



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 10
FECHA : 20/07/2011 13:06:57
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
					96,290.05	0.00
					SALDO AL 01/05/2011 96,290.05	
02/05/2011	22105273	DAG	02100000000000000017403	MURILLO MARCOS : VPR-2011-05785-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 15 al 18 de abril de 2011 a Guayaquil, con el fin de realizar el despacho de ayudas técnicas para la provincia de Manabí.	210.00	0.00
02/05/2011	22107323	DAG	02100000000000000017404	HIDALGO HARO GABRIELA: VPR-M-2011-6562-SPP, Pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia desde el 19-21 abril del 2011 destino Tena por asuntos inherente a sus actividades	250.00	0.00
02/05/2011	22107400	DAG	02100000000000000017400	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: VPR-M-2011-2078-SPP- Pago de 1 día de subsistencia más reembolso de peajes y lubricante, el 21 abril del 2011 destino Pimampiro por asuntos inherente a sus actividades.	27.50	0.00
02/05/2011	22107595	DAG	02100000000000000017406	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO: VPR-M-2011-6297-SPP- Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia desde el 26-27 de abril del 2011 destino Gye por entrega de ayudas técnicas para la MSME.	120.00	0.00
03/05/2011	22133438	DAG	02100000000000000017428	CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO: VPR-M-2011-6700-SPP- Pago de 1 día de subsistencia más gastos de peajes, desde el 29 de abril del 2011 destino Ambato por asuntos inherentes a sus funciones.	30.00	0.00
03/05/2011	22133672	DAG	02100000000000000017424	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO: VPR-M-2011-6679-SPP- Pago de 2 días de viaticos y 1 día de subsistencia más reembolso de peajes y combustible, desde el 28-30 de abril del 2011 destino Riobamba por asuntos inherentes a sus funciones.	150.00	0.00
03/05/2011	22133683	DAG	02100000000000000017423	TERAN GUAMAN JUAN CARLOS: VPR-M-2011-5921 Pago de 1 día de subsistencia mas reembolso de combustible el 15 de abril destino el Tena con el fin de trasladar a los sres. Teran Guaman y Alberto Santos.	48.00	0.00
03/05/2011	22133721	DAG	02100000000000000017421	MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES:VPR-M-2011-5845-SPP- Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia, desde el 19-20 de abril del 2011 destino Tena por cobertura y coordinación de la agenda del Sr. Vice-presidente en el cierre de la MSME.	195.00	0.00
05/05/2011	22181318	DAG	02100000000000000017437	CAZAR ARMANDO V-002077 Por un día de subsistencia a la ciudad de Portoviejo el día 18 de abril de 2011, con la finalidad de Asistir al inicio de la Misión Solidaria Manuela Espejo en la Provincia de Manabí y Coordinar actividades de los CAIMES	65.00	0.00
05/05/2011	22181448	DAG	02100000000000000017436	GUERRERO MARILU Memo VPR-2011-05404-M Por un día de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad del Tena del 9 al 10 de abril de 2011, con la finalidad de verificar y coordinar las diez brigadas de la MSME, así como verificar el funcionamiento adecuado de la Subsecretaría de la Amazonía.	195.00	0.00
05/05/2011	22181515	DAG	02100000000000000017443	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO V-002072 Por un día de viáticos a la ciudad de El Tena del 12 al 13 de abril de 2011, a fin de participar en la inauguración de la intervención de la MSME en la Provincia del Napo y presidir reuniones de trabajo	100.00	0.00
05/05/2011	22181562	DAG	02100000000000000017442	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO V-002083 Por un día de subsistencia a la ciudad del Tena el 20 de abril de 2011, acompañando en la marcha de la solidaridad por la reivindicación de los derechos de las PCD y asistir a reuniones con autoridades locales.	50.00	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 10
FECHA : 20/07/2011 13:06:57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

05/05/2011	22181732	DAG	02100000000000000017444	VAYAS JARRIN EDUARDO: VPR-M-2011-6761-SPP- Pago de 2 dias de viaticos y un dia de subsistencia desde el 19-21 abril del 2011 destino Napo por asuntos inherente a sus actividades.	250.00	0.00
05/05/2011	22182273	DAG	02100000000000000017452	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: VPR-2011-06672 -M Pago de 2 días de viáticos,1 día de subsistencia más gasto de combustible y peajes destinos Ambato, Riobamba y Guaranda desde el 27-30 de abril de 2011, con la finalidad de realizar asuntos inherente a sus funciones.	150.00	0.00
