



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-ene-2014	24	42	P/a COLLAGUAZO SARANGO LUIS, por viáticos y/o subsistencia en razón de haber viajado a la ciudad de Guayaquil, a participar del taller Ejercicio de	B	7,500.00	59.84	7,440.16		
20-ene-2014	24	42	P/a COLLAGUAZO SARANGO LUIS, por viáticos y/o subsistencia en razón de haber viajado a la ciudad de Guayaquil, a participar del taller Ejercicio de	B				59.84	7,440.16
22-ene-2014	64	53	P/a FEIJOO VALAREZO JORGE LUIS, por viáticos y/o subsistencias en razón de haber viajado hasta ciudad de Guayaquil, los días 16 y 17 de diciembre	B		83.50	7,356.66		
22-ene-2014	64	53	P/a FEIJOO VALAREZO JORGE LUIS, por viáticos y/o subsistencias en razón de haber viajado hasta ciudad de Guayaquil, los días 16 y 17 de diciembre	B				83.50	7,356.66
14-abr-2014	899	691	P/a FEIJOO VALAREZO JORGE LUIS, Alcalde del Cantón, por viáticos, subsistencias y devolución de gastos por comisión del 16 al 22 de marzo del 2014.c	B		441.50	6,915.16		
14-abr-2014	899	691	P/a FEIJOO VALAREZO JORGE LUIS, Alcalde del Cantón, por viáticos, subsistencias y devolución de gastos por comisión del 16 al 22 de marzo del 2014.c	B				441.50	6,915.16
14-abr-2014	900	692	P/a FEIJOO VALAREZO JORGE LUIS, Alcalde del Cantón, por viáticos, subsistencias y devolución de gastos por comisión del 24 al 26 de marzo del 2014. c	B		120.00	6,795.16		
14-abr-2014	900	692	P/a FEIJOO VALAREZO JORGE LUIS, Alcalde del Cantón, por viáticos, subsistencias y devolución de gastos por comisión del 24 al 26 de marzo del 2014. c	B				120.00	6,795.16
10-jul-2014	1,523	1069	Pago de Viáticos y Subsistencias al Sr. BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer del GAD de Paltas por traslado a la ciudad de Cuenca al Sr Alcalde y su com	B		17.00	6,778.16		
10-jul-2014	1,523	1069	Pago de Viáticos y Subsistencias al Sr. BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer del GAD de Paltas por traslado a la ciudad de Cuenca al Sr Alcalde y su com	B				17.00	6,778.16
22-jul-2014	1,577	1139	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Cantón Paltas de subsist y Alimentación por viaje a Loja corresp. al periodo 16 de Julio del 2014	B		43.95	6,734.21		
22-jul-2014	1,577	1139	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Cantón Paltas de subsist y Alimentación por viaje a Loja corresp. al periodo 16 de Julio del 2014	B				43.95	6,734.21
22-jul-2014	1,578	1140	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de Paltas de Subsistencias y alimentación por viaje a Catacocha-Cuenca Cuenca-Loja correspondiente al periodo	B		49.25	6,684.96		
22-jul-2014	1,578	1140	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de Paltas de Subsistencias y alimentación por viaje a Catacocha-Cuenca Cuenca-Loja correspondiente al periodo	B				49.25	6,684.96
22-jul-2014	1,603		P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de Paltas de Subsistencias y alimentación por viaje a Catacocha-Cuenca Cuenca-Loja correspondiente al periodo	B		-49.25	6,734.21		



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-jul-2014	1,603		P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de Paltas de Subsistencias y alimentación por viaje a Catacocha-Cuenca Cuenca-Loja correspondiente al periodo	B	7,500.00			-49.25	6,734.21
22-jul-2014	1,604		P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Cantón Paltas de subsist y Alimentación por viaje a Loja corresp. al periodo 16 de Julio del 2014 Reverso	B		-43.95	6,778.16		
22-jul-2014	1,604		P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Cantón Paltas de subsist y Alimentación por viaje a Loja corresp. al periodo 16 de Julio del 2014 Reverso	B				-43.95	6,778.16
23-jul-2014	1,579	1138	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde del Cantón Paltas de Viáticos y Aliment viaje a Loja-Guayaquil-Guayaquil-Loja corresp. al periodo del 27 y 28 de	B		152.24	6,625.92		
23-jul-2014	1,579	1138	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde del Cantón Paltas de Viáticos y Aliment viaje a Loja-Guayaquil-Guayaquil-Loja corresp. al periodo del 27 y 28 de	B				152.24	6,625.92
