DAG	02100000000000000012070	PAZMINO NELLY YESENIA: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 83, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21487391	DAG	02100000000000000012067	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 82 No Entrada: 146	940.80	0.00
11/04/2011	21487447	DAG	02100000000000000012068	LOPEZ HIDALGO GABRIELA MARIA: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 82, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21487491	DAG	02100000000000000012065	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 147 No Entrada: 282	940.80	0.00
11/04/2011	21487541	DAG	02100000000000000012066	PEREA CASTANEDA FRANCO NEY: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 147, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21487636	DAG	02100000000000000012063	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 81 No Entrada: 144	940.80	0.00
11/04/2011	21487677	DAG	02100000000000000012064	ESTRELLA GAIBOR CESAR ESTEBAN: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 81, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21487737	DAG	02100000000000000012061	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 76 No Entrada: 133	940.80	0.00
11/04/2011	21487778	DAG	02100000000000000012062	GABELA VAQUERO MARIA MERCEDES: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 76, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 14 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	123.20	0.00
11/04/2011	21487917	DAG	02100000000000000012059	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 131	1,176.00	0.00
11/04/2011	21487960	DAG	02100000000000000012060	HIDALGO LOPEZ DIEGO LIZARDO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 75, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 14 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	136.50	0.00
11/04/2011	21487986	DAG	02100000000000000012057	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 145 No Entrada: 278	940.80	0.00
11/04/2011	21488021	DAG	02100000000000000012058	LOPEZ CEVALLOS BYRON RAMIRO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 145, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 14 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	172.20	0.00
11/04/2011	21488053	DAG	02100000000000000012055	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 274	940.80	0.00
11/04/2011	21488101	DAG	02100000000000000012056	RIVADENEIRA ROMERO SONIA FABIOLA: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 143, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 14 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	123.20	0.00
11/04/2011	21488160	DAG	02100000000000000012053	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 74 No Entrada: 129	940.80	0.00
11/04/2011	21488280	DAG	02100000000000000012051	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 127	940.80	0.00
11/04/2011	21488367	DAG	02100000000000000012052	TORRES KLINGER GIANNI ALAN: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 73, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 14 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	123.20	0.00
11/04/2011	21488442	DAG	02100000000000000012049	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 125	940.80	0.00



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

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