05/05/2011	22182294	DAG	02100000000000000017451	CARDENAS SANCHEZJORGE PABLO:VPR-2011-06125 -M Pago de 1 dia de subsistencia destino Esmeraldas el 13 de abril de 2011, con la finalidad de realizar actividades relacionada con la avanzada informatica realizar asuntos inherente a sus funcione	40.00	0.00
05/05/2011	22183471	DAG	02100000000000000017454	AGUIRRE SEVILLA MARIELA FERNANDA: VPR-2011-06404 -M Pago de 1 dia de viático y 1 dia de subsistencia, destino Pimampiro desde el 20-21 de abril de 2011, con la finalidad de realizar asuntos inherente a sus funciones.	105.00	0.00
10/05/2011	22254478	DAG	02100000000000000018857	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: VPR-2011-6852 -M Pago de 1 dia de viatico y 1 dia de subsistencia más reembolso de peajes y gasolina destino Tungurahua desde el 28-29 de Abril de 2011 por Coordinación de ayudas técnicas e inauguración de CAME .	90.00	0.00
10/05/2011	22254596	DAG	02100000000000000018849	SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN: VPR-2011-7000 -M Pago de 2 dias de subsistencia más gasto de peajes, combustible y compra de sogas, el 02-05-11 destino a Tungurahua, desde el 3-Mayo del 2011 destino Sigchos (Tungurahua) por asuntos inherente a sus funciones.	57.50	0.00
10/05/2011	22254643	DAG	02100000000000000018855	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: VPR-2011-7079 -M Pago de 5 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia, destino Tena desde el 2-07 de Mayo de 2011 por asuntos inherente a sus funciones.	330.00	0.00
11/05/2011	22292602	DAG	02100000000000000018877	YEPEZ ANDREA: VPR-2011-5637-M Pago de 3 dias de viaticos ,1 dia de subsistencia , destino Tena desde el12-15 de Abril de 2011, por motivos cobertura y difusión de la MSME.	280.00	0.00
11/05/2011	22292610	DAG	02100000000000000018873	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 215 No Entrada: 549	604.80	0.00
11/05/2011	22292662	DAG	02100000000000000018874	PINTO MORALES BELE: VPR-2011-6937-M liquidacion fondo 215, pago de diferencia por viaticos ,subsistencias más reembolso de transporte, desde el 12-29 de Abril de 2011 al Tena, por motivos Coordinar y ejecutar el operativo de equipamientos de 201 kit de vivienda Manuela Espejo en dicha provincia.	375.20	0.00
11/05/2011	22292675	DAG	02100000000000000018871	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 214 No Entrada: 547	604.80	0.00
11/05/2011	22292714	DAG	02100000000000000018872	PROANO JIMENEZ WASHINGTON: VPR-2011-6937-M liquidacion fondo 214, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, desde el 12-29 de Abril de 2011 al Tena, por motivos Coordinar y ejecutar el operativo de equipamientos de 201 kit de vivienda Manuela Espejo en dicha provincia.	375.20	0.00
11/05/2011	22292783	DAG	02100000000000000018869	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 556	604.80	0.00
11/05/2011	22292798	DAG	02100000000000000018870	CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD: VPR-2011-6937-M liquidacion fondo 216, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, desde el 12-29 de Abril de 2011 al Tena, por motivos Coordinar y ejecutar el operativo de equipamientos de 201 kit de vivienda Manuela Espejo en dicha provincia.	375.20	0.00
11/05/2011	22292819	DAG	02100000000000000018862	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 217 No Entrada: 558	604.80	0.00
11/05/2011	22292849	DAG	02100000000000000018863	RECALDE CARLOS: VPR-2011-6937-M liquidacion fondo 217, pago de diferencia por viaticos y subsistencias, desde el 12-30 de Abril de 2011 al Tena, por motivos Coordinar y ejecutar el operativo de equipamientos de 201 kit de vivienda Manuela Espejo en dicha provincia.	431.20	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 10
FECHA : 20/07/2011 13:06.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/05/2011	22292929	DAG	0210000000000000000018861	CAZAR VALENZUELA LUIS: VPR-2011-2087- 2079 Pago de 2 dias de subsistencia, el 4-05-11 destino Tena por acompañar al Sr. Vice-presidente en la presentación del proyecto ; el 28-04-11 a Cuenca por asistir a la firma de convenios con el municipio de dicha ciudad.	130.00	0.00
12/05/2011	22300469	DAG	0210000000000000000018895	TORRES CORREA GERMAN XAVIER : VPR-2011-7041-M Pago de 1 dia de viatico , 1 dia de subsistencia , destino Esmeraldas (la Concordia) desde el 15-17 de Marzo de 2011, a fin de inaugurar y coordinar acciones concordantes a la intervención en la provincia de Esmeraldas.	250.00	0.00