23-jul-2014	1,596		P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde del Cantón Paltas de Viáticos y Aliment viaje a Loja-Guayaquil-Guayaquil-Loja corresp. al periodo del 27 y 28 de	B		-152.24	6,778.16		
23-jul-2014	1,596		P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde del Cantón Paltas de Viáticos y Aliment viaje a Loja-Guayaquil-Guayaquil-Loja corresp. al periodo del 27 y 28 de	B				-152.24	6,778.16
23-jul-2014	1,605	1149	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Cuenca transportando a la Srta Tesorera	B		14.50	6,763.66		
23-jul-2014	1,605	1149	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Cuenca transportando a la Srta Tesorera	B				14.50	6,763.66
23-jul-2014	1,606	1150	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer del Gad de Paltas viáticos y subsist por transp al Sr Alcalde y a Jorge Galan secretario del CNNA a la ciudad Cuen	B		13.00	6,750.66		
23-jul-2014	1,606	1150	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer del Gad de Paltas viáticos y subsist por transp al Sr Alcalde y a Jorge Galan secretario del CNNA a la ciudad Cuen	B				13.00	6,750.66
23-jul-2014	1,618	1138	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Paltas de Viáticos y Aliment por viaje a Loja-Guayaquil Guayaquil-Loja corresp.al prido del 27 y 28 de Jun	B		152.24	6,598.42		
23-jul-2014	1,618	1138	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Paltas de Viáticos y Aliment por viaje a Loja-Guayaquil Guayaquil-Loja corresp.al prido del 27 y 28 de Jun	B				152.24	6,598.42
23-jul-2014	1,619	1139	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de Paltas de subsist y Alimentación por viaje a Loja corresp. al perd. del 16 de Julio del 2014	B		43.95	6,554.47		
23-jul-2014	1,619	1139	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de Paltas de subsist y Alimentación por viaje a Loja corresp. al perd. del 16 de Julio del 2014	B				43.95	6,554.47

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-jul-2014	1,620	1140	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde por Subst y alimentación por viaje a CatacochaCuenca Cuenca-Loja corresp. al periodo del 10 de Julio del 2014	B	7,500.00	49.25	6,505.22		
23-jul-2014	1,620	1140	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde por Subst y alimentación por viaje a CatacochaCuenca Cuenca-Loja corresp. al periodo del 10 de Julio del 2014	B				49.25	6,505.22
24-jul-2014	1,637	1174	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Polic de Alcaldía de subsist por acompañar al Sr Alcalde hast la ciudad de Loja a realizar gest de la Municipalidad	B		13.00	6,492.22		
24-jul-2014	1,637	1174	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Polic de Alcaldía de subsist por acompañar al Sr Alcalde hast la ciudad de Loja a realizar gest de la Municipalidad	B				13.00	6,492.22
24-jul-2014	1,638	1173	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer Municipal de subsistencias por traslado a la ciudad de Machala a funcionarias del Gad de Paltas, correspondient	B		14.00	6,478.22		
24-jul-2014	1,638	1173	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer Municipal de subsistencias por traslado a la ciudad de Machala a funcionarias del Gad de Paltas, correspondient	B				14.00	6,478.22
31-jul-2014	1,745	1277	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA por sub. de viaje a Loja en calidad de delegada a Taller de Modelc de Gest. para serv. de Agua Potable y Alcantarillados	B		21.45	6,456.77		
31-jul-2014	1,745	1277	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA por sub. de viaje a Loja en calidad de delegada a Taller de Modelc de Gest. para serv. de Agua Potable y Alcantarillados	B				21.45	6,456.77
31-jul-2014	1,746	1276	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA por sub.de traslado a la ciudad de Machala como delegada a Invitación de la Coord. UTR-AME, corresp. al día 10 de Junio	B		32.70	6,424.07		
31-jul-2014	1,746	1276	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA por sub.de traslado a la ciudad de Machala como delegada a Invitación de la Coord. UTR-AME, corresp. al día 10 de Junio	B				32.70	6,424.07