PAGINA : 6 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05.36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/04/2011	21488474	DAG	0210000000000000012050	CANIZARES AMORES STALIN ALEJANDRO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 71, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 14 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	172.20	0.00
11/04/2011	21488549	DAG	0210000000000000012054	CARDENAS SANCHEZJORGE PABLO: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 74, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 14 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	123.20	0.00
11/04/2011	21488670	DAG	0210000000000000012047	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 123	940.80	0.00
11/04/2011	21488703	DAG	0210000000000000012048	SALGADO VACA AZUCENA: VPR-M-2011-3400, liquidacion fondo 71, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 14 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	74.20	0.00
11/04/2011	21488747	DAG	0210000000000000012124	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 108 No Entrada: 199	940.80	0.00
11/04/2011	21488775	DAG	0210000000000000012125	JIJON MEDINA KAREN ISABEL: VPR-M-2011-3508, liquidacion fondo 108, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21488837	DAG	0210000000000000012122	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 91 No Entrada: 165	940.80	0.00
11/04/2011	21488981	DAG	0210000000000000012123	LOZANO CEDEÑO JESUS ALEXANDER: VPR-M-2011-3508, liquidacion fondo 91, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21489019	DAG	0210000000000000012120	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 158	940.80	0.00
11/04/2011	21489103	DAG	0210000000000000012121	BAZANTES CASTRO WILSON LEONARDO: VPR-M-2011-3508, liquidacion fondo 88, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21489139	DAG	0210000000000000012118	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 142	940.80	0.00
11/04/2011	21489240	DAG	0210000000000000012116	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 276	940.80	0.00
11/04/2011	21489279	DAG	0210000000000000012117	OVIEDO GONZALEZ PATRICIO LEOPOLDO: VPR-M-2011-3508, liquidacion fondo 144, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	172.20	0.00
11/04/2011	21489311	DAG	0210000000000000012114	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 272	940.80	0.00
11/04/2011	21489353	DAG	0210000000000000012115	RIVADENEIRA ORDONEZ HERNAN MARCELO: VPR-M-2011-3508, liquidacion fondo 142, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21489525	DAG	0210000000000000012042	MARCOS FLOR STOPPER : VPR-M-2011-3232, Pago 3 dias de viaticos desde el 02-05 marzo/11, a lago Agro por ejecución de control de los procesos del sistema informático de la misión Solidaria ME.	180.00	0.00
11/04/2011	21500513	DAG	0210000000000000012119	ALDAZ BARRENO CRISTINA ELIZABETH: VPR-M-2011-3508, liquidacion fondo 80, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
11/04/2011	21513023	DAG	0210000000000000012145	ALICIA PALACIOS CARVAJAL: VPR-M-2011-1700, Se procede al pago de 1 dia de viatico y 1 dia de subsistencia (9-10 DIC/10 IBARRA después de recibir la resolución administrativa expedida por el Secretario Juridico Gustavo Paéz donde indica que se reconozcan los pagos en el periodo del 7-12 de dic/2010.	120.00	0.00