12/05/2011	22300588	DAG	0210000000000000000018894	TORRES CORREA GERMAN XAVIER : VPR-2011-7050-M Pago de 1 dia de viatico , 1 dia de subsistencia , destino Manabi desde el 28-29 de Abril de 2011, por la avanzada de la MSME fase de ayuda de ayudas técnicas.	195.00	0.00
12/05/2011	22300609	DAG	0210000000000000000018892	TORRES CORREA GERMAN XAVIER : VPR-2011-7043-M Pago de 1 dia de viatico y 1 dia de subsistencia desde el 19-20 de Abril-11 destino Tena por la Marcha por las personas cons discapacidad verificación de la entrega de ayudas técnicas.	195.00	0.00
12/05/2011	22300645	DAG	0210000000000000000018891	TORRES CORREA GERMAN XAVIER :VPR-2011-3564-M Pago de 1 dia de subsistencia el 03 Marzo-11 destino Tena por la clausura de la intervención de la fase de respuesta de la MSME	65.00	0.00
12/05/2011	22300675	DAG	0210000000000000000018890	TORRES CORREA GERMAN XAVIER : VPR-2011-7044 -M Pago de 2 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 24-26 Feb-11 destino Sucumbios por realizar la clausura de la fase de respuesta de la MSME	325.00	0.00
12/05/2011	22300863	DAG	0210000000000000000018880	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 173 No Entrada: 390	1,030.40	0.00
12/05/2011	22300896	DAG	0210000000000000000018882	YUMBAY TARIS INTI ANDRES Memo VPR-M-VPR-M-2011-06752M y Memo-2011-07053-M Pago 20% correspondiente a la comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril, alcance por un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 al 8 de abril de 2011, reintegro transporte	179.10	0.00
12/05/2011	22310228	DAG	0210000000000000000018908	TORRES CORREA GERMAN XAVIER : VPR-2011-7042 -M Pago de 2 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia desde el 28-30 abril -11 destino Tungurahua afin de coordinar las acciones de inicio de la fase de respuestas de la MSME.	325.00	0.00
13/05/2011	22351587	DAG	0210000000000000000018944	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 251 No Entrada: 626	940.80	0.00
13/05/2011	22351595	DAG	0210000000000000000018943	RIVADENEIRA ORDONEZ HERNAN MARCELO: VPR-2011-7278 -M: Liquidación fondo 251, Pago de la diferencia de viaticos Y alimentación, desde el 13 de Abril -05 Mayo -11 destino Napo por entrega de ayudas técnicas fase de respuesta del estudios Biosico-social de la Msme.	305.20	0.00
13/05/2011	22351669	DAG	0210000000000000000018933	BARROS PILAQUINGA EDWIN PATRICIO: VPR-2011-6847 -M Pago de 2 dias de viaticos,1 dia de subsistencia más reembolso de peajes y gasolina, desde el 28-30 Abril -11, destino Tungurahua por coordinación de ayudas técnicas e inauguración de CAME.	147.50	0.00
13/05/2011	22351686	DAG	0210000000000000000018936	QUEL OLMOS QUEITER ARCEÑO: VPR-2011-7112 -M Pago de 1 dia de subsistencia más reembolso de peajes el 03 Mayo -11 destino Ambato, por asuntos inherentes a sus funciones	32.00	0.00
13/05/2011	22351694	DAG	0210000000000000000018940	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 623	940.80	0.00
13/05/2011	22351708	DAG	0210000000000000000018939	CABRERA EUGENIO ADRIANA PAMELA: VPR-2011-7278 -M: Liquidación fondo 248, Pago de la diferencia de viaticos, alimentación y reembolso de transporte, desde el 12 de Abril -05 Mayo -11 destino Napo por entrega de ayudas técnicas fase de respuesta del estudios Biosico-social de la Msme.	361.20	0.00
13/05/2011	22351711	DAG	0210000000000000000018942	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 621	940.80	0.00
13/05/2011	22351716	DAG	0210000000000000000018941	REYES SILVA CARLOS ALBERTO: VPR-2011-7278 -M: Liquidación fondo 246, Pago de la diferencia de viaticos y alimentación, desde el 12 de Abril -05 Mayo -11 destino Napo por entrega de ayudas técnicas fase de respuesta del estudios Biosico-social de la Msme.	361.20	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 10
FECHA : 20/07/2011 13:06.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

13/05/2011	22351720	DAG	02100000000000000018946	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 717	1,176.00	0.00
13/05/2011	22351725	DAG	02100000000000000018945	ANDRADE HIDALGO IVAN FERNANDO: VPR-2011-7051 -M Liquidación fondo 294 Pago de la diferencia de viáticos y alimentación desde el 12 de Abril -05 Mayo -11 destino Napo afin de entregar ayudas técnicas-fase de respuestas del estudio Bio-psicosocial MSME.	451.50	0.00
13/05/2011	22351728	DAG	02100000000000000018951	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 236 No Entrada: 600	336.00	0.00