06-ago-2014	1,827	1300	P/a CRIOLLO NOLE WILSON MIGUEL de subsist por traslado a Loja a Taller de Capacictación Dictad por UTR-7 AME dirigido a los Técnicos Concejales y AI	B		21.45	6,402.62		
06-ago-2014	1,827	1300	P/a CRIOLLO NOLE WILSON MIGUEL de subsist por traslado a Loja a Taller de Capacictación Dictad por UTR-7 AME dirigido a los Técnicos Concejales y AI	B				21.45	6,402.62
06-ago-2014	1,833	1307	P/a BAILON GUAMAN IVAN de subsist por transp. funcionarios del Gad de Paltas desde la Ciudad de Catacocha hasta Loja, corresp. a los días 12, 17, 18	B		45.50	6,357.12		
06-ago-2014	1,833	1307	P/a BAILON GUAMAN IVAN de subsist por transp. funcionarios del Gad de Paltas desde la Ciudad de Catacocha hasta Loja, corresp. a los días 12, 17, 18	B				45.50	6,357.12
07-ago-2014	1,843	1311	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO de Subsistencias por delegación a Taller de Actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Di	B		34.60	6,322.52		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
07-ago-2014	1,843	1311	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO de Subsistencias por delegación a Taller de Actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Di	B	7,500.00			34.60	6,322.52
12-ago-2014	1,864	1369	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer Municipal de sub por trasladar al Sr Alcalde a Loja para asistir a Sesión Conc Provincial, corresp al pdo del	B		17.00	6,305.52		
12-ago-2014	1,864	1369	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer Municipal de sub por trasladar al Sr Alcalde a Loja para asistir a Sesión Conc Provincial, corresp al pdo del	B				17.00	6,305.52
12-ago-2014	1,865	1368	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer de subs por traslado a funcionarios del Gadp a lectura de Borrador realiz por Contraloría General, corresp al	B		9.00	6,296.52		
12-ago-2014	1,865	1368	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer de subs por traslado a funcionarios del Gadp a lectura de Borrador realiz por Contraloría General, corresp al	B				9.00	6,296.52
12-ago-2014	1,866	1367	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer por subs por trasladar a Gonzalo Jiménez Reldor Público a realizar varias Getiones corresp al pdo del 31 Julio	B		15.00	6,281.52		
12-ago-2014	1,866	1367	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer por subs por trasladar a Gonzalo Jiménez Reldor Público a realizar varias Getiones corresp al pdo del 31 Julio	B				15.00	6,281.52
12-ago-2014	1,867	1366	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer de Sub por trasladar Al Sr Alcalde a la ciudad de Loja para trámites , corresp al prdo del 23 Julio 2014	B		9.00	6,272.52		
12-ago-2014	1,867	1366	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer de Sub por trasladar Al Sr Alcalde a la ciudad de Loja para trámites , corresp al prdo del 23 Julio 2014	B				9.00	6,272.52
12-ago-2014	1,869	1364	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer del Gadp de subs por trasladar al Sr Alcalde del Gadp hasta Loja para tramites, corresp al perdo del 01 Julio	B		17.00	6,255.52		
12-ago-2014	1,869	1364	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer del Gadp de subs por trasladar al Sr Alcalde del Gadp hasta Loja para tramites, corresp al perdo del 01 Julio	B				17.00	6,255.52
12-ago-2014	1,870	1363	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer del Gadp de sub por traslado al Sr Alcalde del Gadp hasta Loja para realizar trámites corresp al pdo del 02 J	B		19.75	6,235.77		
12-ago-2014	1,870	1363	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer del Gadp de sub por traslado al Sr Alcalde del Gadp hasta Loja para realizar trámites corresp al pdo del 02 J	B				19.75	6,235.77
12-ago-2014	1,871	1372	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS funcionario por viáticos y sub por acompañamiento al Sr Alcalde a Quito a realizar varias gestiones de la Institución	B		37.39	6,198.38		
12-ago-2014	1,871	1372	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS funcionario por viáticos y sub por acompañamiento al Sr Alcalde a Quito a realizar varias gestiones de la Institución	B				37.39	6,198.38