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

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

PAGINA : 7 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05:36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

12/04/2011	21524776	DAG	02100000000000000012159	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: VPR-M-2011-3562, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 15 al 18 de marzo de 2011 a Esmeraldas, con el fin de transportar a personal de la MSME en la coordinación logística de dicha provincia. Reemb peajes y combustible.	210.00	0.00
12/04/2011	21524789	DAG	02100000000000000012160	CAMPOVERDE ALVAREZ XAVIER EDUA: VPR-M-2011-3562, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 15 al 18 de marzo de 2011 a Esmeraldas, con el fin de realizar la coordinación logística de la MSME en dicha provincia.	280.00	0.00
12/04/2011	21524799	DAG	02100000000000000012161	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 381	330.00	0.00
12/04/2011	21546467	DAG	02100000000000000012169	CAMACHO VASCONEZ ALEX ESTEBAN: V003033, pago de 1 día de subsistencia, el 17 de marzo de 2011 a Esmeraldas, con el fin de dar apertura a la fase respuesta de la MSME.	50.00	0.00
12/04/2011	21547214	DAG	02100000000000000012167	CAZAR ARMANDO: V003032, 002051, pago de subsistencia y reembolso de hospedaje, el 29 de marzo y del 25 al 26 de marzo a Manta-Portoviejo, con el fin de cumplir actividades inherentes a su función.	65.00	0.00
14/04/2011	21617860	DAG	02100000000000000012191	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL: VPR-M-2011-5530, Pago de 1 día de viatico, 1 día de alimentación más gastos de peajes y combustibles destino a Esmeraldas el 05-06 ABRIL 2011 por asunto inherente a sus funciones.	75.00	0.00
14/04/2011	21617925	DAG	02100000000000000012192	BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO :VPR-M-2011-5539, Pago de 6 día de viatico, 1 día de subsistencia más gastos de peajes y combustible destino a Esmeraldas el 01-07 ABRIL 2011, Traslado con el Sr. Xavier Aguirre con el objetivo de realizar visitar de la ME.	390.00	0.00
14/04/2011	21617969	DAG	02100000000000000012195	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL: VPR-M-2011-5119, Pago de 1 día de subsistencia más gastos de peajes y combustible destino a BAÑOS el 01-04 ABRIL 2011, asuntos inherente a sus funciones	27.50	0.00
14/04/2011	21618067	DAG	02100000000000000012219	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 22	480.00	0.00
14/04/2011	21618086	DAG	02100000000000000012220	PORRAS CONSTANTE CHRISTIAN SEBASTIAN: VPR-M-2011-5511, liquidacion fondo 19, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 06-12 de febrero del 2011 a Quito, por asistir al primer taller de capacitación.	80.00	0.00
14/04/2011	21618177	DAG	02100000000000000012200	BEDOYA MUÑOZ DANIELA:VPR-M-2011-5048, Pago de 1 día de subsistencia destino a GYE el 04 ABRIL 2011, por Coordinación y logística de apertura de nuevas agencias de atención del Conadis y visitas Manuela Espejo	40.00	0.00
14/04/2011	21618227	DAG	02100000000000000012218	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL: Memo VPR-M-2011-5717, pago de1 día de subsistencia mas gasto de combustible, el 12 de abril a Tena por actividades inherente a sus funciones.	30.00	0.00
14/04/2011	21618269	DAG	02100000000000000012215	PAUCAR TIXSI SANDRA XIMENA: VPR-M-2011-5511, pago de 1 días de viático, 1 día de subsistencia más reembolso de pasaje, desde 11-13 de marzo a Gye por actividades en el plan de acción frente al posible Tsunami.	120.00	0.00
14/04/2011	21618343	DAG	02100000000000000012214	2CHANGOTAXI AYALA PAULINA MARIELA: Memo VPR-M-2011-5511, pago de 1 días de viático, 1 día de subsistencia más reembolso de pasaje, desde 11-13 de marzo a Santa Elena por actividades en el plan de acción frente al posible Tsunami.	120.00	0.00
14/04/2011	21618368	DAG	02100000000000000012209	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 94 No Entrada: 171	940.80	0.00
14/04/2011	21618411	DAG	02100000000000000012210	LUCERO MENDEZ CATALINA: VPR-M-2011-5511, liquidacion fondo 94, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
14/04/2011	21618437	DAG	02100000000000000012212	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 161	940.80	0.00
14/04/2011	21618462	DAG	02100000000000000012213	LUNA AGUILERA SANTIAGO DARIO: VPR-M-2011-5511, liquidacion fondo 92, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00