13/05/2011	22351735	DAG	02100000000000000018954	DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO: VPR-2011-6664 -M Liquidación fondo 236 Pago de la diferencia de viáticos y subsistencias más reembolso de peajes y gasolina, desde el 21-29 Abril -11, destino Manabi por asuntos inherentes a sus actividades.	164.00	0.00
13/05/2011	22351739	DAG	02100000000000000018949	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 257 No Entrada: 643	336.00	0.00
13/05/2011	22351745	DAG	02100000000000000018950	CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI: VPR-2011-7083 -M liquidación fondo 257 Pago de la diferencia de viáticos y subsistencias además se reembolsa gastos de combustible y peajes desde el 28 Abril -06 Mayo -11, destino Manabi por asuntos inherentes a sus actividades.	174.00	0.00
13/05/2011	22351750	DAG	02100000000000000018938	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 249 No Entrada: 624	940.80	0.00
13/05/2011	22351754	DAG	02100000000000000018937	NETO MULLO BECKER SANTIAGO: VPR-2011-7278 -M: Liquidación fondo 249, Pago de la diferencia de viáticos, alimentación y reembolso de transporte, desde el 12 de Abril -05 Mayo -11 destino Napo por entrega de ayudas técnicas fase de respuesta del estudios Biosico-social de la Msme.	361.20	0.00
13/05/2011	22351762	DAG	02100000000000000018955	CANTU??A FLORES GRACE MARIBEL: VPR-2011-7278 -M Pago de 23 días de viáticos, 1 día de alimentación más reembolso de gasto de transporte, desde el 12 de Abril -05 Mayo -11 destino Napo, por la ejecución de la etapa de ayudas técnicas a las personas con discapacidad en dicha provincia.	1,302.00	0.00
13/05/2011	22357351	DAG	02100000000000000018956	REYES SILVA CARLOS ALBERTO Oficio No. VPR-2011-06752-M y VPR-2011-07053-M "Pago del 20% restante del Fondo entregado los cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la Prov. De Esmeraldas del 7 y 8 de abril	170.10	0.00
14/05/2011	22367074	DAG	02100000000000000018970	DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO: VPR-2011-6664 -M Liquidación fondo 236 Pago de la diferencia de viáticos y subsistencias más reembolso de peajes y gasolina, desde el 21-29 Abril -11, destino Manabi por asuntos inherentes a sus actividades.	-164.00	0.00
14/05/2011	22367087	DAG	02100000000000000018969	DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO: VPR-2011-6664 -M Liquidación fondo 236 Pago de la diferencia de viáticos y subsistencias más reembolso de peajes y gasolina, desde el 21-29 Abril -11, destino Manabi por asuntos inherentes a sus actividades.	146.50	0.00
16/05/2011	22372324	DAG	02100000000000000018971	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 400	1,030.40	0.00
16/05/2011	22372335	DAG	02100000000000000018972	BONILLA CABASCANGO MARIA FERNANDA VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M "Pago del 20% de la liquidación a diferentes cantones de Esmeraldas y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la Prov. De Esmeraldas del 7 y 8 de abril y reintegro de pasaje	172.35	0.00
16/05/2011	22372432	DAG	02100000000000000018968	MONTENEGRO VALENCIA MARITZA VPR-2011-06752-M y VPR-2011-07053-M Pago del 20% de la liquidación a la Provincia de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril, alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad de Esmeraldas del 7 al 8 de abril. Reintegro de pasajes terrestres	197.60	0.00
16/05/2011	22372455	DAG	02100000000000000018967	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 398	1,030.40	0.00
16/05/2011	22397686	DAG	02100000000000000019158	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 408	1,030.40	0.00
16/05/2011	22397708	DAG	02100000000000000019159	NETO MULLO BECKER SANTIAGO Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril	170.10	0.00
16/05/2011	22397720	DAG	02100000000000000019000	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 181 No Entrada: 406	1,030.40	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 10
FECHA : 20/07/2011 13:06.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/05/2011	22397731	DAG	0210000000000000000019001	TIPANTASIGCHIMBORAZO WILMA GRACIELAMemorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril	170.10	0.00
16/05/2011	22397742	DAG	0210000000000000000018993	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 402	1,030.40	0.00
16/05/2011	22397754	DAG	0210000000000000000018994	LUCERO MENDEZ CATALINA Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a los cantones de Esmeraldas del 7 al 8 de abril	170.10	0.00
