



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

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 20/07/2011 12:26.06  
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
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	
						0.00
25/01/2011	19968534	DAG	02100000000000000002719	SANTOS ALBERTO, V001678,1679, pago de viáticos y subsistencia, 16 de Dic 2010 a Gye, 22 de Dic 2010 a San Pablo, con el fin de realizar la cobertura periodística de casos identificados por MSME y Agasajo Navideño a los niños de la comunidad de San Pablo en el Albergue San Francisco	235.00	0.00
25/01/2011	19972388	DAG	02100000000000000002726	JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO, V001692, 1688,1704, pago de viáticos y subsistencias, del 16 al 18 de Diciembre 2010 a Guayaquil, 27 de Diciembre 2010 a Guayaquil, 14 de Enero 2011 a Ibarra, con el fin de realizar cobertura con medios de comunicacóny recorrido a casos visitados por la MSME y MJGL.	280.00	0.00
26/01/2011	19996090	DAG	02100000000000000002741	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, V001472, pago de 1 día de subsistencia, 09 de Noviembre 2010 a Ambato, con el fin de trasladar a funcionarios al cierre de Evaluación de la MSJGL. Se reembolsa combustible y peajes.	30.00	0.00
26/01/2011	19996150	DAG	02100000000000000002747	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, V001672, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, 27 al 29 de Diciembre 2010 a Carchi-Imbabura, con el fin de trasladar a funcionarios para la verificación de las viviendas por el MIDUVI.	150.00	0.00
30/01/2011	20056945	DAG	02100000000000000002872	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: V001717, pago de viáticos y subsistencias del 11 al 14 de noviembre de 2010 a Cuneca, 14 de enero de 2011 a Tulcan, con el finde transportar a personal de la MSJGL en actividades inherentes a la misma. Reemb peajes y combustible.	240.00	0.00
30/01/2011	20056997	DAG	02100000000000000002879	CAMPOVERDE ALVAREZ XAVIER EDUA: V001722, pago de 1 día de subsistencia el 14 de enero de 2011 a Tulcan, con el finde coordinar la logistica para el inicio de la MSME fase respuesta en el mes de febrero.	40.00	0.00
30/01/2011	20057070	DAG	02100000000000000002883	CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI: V001669, pago de viáticos y subsistencias el 22 de diciembre de 2010, a Riobamba, 17 al 21 de enro de 2011, con el fin de transportar a personal de proyectos en actividades inherentes a su funcion. Reemb peajes y combustible.	300.00	0.00
30/01/2011	20057091	DAG	02100000000000000002888	DEGADO ACURIO OSCAR SANTIAGO: V001723, pago de 1 día de subsistencia el 14 de enero de 2011 a Tulcán, con el fin de coordinar la logistica para el inicio de la MSME fase respuesta en el mes de febrero.	50.00	0.00
30/01/2011	20057117	DAG	02100000000000000002890	HIDALGO MARAZITA JOSE HUMBERTO: V001652, 1589, pago de viáticos y subsietencias, 29 al 30 de noviembre y 09 al 09 de diciembre de 2010 a Guayaquil, con el fin de realizar actividades inherentes a su funcion.	250.00	0.00
30/01/2011	20057148	DAG	02100000000000000002893	MENESES SILVA CARLOS: V001724 pago de 1 día de subsistencia el 14 de enero de 2011 a Tulcán, con el fin de coordinar la logistica para el inicio de la MSME fase respuesta en el mes de febrero.	40.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					1,615.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					1,615.00	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						1,615.00



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

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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 20/07/2011 12:26.06  
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
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	0.00
26/01/2011	19996121	DAG	02100000000000000002743	NAVIA MURGUEITIO VIRGINIA, V0016589, pago de 1 día de subsistencia, 16 de Diciembre 2010 a Guayaquil, con el fin de realizar filmaciones para videos de la Misión Joaquín Gallegos Lara.	40.00	0.00
26/01/2011	19996138	DAG	02100000000000000002746	CADENA VLADIMIR, V001670,16711716,1715, pago de viáticos y subsistencias, del 27 al 29 de Diciembre 2010 a Carchi-Imbabura, 22 de Dic 2010 a Imbabura, 13 de Enero 2011 al Napo, 17 al 21 de Enero 2011 a Santo Domingo-Esmeraldas con el fin de realizar actividades inherentes a su función.	480.00	0.00
26/01/2011	19996166	DAG	02100000000000000002748	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, V001663, 1664,1665,1666, pago de viáticos y subsistencias, del 30 de Dic. 2010 a 01 de Enero 2011 a Santa Elena, 22 de Diciembre 2010 a Imbabura, 17 de Diciembre 2010 a Imbabura, 06 de Diciembre 2010 a Imbabura con el fin de cumplir actividades inherentes a su función	292.50	0.00
26/01/2011	20008938	DAG	02100000000000000002749	CADENA VLADIMIR, V001670,16711716,1715, pago de viáticos y subsistencias, del 27 al 29 de Diciembre 2010 a Carchi-Imbabura, 22 de Dic 2010 a Imbabura, 13 de Enero 2011 al Napo, 17 al 21 de Enero 2011 a Santo Domingo-Esmeraldas con el fin de realizar actividades inherentes a su función.	-480.00	0.00
26/01/2011	20008947	DAG	02100000000000000002750	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, V001663, 1664,1665,1666, pago de viáticos y subsistencias, del 30 de Dic. 2010 a 01 de Enero 2011 a Santa Elena, 22 de Diciembre 2010 a Imbabura, 17 de Diciembre 2010 a Imbabura, 06 de Diciembre 2010 a Imbabura con el fin de cumplir actividades inherentes a su función	-292.50	0.00
26/01/2011	20008952	DAG	02100000000000000002751	NAVIA MURGUEITIO VIRGINIA, V0016589, pago de 1 día de subsistencia, 16 de Diciembre 2010 a Guayaquil, con el fin de realizar filmaciones para videos de la Misión Joaquín Gallegos Lara.	-40.00	0.00
27/01/2011	20019006	DAG	02100000000000000002757	CADENA VLADIMIR, V001670, 1671 1716, 1715, pago de viáticos y subsistencias, del 27 al 29 de Diciembre 2010 a Carchi-Imbabura, 22 de Dic 2010 a Imbabura, 13 de Enero 2011 al Napo, 17 al 21 de Enero 2011 a Santo Domingo-Esmeraldas con el fin de realizar actividades inherentes a su función.	480.00	0.00
27/01/2011	20022769	DAG	02100000000000000002765	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, V001663, 1664,1665,1666, pago de viáticos y subsistencias, del 30 de Dic. 2010 a 01 de Enero 2011 a Santa Elena, 22 de Diciembre 2010 a Imbabura, 17 de Diciembre 2010 a Imbabura, 06 de Diciembre 2010 a Imbabura con el fin de cumplir actividades inherentes a su función	292.50	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					772.50	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					772.50	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						772.50
<b>TOTAL CUENTA</b>					2,387.50	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						2,387.50