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

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

PAGINA : 8 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05:36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

14/04/2011	21619050	DAG	021000000000000000012225	LUNA AGUILERA SANTIAGO DARIO: VPR-M-2011-5511, liquidacion fondo 92, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	-179.20	0.00
14/04/2011	21619383	DAG	021000000000000000012226	LUNA AGUILERA SANTIAGO DARIO: VPR-M-2011-5511, liquidacion fondo 89, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
14/04/2011	21619403	DAG	021000000000000000012227	CADENA VLADIMIR: VPR-2011-0591-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 03 al 06 de abril de 2011 a Esmeraldas, con el fin de trasladar al Dr. Gustavo Paez Subsecretario Jurídico de la VPR en actividades inherentes a la MSME. Reemb peajes y combustible.	210.00	0.00
14/04/2011	21619466	DAG	021000000000000000012222	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 92 No Entrada: 167	940.80	0.00
14/04/2011	21619508	DAG	021000000000000000012223	MONTENEGRO VALENCIA MARITZA: VPR-M-2011-5511, liquidacion fondo 92, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
18/04/2011	21661774	DAG	021000000000000000012243	LINCANGO ALVAREZ PABLO ALBERTO: V002073, pago de 1 día de subsistencia, el 25 de marzo de 2011 a Guayaquil con el fin de realizar la constatacion fisica en las bodegas de duran.	40.00	0.00
18/04/2011	21662614	DAG	021000000000000000012248	BONILLA CABASCANGO MARIA FERNANDA: VPR-M-2011-3903, liquidacion fondo 93, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Carchi-Nueva Loja, con el fin de realizar entrega de ayudas técnicas en la fase respuesta de la MSME.	179.20	0.00
18/04/2011	21679853	DAG	021000000000000000012247	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 93 No Entrada: 169	940.80	0.00
21/04/2011	21775208	DAG	021000000000000000012360	CAMPANA VALLEJO CESAR LUIS GONZ:VPR-M-2011-5663 Pago de 2 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 3-5 de abril destino El Esmeraldas con el fin realizar un seguimiento a los resultados y situación de la intervencion de la mision solidaria M.E	200.00	0.00
21/04/2011	21775245	DAG	021000000000000000012361	POTOSI MORALES HERNAN: VPR-M-2011-5951 Pago de 1 día de subsistencia mas reembolsos de peajes y combustible el 17 de abril destino El Carmen con el fin de trasladar al señor Santiago Merlo.	27.50	0.00
21/04/2011	21775628	DAG	021000000000000000012319	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO: VPR-M-2011-5320:Pago de 1 día de subsistencia el 08 de abril destino Gye con el fin de despachar ayudas técnicas de la misión solidaria ME.	40.00	0.00
21/04/2011	21776398	DAG	021000000000000000012323	MESIAS ZAMORA DANIEL GIOVANNY: VPR-M-2011-5480: Pago de 5 día de viaticos y 1 día de subsistencia desde el 13-18 de marzo destino Esmeraldas por asuntos inherente a sus funciones	405.00	0.00
21/04/2011	21776420	DAG	021000000000000000012333	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: VPR-M-2011-4883 Pago de 5 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 31 marzo-05 de abril destino Esmeraldas con el fin de coordinar la marcha solidaria Manuela Espejo.	550.00	0.00
21/04/2011	21776439	DAG	021000000000000000012334	ROSERO GUACHAMIN FAUSTO MAURIC: VPR-M-2011-5754 Pago de 6 dias de viaticos y 1 día de subsistencia desde el 10-16 de abril destino Tena con el fin de entregar ayudas técnicas, enseres e insumos médicos a 20 brigadas diarias de la misión solidaria M.E	390.00	0.00
21/04/2011	21776495	DAG	021000000000000000012343	CRESCO FIGUEROA ANTONIO FRANKL:VPR-M-2011-5046: Pago de 1 dia de subsistencia el 05 de abril destino Esmeraldas con el fin de realizar la cobertura y difusión de las actividades del señor Vice-presidente de la República.	40.00	0.00
25/04/2011	21812194	DAG	021000000000000000012244	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 212 No Entrada: 474	192.00	0.00