16/05/2011	22402359	DAG	0210000000000000000019172	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 192 No Entrada: 428	1,030.40	0.00
16/05/2011	22402363	DAG	0210000000000000000019173	MAFLA VALLEJO ANDRES Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a los cantones de la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril	170.10	0.00
16/05/2011	22402369	DAG	0210000000000000000019168	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 189 No Entrada: 422	1,030.40	0.00
16/05/2011	22402374	DAG	0210000000000000000019169	PAUCAR TIXSI SANDRA XIMENA Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a los diferentes cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril, reint	173.85	0.00
16/05/2011	22402375	DAG	0210000000000000000019166	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 187 No Entrada: 418	1,030.40	0.00
16/05/2011	22402381	DAG	0210000000000000000019167	MACIAS GUERRERO JORGE LUIS Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a diferentes cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril, reintegr	180.10	0.00
16/05/2011	22402386	DAG	0210000000000000000019163	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 412	1,030.40	0.00
16/05/2011	22402392	DAG	0210000000000000000019164	COELLAR ZAMBRANO ROBERTO MARCELO Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril	170.10	0.00
16/05/2011	22402397	DAG	0210000000000000000019160	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 183 No Entrada: 410	1,030.40	0.00
16/05/2011	22402405	DAG	0210000000000000000019161	Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril	182.10	0.00
17/05/2011	22424494	DAG	0210000000000000000019182	QUISILEMA CADENA JONATAN MAURICIO Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a diferentes cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril	170.10	0.00
17/05/2011	22424524	DAG	0210000000000000000019178	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 193 No Entrada: 430	1,030.40	0.00
17/05/2011	22424543	DAG	0210000000000000000019179	CRUZ FERNANDO PAUL Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril	170.10	0.00
17/05/2011	22424987	DAG	0210000000000000000018875	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 196 No Entrada: 436	1,030.40	0.00
17/05/2011	22425002	DAG	0210000000000000000018876	ESTRELLA GAIBOR CESAR ESTEBAN Memo VPR-M-VPR-M-2011-06752M y Memo-2011-07053-M por liquidación del 20% correspondiente a la comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril, así como alcance por un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 al 8 de abril de 2011	170.10	0.00
17/05/2011	22425037	DAG	0210000000000000000018866	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 375	1,030.40	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 : 6 DE 10
FECHA : 20/07/2011 13:06.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/05/2011	22425052	DAG	0210000000000000000018868	ALDAZ BARRENO CRISTINA ELIZABETH Memo VPR-M-VPR-M-2011-06752M y Memo-2011-07053-M por liquidación del 20% correspondiente a la comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril, así como alcance por un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 al 8 de abril de 2011	170.10	0.00
17/05/2011	22425090	DAG	0210000000000000000018856	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 434	1,030.40	0.00
17/05/2011	22425105	DAG	0210000000000000000018860	CANIZARES AMORES STALIN ALEJANDRO: Memo VPR-M-VPR-M-2011-06752M y Memo-2011-07053-M por liquidación del 20% correspondiente a la comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril, así como por un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 al 8 de abril de 2011	170.10	0.00
17/05/2011	22425887	DAG	0210000000000000000018878	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 388	1,030.40	0.00
17/05/2011	22425895	DAG	0210000000000000000018879	CHANGOTAXI AYALA PAULINA MARIELA Memo VPR-M-VPR-M-2011-06752M y Memo-2011-07053-M Pago 20% correspondiente a la comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril, alcance por un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 al 8 de abril de 2011, reintegro transporte	173.95	0.00
17/05/2011	22428939	DAG	0210000000000000000019185	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 432	1,030.40	0.00
