



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 20/07/2011 13:04.31  
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
					1,615.00	0.00
					SALDO AL 01/02/2011 1,615.00	
01/02/2011	20123290	DAG	02100000000000000003366	RUBEN ISAAL SOLORZANO VERA: V001710, 1690, 1691, pago de de viaticos y subsistencias, 12 al 17 de enero de 2011 a Portoviejo, 16 al 18 de diciembre de 2010 a Gye, 22 de diciembre san pablo, con el fin de realizar actividades inherentes del departamento de comunicación.	635.00	0.00
01/02/2011	20124621	DAG	02100000000000000003367	HIDALGO MARAZITA JOSE HUMBERTO: V001652, 1589, pago de viáticos y subsistencias, 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.	350.00	0.00
01/02/2011	20136304	DAG	02100000000000000003370	RUBEN ISAAL SOLORZANO VERA: V001710, 1690, 1691, pago de de viaticos y subsistencias, 12 al 17 de enero de 2011 a Portoviejo, 16 al 18 de diciembre de 2010 a Gye, 22 de diciembre san pablo, con el fin de realizar actividades inherentes del departamento de comunicación.	675.00	0.00
02/02/2011	20140581	DAG	02100000000000000003374	RUBEN ISAAL SOLORZANO VERA: V001710, 1690, 1691, pago de de viaticos y subsistencias, 12 al 17 de enero de 2011 a Portoviejo, 16 al 18 de diciembre de 2010 a Gye, 22 de diciembre san pablo, con el fin de realizar actividades inherentes del departamento de comunicación.	-635.00	0.00
02/02/2011	20140708	DAG	02100000000000000003375	RUBEN ISAAL SOLORZANO VERA: V001710, 1690, 1691, pago de de viaticos y subsistencias, 12 al 17 de enero de 2011 a Portoviejo, 16 al 18 de diciembre de 2010 a Gye, 22 de diciembre san pablo, con el fin de realizar actividades inherentes del departamento de comunicación.	-675.00	0.00
02/02/2011	20143515	DAG	02100000000000000003376	RUBEN ISAAL SOLORZANO VERA: V001710, 1690, 1691, pago de de viaticos y subsistencias, 12 al 17 de enero de 2011 a Portoviejo, 16 al 18 de diciembre de 2010 a Gye, 22 de diciembre san pablo, con el fin de realizar actividades inherentes del departamento de comunicación.	635.00	0.00
03/02/2011	20166439	DAG	02100000000000000003419	PENAFIEL MARTILLO LUIS: V001656, 1655, 1654, pago de viáticos y subsistencias, 13 al 17 de noviembre, 23 de noviembre, 02 al 04 de diciembre de 2010, a Guayaquil, con el fin de realizar actividades inherentes al departamento financiero de la MSME.	560.00	0.00
03/02/2011	20178328	DAG	02100000000000000003420	FERNANDEZ VERGARA LAURA CECILIA: V001653, pago de viáticos y subsistencias, 23 al 25 de noviembre de 2010 a Guayaquil, con el fin de realizar actividades inherentes al departamento financiero de la MSME.	160.00	0.00
07/02/2011	20225835	DAG	02100000000000000003437	CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD: V001694, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 27 al 29 de diciembre de 2010 a Tulcan-Ibarra, con el fin de realizar la verificación e inspección técnica de campo de las viviendas del programa de vivienda Manuela Espejo.	200.00	0.00
07/02/2011	20225955	DAG	02100000000000000003440	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO: V001661, pago de 1 día de subsistencia, el 17 de diciembre de 2010 a Guayaquil, con el fin de realizar la entrega recepción de ayudas técnicas en las bodegas de dicha ciudad.	40.00	0.00
17/02/2011	20427693	DAG	02100000000000000003633	MOLINEROS RODRIGO: VPR-M-2011-1478, pago de viáticos y subsistencias, 03 al 04 de febrero a Puyo-Rioamba-Ambato-Salcedo-Latacunga, 27 de enero a Riobamba, 14 de febrero a Tulcan, con el fin de transportar a persona de la Institucion y d la MSME, en actividades inherentes a las mismas. Reemb Pea y ga	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