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

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

PAGINA : 9 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05.36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/04/2011	21812203	DAG	02100000000000000012245	BARROS PATRICIO: VPR-2011-05316-M, liquidacion fondo 212, pago de diferencia por viáticos y subsistencias del 01 al 06 de abril de 2011 a Esmeraldas-Atacames, con el fin de transportar a Xavier Torres Subsecretario de Proyctos, en actividades inherentes a la MSME. Reemb peajes y combustible	96.75	0.00
28/04/2011	21983150	DAG	02100000000000000017249	VAYAS JARRIN EDUARDO: VPR-M-2011-6019 Pago de 1 días viatico y 2 día de subsistencias los días 6-12-13 de abril destinos Gye y Napo con el fin de realizar asuntos inherente a sus funciones.	200.00	0.00
28/04/2011	21983174	DAG	02100000000000000017251	NAVIA MURGUETIO VIRGINIA: VPR-M-2011-6245 Pago de 3 días viaticos y 1 día de alimentación desde el 24-27 de abril destino Portoviejo con el fin de coordinar la logística en la feria ciudadana.	260.00	0.00
28/04/2011	21983206	DAG	02100000000000000017252	NAVIA MURGUETIO VIRGINIA:VPR-M-2011-6136 Pago de 5 días viaticos y 1 día de subsistencia desde el 15-20 de abril destino Tena con el fin de coordinar la inauguración de las oficinas CAIME y la caminata solidaria ME.	440.00	0.00
28/04/2011	21983294	DAG	02100000000000000017253	NAVIA MURGUETIO VIRGINIA: VPR-M-2011-6244 Pago de 1 día viatico y 1 día de subsistencia desde el 18-19 de abril destino Santo Domingo con el fin de coordinar la logística en la feria ciudadana.	120.00	0.00
28/04/2011	21983323	DAG	02100000000000000017254	BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS: VPR-M-2011-5845 Pago de 2 días viaticos y 1 día de subsistencia desde el 18-20 de abril destino Tena con el fin de supervisar la entrega de ayuda técnicas y organización de la marcha del Sr. Vice-presidente.	150.00	0.00
28/04/2011	21983343	DAG	02100000000000000017255	RAMOS LUCERO PABLO FERNANDO: VPR-M-2011-5420 Pago de 1 día viaticos y 1 día de subsistencia desde el 30-31 de marzo destino Macas con el fin de entregar ayudas técnicas para el programa de vivienda.	120.00	0.00
28/04/2011	21983415	DAG	02100000000000000017256	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO: VPR-M-2011-5845 Pago de 1 día viatico y 1 día de subsistencia desde el 19-20 de abril destino Tena con el fin de realizar la cobertura, fotografía y difusión de la agenda del Sr. Vice-presidente	120.00	0.00
28/04/2011	21983593	DAG	02100000000000000017258	CAJAMARCA BRAVO LAURA: VPR-M-2011-5845 Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia desde el 19 al 20 de Abril-11 destino Tena con el fin de realizar la cobertura, fotografía y difusión de la agenda del Sr. Vice-presidente.	120.00	0.00
28/04/2011	21983633	DAG	02100000000000000017259	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: VPR-M-2011-5845 Pago de 2 días viaticos y 1 día de subsistencia desde el 18-21 de abril destino Tena con el fin de realizar la cobertura, fotografía y difusión de la agenda del Sr. Vice-presidente.	250.00	0.00
28/04/2011	21988962	DAG	02100000000000000017265	NAVIA MURGUETIO VIRGINIA: VPR-M-2011-6244 Pago de 1 día viatico y 1 día de subsistencia desde el 18-19 de abril destino Santo Domingo con el fin de coordinar la logística en la feria ciudadana.	-120.00	0.00
28/04/2011	21989979	DAG	02100000000000000017266	NAVIA MURGUETIO VIRGINIA: VPR-M-2011-6244 Pago de 1 día viatico y 1 día de subsistencia desde el 18-19 de marzo destino Santo Domingo con el fin de coordinar la logística en la feria ciudadana.	120.00	0.00
28/04/2011	22019734	DAG	02100000000000000017275	CADENA VLADIMIR: VPR-M-2011-6307 Pago de 1 día de subsistencia el día -20 de abril destino Tena por asuntos inherente a sus funciones.	30.00	0.00
28/04/2011	22019777	DAG	02100000000000000017276	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO: VPR-M-2011-5501 Pago de 4 días de viaticos, 1 día de subsistencia más reembolso de pasaje desde el 27 marzo-01 de abril destino Esmeraldas por entrega de kit en dicha provincia.	360.00	0.00

**Subtotal Flujos** 59,868.75 0.00

**Subtotal por Auxiliares** 96,290.05 0.00

**Saldo por Auxiliares** 96,290.05



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

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

PAGINA : 10 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05.36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