17/05/2011	22428960	DAG	0210000000000000000019187	CANTUÑA FLORES GRACE MARIBEL Memorando VPR-2011-07053-M y VPR-2011-06752-M Pago del 20% de la liquidación a cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 6 de abril y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la provincia de Esmeraldas del 7 al 8 de abril	170.10	0.00
17/05/2011	22429017	DAG	0210000000000000000019191	PAREDES CHAVARRIA HIDALGO SOLIN VPR-2011-7053-M Por 24 días de viáticos y uno de subsistencia a los cantones de la Provincia de Esmeraldas del 15 de marzo al 8 de abril.	943.25	0.00
17/05/2011	22429050	DAG	0210000000000000000019192	MERLO VEGA SANTIAGO XAVIER Memorando VPR-2011-07053-M Pago por 18 días de viáticos y uno de subsistencia a la Provincia de Esmeraldas del 21 de marzo al 8 de abril , a fin de realizar entrega de ayudas técnicas de la MSM en dicha provincia.	906.50	0.00
17/05/2011	22433639	DAG	0210000000000000000019194	IZQUIERDO MALDONADO ORLANDO JUANITO VPR-M-2011-3562 Por 24 días de viáticos y uno de subsistencia a los cantones de Esmeraldas del 15 de marzo al 8 de abril,	1,200.50	0.00
19/05/2011	22520564	DAG	0210000000000000000019255	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 618	642.60	0.00
19/05/2011	22520598	DAG	0210000000000000000019253	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 244 No Entrada: 616	642.60	0.00
20/05/2011	22527533	DAG	0210000000000000000019259	MESIAS ZAMORA DANIEL GIOVANNY Memorando VPR-M-2011-07497-M Pago por 6 días de viáticos y uno de subsistencia a la ciudad del Tena, a fin de capacitar al personal informático que laborará en la MSME	520.00	0.00
20/05/2011	22531852	DAG	0210000000000000000019266	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINAVPR-M-2011-5499-7167 : Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia desde 09-10 de Abril /11 en Tena por Coordinación de puestos de mando de napo para la entrega de ayudas,Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia desde 28-29 de Abril /11 Tungurahua	300.00	0.00
23/05/2011	22587687	DAG	0210000000000000000017441	CAZAR ARMANDO V-002085 Por un día de viáticos y un día de subsistencia del 19 al 20 de abril al Tena, a fin de acompañar a la marcha de la solidaridad por la reivindicación de los derechos de las PCD y mantener reuniones de trabajo con el Alcalde para la implementación de la Univers. Reg. Amazaonica	195.00	0.00
23/05/2011	22587763	DAG	0210000000000000000026347	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 186 No Entrada: 416	1,030.40	0.00
23/05/2011	22587768	DAG	0210000000000000000026348	YULAN FIENCO MILTON DARIO: Memo VPR-2011-07281-M, liquidacion fondo 186, pago de 1 día de viático el 07 de abril de 2011 Esmeraldas-Quito, con el fin de realizar la entrega de ayudas técnicas de la fase respuesta de la MSME.	152.60	0.00
23/05/2011	22593902	DAG	0210000000000000000026372	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.	-250.00	0.00
24/05/2011	22604336	DAG	0210000000000000000026399	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 115 No Entrada: 213	537.60	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 10
FECHA : 20/07/2011 13:06:57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

24/05/2011	22604375	DAG	02100000000000000026400	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 119 No Entrada: 222	448.00	0.00
24/05/2011	22604416	DAG	02100000000000000026401	SANTOS ALBERTO : Memo VPR-2011-07250-M; LIQUIDACION fondo 115-119, pago de viáticos y subsistencias del 13 de febrero al 05 de marzo de 2011 a Tulcán-Nueva Loja, con el fin de realizar actividades de comunicación de la Fase Respuesta de la MSME.	162.40	0.00
25/05/2011	22663620	DAG	02100000000000000026443	CARDENAS SANCHEZJORGE PABLO: VPR-M-2011-07301-M, liquidacion fondo 157, pago de viáticos y subsistencias del 15 de marzo al 07 de abril de 2011 a Esmeraldas, con el fin de realizar la entrega de ayudas técnicas de la fase respuesta de la MSME.	170.10	0.00
25/05/2011	22673669	DAG	02100000000000000026518	MERA CHICAIZA JUNA LEON: VPR-2011-06238-M, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 25 al 26 de abril de 2011 a Guayaquil, con el fin de realizar y recopilar la información del trabajo realizado por las brigadas de la MSME.	120.00	0.00
25/05/2011	22673682	DAG	02100000000000000026520	CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA: VPR-2011-06238-M, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 25 al 26 de abril de 2011 a Guayaquil, con el fin de realizar y recopilar la información del trabajo realizado por las brigadas de la MSME.	90.00	0.00