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

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 20/07/2011 13:04.31  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
21/02/2011	20466470	DAG	0210000000000000006794	CADENA VLADIMIR: V1739, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 27 al 28 de enero de 2011 a Los rios-Guayaquil, con el fin de trasladar a la Srta. Isabel Maldonado en la entrega de ayudas técnicas. Reemb peajes gasolina.	90.00	0.00
21/02/2011	20481288	DAG	0210000000000000006800	BARROS PATRICIO: VPR-M-2011-1633, pago de 5 días de viáticos del 11 al 16 de febrero de 2011 a Tulca-Cotacachi, con el fin de trasladar a Xavier Torres y Tania Villena, con el fin de asistir a Gabinete Itinerante y coordinar el inicio de la fase respuesta de la MSME en Carchi. Reemb peaj gas.	285.00	0.00
25/02/2011	20612917	DAG	0210000000000000006898	BARROS PILAQUINGA EDWIN PATRICIO: VPR-M-2011-2173, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 19 al 20 de febrero de 2011 a Tulcan, con el fin de trasladar a Xavier Torres en actividades inherentes a la MSME. Reemb peajes combustible.	90.00	0.00
27/02/2011	20620530	DAG	0210000000000000006912	VAYAS JARRIN EDUARDO: VPR-M-2011-1346, pago de 1 día de subsistencia el 27 de enero de 2011 a Riobamba, con el fin de realizar actividades inherentes al programa de vivienda de la MSME.	50.00	0.00
27/02/2011	20620547	DAG	0210000000000000006913	HIDALGO LOPEZ DIEGO LIZARDO: VPR-M-2011-1978, pago de 3 días de viáticos, del 08 al 11 de febrero de 2011 a Coca-Lago Agrio, con el fin de realizar la avanzada para el inicio de la MSME fase respuesta.	300.00	0.00
27/02/2011	20620627	DAG	0210000000000000006918	TORRES CORREA GERMAN XAVIER: VPR-M-2011-1213, pago de 1 día de viáticos del 28 al 29 de enero de 2011 a Guayaquil, con el fin de coordinar verificar y negociar las actividades de bodegas y espacios fisicos, donde se encuentran las ayudas tecnicas de la MSME.	130.00	0.00
27/02/2011	20620635	DAG	0210000000000000006919	CAMPOVERDE ALVAREZ XAVIER EDUA: VPR-M-2011-1355, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 27 al 28 de enero de 2011 a Tulcan, con el fin de realizar la avanzada para el inicio de la fase respuesta de la MSME.	120.00	0.00
27/02/2011	20620639	DAG	0210000000000000006920	MENESES SILVA CARLOS: VPR-M-2011-1355, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 27 al 28 de enero de 2011 a Tulcan, con el fin de realizar la avanzada para el inicio de la fase respuesta de la MSME.	120.00	0.00
27/02/2011	20620647	DAG	0210000000000000006921	ALDAZ BARRENO CRISTINA ELIZABETH: VPR-M-2011-1355, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 27 al 28 de enero de 2011 a Tulcan, con el fin de realizar la avanzada para el inicio de la fase respuesta de la MSME.	120.00	0.00
27/02/2011	20620655	DAG	0210000000000000006922	DEGADO ACURIO OSCAR SANTIAGO: VPR-M-2011-1355, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, del 27 al 28 de enero de 2011 a Tulcan, con el fin de realizar la avanzada para el inicio de la fase respuesta de la MSME.	150.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	3,550.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	5,165.00	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		5,165.00

AUXILIAR 01: 0210000000 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 021000000025000003001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					772.50	0.00
<b>SALDO AL 01/02/2011</b>						772.50



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

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

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 20/07/2011 13:04.31  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