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-ago-2014	1,881	1373	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer del Gadp de alim por trasladar hasta Loja al Ing Julio Valdivieso Técnico de Compras Públicas con la finalidad	B	7,500.00	8.60	6,189.78		
13-ago-2014	1,881	1373	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer del Gadp de alim por trasladar hasta Loja al Ing Julio Valdivieso Técnico de Compras Públicas con la finalidad	B				8.60	6,189.78
13-ago-2014	1,882	1365	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer Municipal de Aliment por trasladarse al Cantón Catama para traer al artista invitado de la Elección de la Rei	B		12.51	6,177.27		
13-ago-2014	1,882	1365	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer Municipal de Aliment por trasladarse al Cantón Catama para traer al artista invitado de la Elección de la Rei	B				12.51	6,177.27
15-ago-2014	1,915	1416	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por traslardarse a Quito con la finalidad de asistir a exposición de Pryct Recupera	B		73.25	6,104.02		
15-ago-2014	1,915	1416	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por traslardarse a Quito con la finalidad de asistir a exposición de Pryct Recupera	B				73.25	6,104.02
15-ago-2014	1,923	1414	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de Viaticos y Subsistencias por trasladar al Alcalde a la ciudad de Quito a realizar Gestiones en	B		37.39	6,066.63		
15-ago-2014	1,923	1414	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de Viaticos y Subsistencias por trasladar al Alcalde a la ciudad de Quito a realizar Gestiones en	B				37.39	6,066.63
18-ago-2014	1,932	1427	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subs por trasladar a Loja a concejales y funcionarios Municipales con la finalidad de	B		33.95	6,032.68		
18-ago-2014	1,932	1427	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subs por trasladar a Loja a concejales y funcionarios Municipales con la finalidad de	B				33.95	6,032.68
20-ago-2014	1,946	1439	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y sub por trasladarse acompañando al Sr. Alcalde a la ciudad de Loja para que asista a u	B		17.00	6,015.68		
20-ago-2014	1,946	1439	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y sub por trasladarse acompañando al Sr. Alcalde a la ciudad de Loja para que asista a u	B				17.00	6,015.68
20-ago-2014	1,947	1438	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por viaja a Santa Rosa para asistir a reunion de Alcaldes de la Region N°7, corres	B		20.50	5,995.18		
20-ago-2014	1,947	1438	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por viaja a Santa Rosa para asistir a reunion de Alcaldes de la Region N°7, corres	B				20.50	5,995.18
20-ago-2014	1,948	1437	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gad de Paltas de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja para asistir a una reunion de Alcaldes	B		31.95	5,963.23		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-ago-2014	1,948	1437	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gad de Paltas de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja para asistir a una reunion de Alcaldes	B	7,500.00			31.95	5,963.23
20-ago-2014	1,949	1415	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS de viaticos y sub por trasladarse a Loja con el Sr Alcalde para asistir a reunion de Alcaldes de la provincia de Loja	B		18.00	5,945.23		
20-ago-2014	1,949	1415	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS de viaticos y sub por trasladarse a Loja con el Sr Alcalde para asistir a reunion de Alcaldes de la provincia de Loja	B				18.00	5,945.23
20-ago-2014	1,952	1441	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA concejal del Gadp de viáticos y sub por traslado a Loja por delegacion del Sr. Alcalde para taller por el AME, corresp	B		23.45	5,921.78		
20-ago-2014	1,952	1441	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA concejal del Gadp de viáticos y sub por traslado a Loja por delegacion del Sr. Alcalde para taller por el AME, corresp	B				23.45	5,921.78
26-ago-2014	1,962	1474	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viaticos y sub para viajar a Santa Rosa acompañando al Sr. Alcalde para que asista a reunion de A	B		8.25	5,913.53		