AUXILIAR 01: 02100000000 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 0210000000025000003001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					9,062.50	0.00
					SALDO AL 01/04/2011 9,062.50	
04/04/2011	21368760	DAG	0210000000000000011853	BANDERAS HERAS REBECA ARHINO: VPR-M-2011-3939 ,Pago 1 día de viatico y 1 día de subsistencia desde el 11 al 12 marzo/11 en para censo a personas con discapacidad en albergues.	120.00	0.00
04/04/2011	21381885	DAG	0210000000000000011868	CASTANEDA CONTRERAS CARLA: VPR-M-2011-3331, liquidacion fondo 125, pago de 1 día de subsistencia el 03 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de mantener un reunion de trabajo para el monitoreo del proyecto JGL.	40.00	0.00
04/04/2011	21381892	DAG	0210000000000000011869	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 125 No Entrada: 234	160.00	0.00
04/04/2011	21381895	DAG	0210000000000000011870	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 126 No Entrada: 236	200.00	0.00
04/04/2011	21381903	DAG	0210000000000000011871	TORRES DAVILA MARIA SOLEDAD: VPR-M-2011-3331, liquidacion fondo 126, pago de 1 día de subsistencia el 03 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de mantener un reunion de trabajo para el monitoreo del proyecto JGL.	50.00	0.00
04/04/2011	21383655	DAG	0210000000000000011880	TORRES DAVILA MARIA SOLEDAD: VPR-M-2011-3331, liquidacion fondo 126, pago de 1 día de subsistencia el 03 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de mantener un reunion de trabajo para el monitoreo del proyecto JGL.	-50.00	0.00
05/04/2011	21393782	DAG	0210000000000000011881	TORRES DAVILA MARIA SOLEDAD: VPR-M-2011-3331, liquidacion fondo 126, pago de 1 día de subsistencia el 03 de marzo de 2011 a Guayaquil, con el fin de mantener un reunion de trabajo para el monitoreo del proyecto JGL. Reemb combustible peajes.	50.00	0.00
06/04/2011	21435547	DAG	0210000000000000011914	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 11	400.00	0.00
07/04/2011	21458823	DAG	0210000000000000012008	TERAN QUIMBITA LUIS ANTONIO: VPR-M-2011-04960-M, Pago 1 día de subsistencia más gastos de peajes y combustible,el 30 marzo/11 a Baños por movilización de funcionaria Dra. Soledad Torres.	27.50	0.00
11/04/2011	21513092	DAG	0210000000000000012146	QUELAL NARVAEZ ROSA: VPR-M-2011-1700, Se procede al pago de 1 día de viatico y 1 día de alimentación (7-8 DIC/10 QUITO) después de recibir la resolución administrativa expedida por el Secretario Jurídico Gustavo Paéz donde indica que se reconozcan los pagos en el periodo del 7-12 de dic/2010.	100.00	0.00
11/04/2011	21513189	DAG	0210000000000000012148	PAREDES TAPIA MERCEDES : VPR-M-2011-1700, Se procede al pago de1 día de subsistencia( 9/DIC/10 a GYE) después de recibir la resolución administrativa expedida por el Secretario Jurídico Gustavo Paéz donde indica que se reconozcan los pagos en el periodo del 7-12 de dic/2010.	40.00	0.00
11/04/2011	21513218	DAG	0210000000000000012149	ZAPATA RUIZ NANCY: VPR-M-2011-1700, Se procede al pago de1 día de subsistencia,( 9/dic/10 a Gye) después de recibir la resolución administrativa expedida por el Secretario Jurídico Gustavo Paéz donde indica que se reconozcan los pagos en el periodo del 7-12 de dic/2010.	40.00	0.00
14/04/2011	21618289	DAG	0210000000000000012203	TORRES DAVILA MARIA SOLEDAD: VPR-M-2011-5421, Pago de 1 día de subsistencia destino a Baños el 30 marzo 2011, por asuntos inherente a sus actividades	37.50	0.00



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

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

PAGINA : 11 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05.36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos 1,215.00 0.00  
Subtotal por Auxiliares 10,277.50 0.00  
Saldo por Auxiliares 10,277.50