07/02/2011	20226389	DAG	02100000000000000003446	MOYANO JAVIER: V001537, pago de 8 días de viáticos y 1 día de subsistencia 01 al 09 de 2010 a Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación de las brigadas en el operativo de la MSJGL, coordinar y gestionar la tencia y legalizacion de los terrenos en los diferentes cantones de la provincia.	680.00	0.00
07/02/2011	20226565	DAG	02100000000000000003447	TORRES DAVILA MARIA SOLEDAD: V001537, 1570, pago de viáticos y subsistencias, 17 de noviembre a Portoviejo, 30 de noviembre a Cuenca, con el fin de realizar actividades inherentes a la MSJGL.	150.00	0.00
07/02/2011	20227915	DAG	02100000000000000003449	VACA TERESA: V001576, pago de 6 días de viáticos y 1 día de subsistencia 02 al 08 de 2010 a Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación de las brigadas en el operativo de la MSJGL, coordinar y gestionar la tencia y legalizacion de los terrenos en los diferentes cantones de la provincia.	520.00	0.00
07/02/2011	20228057	DAG	02100000000000000003450	VILLALBA PAREDESXAVIER: V001523, pago de 1 día de viático del 13 al 14 de noviembre de 2010 a Cuenca, con el fin de realizar la coordinacion de la logística para la llegada de la brigada de la MSJGL.	100.00	0.00
07/02/2011	20228811	DAG	02100000000000000003451	ZAPATA RUIZNANCY: V001513, pago de 1 día de viático del 17 al 18 de noviembre de 2010 a Portoviejo con el fin de participar en el tercer taller para la construccion de la Nueva Ley de la discapacidad en dicha ciudad.	80.00	0.00
17/02/2011	20427460	DAG	02100000000000000003625	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL: V001879, 1880, pago de viáticos y subsistencias, el 06 al 11 de febrero y 31 de enero al 03 de febrero a Quito, con el fin de trasladar a la Dra. Liliana Quelal al taller de la MSME y MSJGL. Reemb peajes.	510.00	0.00
17/02/2011	20427643	DAG	02100000000000000003630	BARROS PILAQUINGA EDWIN PATRICIO: VPR-M-2011-1363, pago de 1 día de subsistencia, el 04 de febrero de 2011 a Sto. Domingo, con el fin de trasladar al Dr. Jonathan Quisilema en la valoracion y analisis de un caso de una persona con discapacidad en el contexto del programa MSJGL. Reemb peajes.	30.00	0.00
17/02/2011	20427655	DAG	02100000000000000003631	NAVIA MURGUEITIO VIRGINIA: V001689, pago de viáticos y subsistencias, 24 al 26 de noviembre de 2010 a Carchi-Napo-Imbabura, 16 de diciembre de 2010 a Gye, con el fin de realizar actividades inherentes al departamento de comunicación y la MSJGL.	240.00	0.00
17/02/2011	20427715	DAG	02100000000000000003634	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: V001736, VPR-M-2011-1875, pago de viáticos y subsistencias, 27 al 29 de enero a Tulcán, 08 al 11 de febrero de 2011 a Coca-Shushufindi-Putumayo-Lago Agrio, con el fin de transportar a personal de la MSJGL, en actividades inherentes a la misma. Reemb peajes gasolina	350.00	0.00
21/02/2011	20471111	DAG	02100000000000000006795	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: V001736, VPR-M-2011-1875, pago de viáticos y subsistencias, 27 al 29 de enero a Tulcán, 08 al 11 de febrero de 2011 a Coca-Shushufindi-Putumayo-Lago Agrio, con el fin de transportar a personal de la MSJGL, en actividades inherentes a la misma. Reemb peajes gasolina	-350.00	0.00
21/02/2011	20471361	DAG	02100000000000000006796	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: V001736, VPR-M-2011-1875, pago de viáticos y subsistencias, 27 al 29 de enero a Tulcán, 08 al 11 de febrero de 2011 a Coca-Shushufindi-Putumayo-Lago Agrio, con el fin de transportar a personal de la MSJGL, en actividades inherentes a la misma. Reemb peajes gasolina	290.00	0.00
21/02/2011	20473426	DAG	02100000000000000006797	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: V001736, VPR-M-2011-1875, pago de viáticos y subsistencias, 27 al 29 de enero a Tulcán, 08 al 11 de febrero de 2011 a Coca-Shushufindi-Putumayo-Lago Agrio, con el fin de transportar a personal de la MSJGL, en actividades inherentes a la misma. Reemb peajes gasolina	-290.00	0.00
21/02/2011	20475915	DAG	02100000000000000006798	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: V001736, VPR-M-2011-1875, pago de viáticos y subsistencias, 27 al 29 de enero a Tulcán, 08 al 11 de febrero de 2011 a Coca-Shushufindi-Putumayo-Lago Agrio, con el fin de transportar a personal de la MSJGL, en actividades inherentes a la misma. Reemb peajes gasolina	290.00	0.00