27/05/2011	22732068	DAG	02100000000000000026493	JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO: VPR-2011-05637-M, pago de 23 días de viáticos del 12 de abril al 05 de mayo de 2011 al Tena, con el fin de realizar actividades de comunicación de la fase respuesta de la MSME.	1,316.00	0.00
30/05/2011	22742960	DAG	02100000000000000026592	VAYAS JARRIN EDUARDO: VPR-2011-07650-M, pago de 2 subsistencias el 29 y 30 de abril a Sigchos, con el fin de coordinar el equipamiento de tres viviendas para la visita del Segundo Mandatario.	75.00	0.00
30/05/2011	22743140	DAG	02100000000000000026596	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO: VPR-2011-07285-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, del 11 al 13 de abril de 2011 a guayaquil, con el fin de entregar ayudas tecnicas para la MSME en Manabi.	200.00	0.00
30/05/2011	22754823	DAG	02100000000000000026556	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 351	1,030.40	0.00
30/05/2011	22754897	DAG	02100000000000000026558	SALGADO VACA AZUCENA Memos VPR-M- 2011-07383-M y VPR-2011-07053-M Pago del 20% de la liquidación a los cantones de la Provincia de Esmeraldas y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia a la Prov. De Esmeraldas del 7 y 8 de abril	170.10	0.00
30/05/2011	22755244	DAG	02100000000000000026567	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 156 No Entrada: 353	1,030.40	0.00
30/05/2011	22755354	DAG	02100000000000000026571	TORRES KLINGER GIANNI ALAN VPR-M- 2011-07383-M y VPR-2011-07053-M Pago del 20% de la liquidación a los cantones de la Provincia de Esmeraldas y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 y 8 de abril a los cantones de la Provincia Prov. De Esmeraldas	170.10	0.00
31/05/2011	22809218	DAG	02100000000000000026600	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 205 No Entrada: 455	1,075.20	0.00
31/05/2011	22809273	DAG	02100000000000000026601	RUBEN ISAAL SOLORZANO VERA: VPR-2011-05634-M, liquidacion fondo 205, pago de diferencia por viáticos del 12 de abril al 06 de mayo de 2011 a Manabi, con el fin de realizar actividades de comunicación de la fase respuesta de la MSME.	125.30	0.00
31/05/2011	22826548	DAG	02100000000000000026684	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 203 No Entrada: 450	1,030.40	0.00
31/05/2011	22826570	DAG	02100000000000000026685	BAZANTES CASTRO WILSON LEONARDO VPR-M- 2011-07383-M y VPR-2011-07053-M Pago del 20% de la liquidación a los cantones de la Provincia de Esmeraldas y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 y 8 de abril a la Provincia de Esmeraldas	170.10	0.00
31/05/2011	22826602	DAG	02100000000000000026680	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 174 No Entrada: 392	1,030.40	0.00
31/05/2011	22826622	DAG	02100000000000000026681	MAYA FIERRO GRACIELA CECIBEL VPR-M- 2011-07383-M y VPR-2011-07053-M Pago del 20% de la liquidación a los cantones de la Provincia de Esmeraldas y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 y 8 de abril a la Provincia de Esmeraldas	170.10	0.00
31/05/2011	22826682	DAG	02100000000000000026650	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 158 No Entrada: 357	1,030.40	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 : 8 DE 10
FECHA : 20/07/2011 13:06.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
31/05/2011	22826699	DAG	0210000000000000026651	RIVADENEIRA ORDONEZ HERNAN MARCELO Oficio VPR-M- 2011-07383-M y VPR-2011-07053-M Pago del 20% de la liquidación a los cantones y de la ciudad de Esmeraldas y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 y 8 de abril a la ciudad de Esmeraldas	264.60	0.00
31/05/2011	22826919	DAG	0210000000000000026675	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 386	1,030.40	0.00
31/05/2011	22826935	DAG	0210000000000000026677	PAZMINO NELLY YESENIA VPR-M- 2011-07383-M y VPR-2011-07053-M Pago del 20% de la liquidación a los cantones de la Provincia de Esmeraldas y alcance de un día de viáticos y uno de subsistencia del 7 y 8 de abril a la Provincia de Esmeraldas	170.10	0.00
Subtotal Flujos					56,175.10	0.00
Subtotal por Auxiliares					152,465.15	0.00
Saldo por Auxiliares					152,465.15	

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
					10,277.50	0.00
SALDO AL 01/05/2011					10,277.50	
10/05/2011	22254529	DAG	0210000000000000018850	BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO : VPR-2011-6950 -M Pago de 2 dias de viaticos y 2 dias de subsistencia más gasto de peaje y combustible, el 16-04-11 destino a Latacunga, desde el 02-04 de Mayo del 2011 destino tena por asuntos inherente a sus funciones.	180.00	0.00