AUXILIAR 01: 02100000000 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 0210000000025000006001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					8,655.00	0.00
					SALDO AL 01/04/2011	8,655.00
04/04/2011	21366610	DAG	0210000000000000011856	SISA MINACAJA SEGUNDO: VPR-M-2011-3388, Pago de 4 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 28 de febrero-04 marzo/11 en AMBATO por actividades inherente a sus funciones.	360.00	0.00
04/04/2011	21366712	DAG	0210000000000000011850	BAZURTO HECTOR: VPR-M-2011-3366, Pago de 11 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 21 de febrero-04 marzo/11 en Quito por capacitaciòn.	644.00	0.00
04/04/2011	21368245	DAG	0210000000000000011848	GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO: VPR-M-2011-3389, Pago de 12 dias de viatico Y 1 dia de subsistencia desde el 20 febrero-04 marzo/11 en GYE por capacitaciòn coordinaciòn tècnicos medicos del programa de detecciòn temprana de discapacidad.	700.00	0.00
04/04/2011	21369410	DAG	0210000000000000011855	ARGUELLO ARAGON ALBERTO ANDRES: VPR-M-2011-3166, Pago de 11 dias de viaticos, 1 dia de subsistencia Y gasto de transporte desde el 21 de febrero-04 marzo/11 en Quito por capacitaciòn.	644.00	0.00
05/04/2011	21393494	DAG	0210000000000000011874	SALAZAR TRUJILLO ANA MARIA: VPR-M-2011-3036, 1 dia de subsistencia el 02 de marzo/11 en Lago Agrio,levantamiento de inventarios en las unidades operativas del M.S.P de la Provincia de sucumbios.	40.00	0.00
05/04/2011	21404364	DAG	0210000000000000011899	RAMIREZ ALDAS IRENE: VPR-M-2011-4233,Pago de 4 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia, desde el 14-18 de marzo/11 en El Coca por actividades inherente a sus funciones.	360.00	0.00
06/04/2011	21435525	DAG	0210000000000000011912	Rendiciòn de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 152 No Entrada: 292	240.00	0.00
06/04/2011	21435597	DAG	0210000000000000011915	CASTILLO LARA VICTOR ANDRES: VPR-M-2011-3498, Pago 5 dias de viatico y 1 dia de subsistencia desde el 06 al 11 feb /11, a Quito por asistencia al primer taller de capacitaciòn coordinaciòn e informaciòn medicos Elam y conadis (rendiciòn fondo 9)	40.00	0.00
11/04/2011	21512970	DAG	0210000000000000012158	SISA MINACAJA SEGUNDO: VPR-M-2011-4233, Pago de 1 dia de subsistencia el 04 de marzo/11 en Quito por asuntos inherente a sus funciones.	40.00	0.00
11/04/2011	21513153	DAG	0210000000000000012147	RAMIREZ ALDAS IRENE: VPR-M-2011-1700, Se procede al pago de 1 dia de viatico y 1 dia de subsistencia (8-9 DIC/10 AMB) despuès de recibir la resoluciòn administrativa expedida por el Secretario Juridico Gustavo Paèz donde indica que se reconozcan los pagos en el perido del 7-12 de dic/2010.	120.00	0.00
11/04/2011	21513242	DAG	0210000000000000012150	SISA MINACAJA SEGUNDO: VPR-M-2011-1700, Se procede al pago de 1 dia de viatico y 1 dia de subsistencia(8-9 dic/10 Quito) despuès de recibir la resoluciòn administrativa expedida por el Secretario Juridico Gustavo Paèz donde indica que se reconozcan los pagos en el perido del 7-12 de dic/2010.	120.00	0.00
11/04/2011	21513267	DAG	0210000000000000012151	PADILLA VASCONEZ CHISTIAN FERNANDO: VPR-M-2011-1700, Se procede al pago de 3 dias de viatico y 1 dia de subsistencia(7-10 dic) despuès de recibir la resoluciòn administrativa expedida por el Secretario Juridico Gustavo Paèz donde indica que se reconozcan los pagos en el perido del 7-12 de dic/2010.	280.00	0.00