26-ago-2014	1,962	1474	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viaticos y sub para viajar a Santa Rosa acompañando al Sr. Alcalde para que asista a reunion de A	B				8.25	5,913.53
26-ago-2014	1,963	1447	P/a CRIOLLO NOLE WILSON MIGUEL Concejal del Gadp de viáticos y subsist por traslado a la ciudad de Loja para Taller de Capacitación, correspondiente	B		74.90	5,838.63		
26-ago-2014	1,963	1447	P/a CRIOLLO NOLE WILSON MIGUEL Concejal del Gadp de viáticos y subsist por traslado a la ciudad de Loja para Taller de Capacitación, correspondiente	B				74.90	5,838.63
26-ago-2014	1,964	1454	P/a CARRION AGILA AMIR ANTONIO Concejal del Gad de Paltas de viáticos y subs por trasladarse a Loja para realizar visdita Técnica a las Instalacione	B		26.45	5,812.18		
26-ago-2014	1,964	1454	P/a CARRION AGILA AMIR ANTONIO Concejal del Gad de Paltas de viáticos y subs por trasladarse a Loja para realizar visdita Técnica a las Instalacione	B				26.45	5,812.18
26-ago-2014	1,965	1472	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI Concejal del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a Machala a Taller de Capacitación de la UTR-7 AME, al prido	B		29.95	5,782.23		
26-ago-2014	1,965	1472	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI Concejal del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a Machala a Taller de Capacitación de la UTR-7 AME, al prido	B				29.95	5,782.23
26-ago-2014	1,970	1448	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer Municipal de viáticos y subsist por trasladar a la ciudad de Santa Rosa al Sr. Alcalde para que asista a una re	B		8.25	5,773.98		
26-ago-2014	1,970	1448	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer Municipal de viáticos y subsist por trasladar a la ciudad de Santa Rosa al Sr. Alcalde para que asista a una re	B				8.25	5,773.98

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ago-2014	2,008	1533	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a Loja a la inaug del Centro de Seguridad Integral para las provi L	B	7,500.00	28.45	5,745.53		
28-ago-2014	2,008	1533	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a Loja a la inaug del Centro de Seguridad Integral para las provi L	B				28.45	5,745.53
28-ago-2014	2,011	1551	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS policia Municipal de viáticos y sub por acompañar al Sr Alcalde a reunion de Inaug del ECU911, al periodo del 14 A	B		17.00	5,728.53		
28-ago-2014	2,011	1551	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS policia Municipal de viáticos y sub por acompañar al Sr Alcalde a reunion de Inaug del ECU911, al periodo del 14 A	B				17.00	5,728.53
03-sep-2014	2,091	1603	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y sub por trasladarse Loja a la inauguración del ECU911, correspondiente al per	B		17.00	5,711.53		
03-sep-2014	2,091	1603	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y sub por trasladarse Loja a la inauguración del ECU911, correspondiente al per	B				17.00	5,711.53
03-sep-2014	2,093		P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y sub por trasladarse Loja a la inauguración del ECU911, correspondiente al per	B		-17.00	5,728.53		
03-sep-2014	2,093		P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y sub por trasladarse Loja a la inauguración del ECU911, correspondiente al per	B				-17.00	5,728.53
03-sep-2014	2,136	1603	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y subsistencias a la ciudad de Loja a la inauguración del ECU911, correspondie	B		17.00	5,711.53		
03-sep-2014	2,136	1603	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y subsistencias a la ciudad de Loja a la inauguración del ECU911, correspondie	B				17.00	5,711.53
03-sep-2014	2,139	1604	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y subsist por trasladarse a Macará para cubrir y Brindar apoyo logístico a nuest	B		13.75	5,697.78		
03-sep-2014	2,139	1604	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y subsist por trasladarse a Macará para cubrir y Brindar apoyo logístico a nuest	B				13.75	5,697.78