Subtotal Flujos					180.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					10,457.50	0.00
Saldo por Auxiliares					10,457.50	

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
					14,207.00	0.00
SALDO AL 01/05/2011					14,207.00	
05/05/2011	22181652	DAG	0210000000000000017447	RAMIREZ ALDAS IRENE:VPR-M-2011-6755-SPP- Pago de 3 dias de viaticos y 1 dia de subsistencia, desde el 18-21 de abril del 2011 destino Tena por Coordinar, realizar pruebas de audio y entrega de audifonos.	280.00	0.00
05/05/2011	22181683	DAG	0210000000000000017446	SALAZAR TRUJILLO ANA MARIA: VPR-M-2011-6758-SPP- Pago de 1 día de viatico y 1 día de subsistencia, desde el 18-19 abril del 2011 destino Manabi por la coordinación de entrega de audifonos en el hospital Verdi Cevallos de cuidad de Portoviejo.	120.00	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 : 9 DE 10
FECHA : 20/07/2011 13:06:57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/05/2011	22254436	DAG	02100000000000000018845	GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO: VPR-2011-6935 -M Pago de 4 días de viaticos y 1 día de subsistencia más gasto de transporte, Santa Elena desde el 26-28 de abril de 2011, por asuntos inherente a sus funciones.	360.00	0.00
25/05/2011	22665368	DAG	02100000000000000026487	GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO: VPR-2011-05413-M, pago de 4 días de viáticos del 04 al 07 de abril de 2011 a Bolivar, con el fin de realizar la entrega de equipos audiologicos en dicha provincia.	360.00	0.00
25/05/2011	22665372	DAG	02100000000000000026492	SISA MINACAJA SEGUNDO: VPR-2011-05982-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 18 al 21 de mayo de 2011 a Bolivar, con el fin de realizar la capacitación al personal de salud en el manejo de equipos audiologicos del programa de discapacidad auditiva.	280.00	0.00
25/05/2011	22665385	DAG	02100000000000000026494	INTRIAGO BRAVO JAIME ALEJANDRO: VPR-2011-06930-M, pago de 3 días de viáticos del 11 al 13 de abril de 2011 a Zamora Chinchipe, con el fin de actividades inherentes al programa de Deteccion temprana y escolar de discapacidad auditiva.	240.00	0.00
25/05/2011	22665394	DAG	02100000000000000026495	HECTOR BAZURTO: VPR-2011-06162-M, pago de 6 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 24 al 30 de abril de 2011 a Galápagos, con el fin de realizar la entrega de equipos de diagnostico del programa de discapacidad auditiva. Reemb de pasajes.	550.00	0.00
30/05/2011	22743016	DAG	02100000000000000026593	SISA MINACAJA SEGUNDO: VPR-2011-06855-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia del 03 al 06 de mayo de 2011 al Puyo, con el fin de dar seguimiento al proyecto auditivo en el hospital de dicha ciudad.	280.00	0.00
31/05/2011	22809363	DAG	02100000000000000026598	RAMIREZ ALDAS IRENE: VPR-2011-06756-M, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, del 02 al 06 de mayo de 2011 a Napo, con el fin de supervisar y realizar exámenes audiometricos y entregas de equipos auditivos.	360.00	0.00

Subtotal Flujos 2,830.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 17,037.00 0.00

Saldo por Auxiliares 17,037.00

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
					1,440.00	0.00
					SALDO AL 01/05/2011	1,440.00
05/05/2011	22181618	DAG	02100000000000000017448	LUZURIAGA EDITH: VPR-M-2011-6763-SPP- Pago de 1 día de viatico y un día de subsistencia desde el 28-29 abril del 2011 destino Cuenca por ejecutar taller de validación del borrador del docto de instrumento de evaluación.	120.00	0.00
05/05/2011	22181694	DAG	02100000000000000017445	LUZURIAGA EDITH: VPR-M-2011-6762-SPP- Pago de 2 días de viaticos y 1 día de subsistencia más gasto de transporte, desde el 17-19 abril del 2011 destino Ambato por asuntos inherente a sus funciones.	200.00	0.00
25/05/2011	22673691	DAG	02100000000000000026531	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA : VPR-2011-06275-M, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 28 al 29 de abril de 2011 a Guayaquil, con el fin de ejecutar el taller de validacion del borrador del documento de instrumento de evaluacion.	120.00	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 10
FECHA : 20/07/2011 13:06.57
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	440.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,880.00	0.00
Saldo por Auxiliares		1,880.00

TOTAL CUENTA	181,839.65	0.00
SALDO CUENTA		181,839.65