Subtotal Flujos 2,600.00 0.00  
Subtotal por Auxiliares 3,372.50 0.00

Saldo por Auxiliares 3,372.50



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

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

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 20/07/2011 13:04:31  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

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
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/02/2011	0.00
09/02/2011	20279707	DAG	02100000000000000003533	RAMIREZ ALDAS IRENE, V001640-1641-1642, pago de viaticos y subsistencias del 18 y del 20 al 22 de octubre y del 22 al 24 y del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010 a Quito, Latacunga, la Maná. Visitas de coordinación del proyecto de Detección Temprana y precoz de Discapacidad Auditiva en el Ec	640.00	0.00
09/02/2011	20279777	DAG	02100000000000000003534	LEON DOMINGUEZ CRISTINA ELIZABETH, V001657-1658, pago de viaticos y subsistencias del 22 al 26 de noviembre y del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2010 a Zamora. Capacitación en la provincia Dir. Provincial de Salud y Hospital "Julios Doefpner"	560.00	0.00
09/02/2011	20280079	DAG	02100000000000000003535	SISA MINACAJA SEGUNDO, V001648-1649-1650, pago de viaticos y subsistencias del 8 al 12 y del 15 al 19 de noviembre y del 2 al 3 de diciembre de 2010 a Macas, Quito y Puyo, Capacitación Proyecto Detección Temprana y Escolar de la Discapacidad Auditiva en el Ecuador.	840.00	0.00
09/02/2011	20280131	DAG	02100000000000000003536	SALAZAR TRUJILLO ANA MARIA, V001645- 1651, pago de viaticos y subsistencias del 14 y 15 de octubre y del 8 y 9 de noviembre de 2010 a Macas y Latacunga, Presentación de los capacitadores y seguimiento y verificación del estado actual del sistema Tierra y registro de pruebas audiometricas	240.00	0.00
27/02/2011	20620676	DAG	02100000000000000006924	HECTOR BAZURTO: VPR-M-2011-774, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, 25 al 26 de enero de 2011 a Quito, con el fin de asistir a una reunion de trabajo para impartir instrucciones sobre el proyecto de Discapacidad Auditiva.	120.00	0.00
27/02/2011	20620678	DAG	02100000000000000006925	SISA MINACAJA SEGUNDO: VPR-M-2011-774, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, 25 al 26 de enero de 2011 a Quito, con el fin de asistir a una reunion de trabajo para impartir instrucciones sobre el proyecto de Discapacidad Auditiva.	120.00	0.00
27/02/2011	20620681	DAG	02100000000000000006926	GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO: VPR-M-2011-774, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, 25 al 26 de enero de 2011 a Quito, con el fin de asistir a una reunion de trabajo para impartir instrucciones sobre el proyecto de Discapacidad Auditiva.	120.00	0.00
27/02/2011	20620694	DAG	02100000000000000006927	INTRIAGO BRAVO JAIME ALEJANDRO: VPR-M-2011-774, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, 25 al 26 de enero de 2011 a Quito, con el fin de asistir a una reunion de trabajo para impartir instrucciones sobre el proyecto de Discapacidad Auditiva.	120.00	0.00
27/02/2011	20620699	DAG	02100000000000000006928	ARGUELLO ARAGON ALBERTO ANDRES: VPR-M-2011-774, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, 25 al 26 de enero de 2011 a Quito, con el fin de asistir a una reunion de trabajo para impartir instrucciones sobre el proyecto de Discapacidad Auditiva.	120.00	0.00
27/02/2011	20620714	DAG	02100000000000000006929	LEON DOMINGUEZ CRISTINA ELIZABETH: VPR-M-2011-774, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, 25 al 26 de enero de 2011 a Quito, con el fin de asistir a una reunion de trabajo para impartir instrucciones sobre el proyecto de Discapacidad Auditiva.	120.00	0.00



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 20/07/2011 13:04.31  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	3,000.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,000.00	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>3,000.00</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	11,537.50	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>11,537.50</b>