03-sep-2014	2,140	1605	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y subs por trasladarse a Loja para realizar tramites instit, corrsp al prdo 06	B		12.50	5,685.28		
03-sep-2014	2,140	1605	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público de viáticos y subs por trasladarse a Loja para realizar tramites instit, corrsp al prdo 06	B				12.50	5,685.28
03-sep-2014	2,141	1598	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público del Gad de Paltas de viáticos y subs por trasladarse a Loja a realizar trámites de la Instit	B		13.50	5,671.78		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58





## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
03-sep-2014	2,141	1598	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público del Gad de Paltas de viáticos y subs por trasladarse a Loja a realizar trámites de la Instiit	B	7,500.00			13.50	5,671.78
03-sep-2014	2,142	1597	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público del Gadp de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja para realizar cotización de equi	B		17.75	5,654.03		
03-sep-2014	2,142	1597	P/a JIMENEZ SARANGO GONZALO EDICXON Relacionador Público del Gadp de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja para realizar cotización de equi	B				17.75	5,654.03
09-sep-2014	2,177	1620	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO Coordinador de Plan de Desarrollo del Gadp de viáticos y sub por Asistir a Taller de Entrenamiento Práctico de	B		99.95	5,554.08		
09-sep-2014	2,177	1620	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO Coordinador de Plan de Desarrollo del Gadp de viáticos y sub por Asistir a Taller de Entrenamiento Práctico de	B				99.95	5,554.08
09-sep-2014	2,180	1627	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y subsistencias por acompañar al Sr. Alcalde hasta la ciudad de Loja para reunion de trab	B		16.00	5,538.08		
09-sep-2014	2,180	1627	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y subsistencias por acompañar al Sr. Alcalde hasta la ciudad de Loja para reunion de trab	B				16.00	5,538.08
09-sep-2014	2,181	1630	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y subsistencias por acompañar a Loja al Sr. Alcalde a reunion en el Ministerio de Relaci	B		18.05	5,520.03		
09-sep-2014	2,181	1630	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y subsistencias por acompañar a Loja al Sr. Alcalde a reunion en el Ministerio de Relaci	B				18.05	5,520.03
10-sep-2014	2,185	1647	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja transportando al Sr Alcalde para la inaug del Ecu 911, corr	B		16.50	5,503.53		
10-sep-2014	2,185	1647	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja transportando al Sr Alcalde para la inaug del Ecu 911, corr	B				16.50	5,503.53
10-sep-2014	2,186	1646	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por viaje a Loja a una autoconvocatoria en el Ministerio de Rel. Laborales para aud	B		30.15	5,473.38		
10-sep-2014	2,186	1646	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por viaje a Loja a una autoconvocatoria en el Ministerio de Rel. Laborales para aud	B				30.15	5,473.38
17-sep-2014	2,274	1709	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI Concejala por viáticos y sub por asistir a taller de entrenamiento práctico de planificación y finanzas públicas	B		160.75	5,312.63		
17-sep-2014	2,274	1709	P/a PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI Concejala por viáticos y sub por asistir a taller de entrenamiento práctico de planificación y finanzas públicas	B				160.75	5,312.63





## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-sep-2014	2,275	1710	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO Coordinador de Plan de Desarrollo de viáticos y subsistencias por asistir a taller de Actualización formulación	B	7,500.00	74.80	5,237.83		
17-sep-2014	2,275	1710	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO Coordinador de Plan de Desarrollo de viáticos y subsistencias por asistir a taller de Actualización formulación	B				74.80	5,237.83
22-sep-2014	2,339	1751	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y sub por trasladarse a Loja con el Sr Alcalde del Gadp para que asista a sesion Ordinaria del Con	B		40.00	5,197.83		