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

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

PAGINA : 12 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05.36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/04/2011	21513334	DAG	0210000000000000012152	INTRIAGO BRAVO JAIME ALEJANDRO: VPR-M-2011-1700, Se procede al pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia(8-9 dic/10 ) después de recibir la resolución administrativa expedida por el Secretario Jurídico Gustavo Paéz donde indica que se reconozcan los pagos en el período del 7-12 de dic/2010.	120.00	0.00
11/04/2011	21513405	DAG	0210000000000000012153	LEON DOMINGUEZ CRISTINA ELIZABETH: VPR-M-2011-1700, Se procede al pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia(8-9 dic/10 ) después de recibir la resolución administrativa expedida por el Secretario Jurídico Gustavo Paéz donde indica que se reconozcan los pagos en el período del 7-12 de dic/2010.	120.00	0.00
14/04/2011	21618033	DAG	0210000000000000012188	SISA MINACAJA SEGUNDO: VPR-M-2011-5400, Pago de 4 días de viaticos y 1 día de subsistencia Riobamba desde el 28 marzo-04 de abril 2011 por asuntos inherentes a sus funciones	360.00	0.00
14/04/2011	21618048	DAG	0210000000000000012187	LEON DOMINGUEZ CRISTINA ELIZABETH: VPR-M-2011-5422 Pago de 4 días de viaticos y 1 día de subsistencia a Macas desde el 20-24 de marzo/11 por asuntos inherentes a sus funciones.	360.00	0.00
14/04/2011	21618165	DAG	0210000000000000012204	HECTOR BAZURTO: VPR-M-2011-5416, Pago de 11 día de viaticos y 1 día de subsistencia destino a Santo Domingo desde el 13-25 marzo 2011, por Coordinación de la capacitación en la provincia de Santo Domingo.	644.00	0.00
21/04/2011	21776458	DAG	0210000000000000012336	SISA MINACAJA SEGUNDO: VPR-M-2011-5836 Pago de 1 día de subsistencia el 08 de abril destino Riobamba con el fin de realizar actividades inherente a sus funciones	40.00	0.00
28/04/2011	21982942	DAG	0210000000000000017240	LEON DOMINGUEZ CRISTINA ELIZABETH: VPR-M-2011-5683, Pago de 1 día de subsistencia el día -14 de abril destino Quito por asuntos inherente a sus funciones.	40.00	0.00
28/04/2011	21982970	DAG	0210000000000000017241	ZAMBRANO ROMERO MARCO ANTONIO: VPR-M-2011-6286 Pago de 1 día de subsitencia el día 20 de abril destino Gye por asuntos inherente a sus funciones.	40.00	0.00
28/04/2011	21983000	DAG	0210000000000000017242	SISA MINACAJA SEGUNDO: VPR-M-2011-6282 Pago de 1 día de subsitencia más gasto de transporte el día -14 de abril destino Quito por asistir a la capacitación en la Vice-presidencia.	40.00	0.00
28/04/2011	21983076	DAG	0210000000000000017248	SISA MINACAJA SEGUNDO:VPR-M-2011-6024 Pago de 2 días viaticos, 1 día de subsistencia más gasto de transporte desde el 11-13 de abril destino Guaranda con el fin de coordinar el inicio de la capacitación	200.00	0.00

**Subtotal Flujos** 5,552.00 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 14,207.00 0.00

**Saldo por Auxiliares** 14,207.00

AUXILIAR 01: 02100000000 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 0210000000025000010001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					960.00	0.00
<b>SALDO AL 01/04/2011</b>					<b>960.00</b>	
28/04/2011	21983041	DAG	0210000000000000017247	LUZURIAGA EDITH: VPR-M-2011-6284, Pago de 4 días viaticos, 3 días de subsitencias más gasto de transporte los días -07-08 abril /Manta,11-12 abr /Loja-13-15 Abril/ Tena con la finalidad de realizar asuntos inherentes a sus funciones.	440.00	0.00
28/04/2011	21983685	DAG	0210000000000000017262	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD: VPR-M-2011-6279 Pago de 1 día de subsistencia el día 07 de abril destino MANTA por asuntos inherente a sus funciones.	40.00	0.00



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

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

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 20/07/2011 13:05.36  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	480.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,440.00	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>1,440.00</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	122,214.55	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>122,214.55</b>