22-sep-2014	2,339	1751	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y sub por trasladarse a Loja con el Sr Alcalde del Gadp para que asista a sesion Ordinaria del Con	B				40.00	5,197.83
22-sep-2014	2,340	1753	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a Guaranda acompañando al Sr. Alcalde a realizar gestiones en bien	B		160.00	5,037.83		
22-sep-2014	2,340	1753	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a Guaranda acompañando al Sr. Alcalde a realizar gestiones en bien	B				160.00	5,037.83
22-sep-2014	2,342	1749	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a los señores concejales del Gadp a Loja a realizar trami	B		17.00	5,020.83		
22-sep-2014	2,342	1749	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a los señores concejales del Gadp a Loja a realizar trami	B				17.00	5,020.83
22-sep-2014	2,345	1772	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por transportar a los Señores Concejales del Gadp-Paltas hasta la ciudad	B		18.00	5,002.83		
22-sep-2014	2,345	1772	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por transportar a los Señores Concejales del Gadp-Paltas hasta la ciudad	B				18.00	5,002.83
24-sep-2014	2,363	1819	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO Coordinador de Plan de Desarrollo del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja a taller de Co	B		42.50	4,960.33		
24-sep-2014	2,363	1819	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO Coordinador de Plan de Desarrollo del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja a taller de Co	B				42.50	4,960.33
24-sep-2014	2,375	1797	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y sub por trasladar al Sr Alcalde al Aereopuerto de Catamayo para que viaje hasta Quito, corresp a	B		8.13	4,952.20		
24-sep-2014	2,375	1797	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y sub por trasladar al Sr Alcalde al Aereopuerto de Catamayo para que viaje hasta Quito, corresp a	B				8.13	4,952.20
02-oct-2014	2,541	1893	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde del Gad de viáticos y subs por traslad a Loja a la sesion Ordinaria del Gobierno Prov corresp al prdo del 05 de S	B		65.00	4,887.20		

Ruc N°:

1160000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-oct-2014	2,541	1893	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde del Gad de viáticos y subs por traslad a Loja a la sesion Ordinaria del Gobierno Prov corresp al prdo del 05 de S	B	7,500.00			65.00	4,887.20
03-oct-2014	2,560	1938	P/a MAITA SANCHEZ NERIO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja a varias reuniones, corresp al prdo del 25 de Sep 2014	B		65.00	4,822.20		
03-oct-2014	2,560	1938	P/a MAITA SANCHEZ NERIO Alcalde del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja a varias reuniones, corresp al prdo del 25 de Sep 2014	B				65.00	4,822.20
03-oct-2014	2,561	1939	P/a BAILON GUAMAN IVAN Chofer de viáticos y subs por trasladarse a loja con el Sr Alcalde a reunio del concejo provincial, corresp al pdo del 05 de	B		14.00	4,808.20		
03-oct-2014	2,561	1939	P/a BAILON GUAMAN IVAN Chofer de viáticos y subs por trasladarse a loja con el Sr Alcalde a reunio del concejo provincial, corresp al pdo del 05 de	B				14.00	4,808.20
03-oct-2014	2,562	1940	P/a BAILON GUAMAN IVAN chofer municipal de viáticos y sub por trasladarse a Loja transportando a Sr. Alcalde para que asista a reunion, el 22de Ag	B		16.25	4,791.95		
03-oct-2014	2,562	1940	P/a BAILON GUAMAN IVAN chofer municipal de viáticos y sub por trasladarse a Loja transportando a Sr. Alcalde para que asista a reunion, el 22de Ag	B				16.25	4,791.95
08-oct-2014	2,613	1942	P/a DIAZ ENCARNACION OSMANY ANTONIO Concejal Urbano de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a Taller de la AME correspondient	B		88.80	4,703.15		
08-oct-2014	2,613	1942	P/a DIAZ ENCARNACION OSMANY ANTONIO Concejal Urbano de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a Taller de la AME correspondient	B				88.80	4,703.15
08-oct-2014	2,615	1953	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gad de viáticos y subsist por trasladarse a Quito a taller de fortalecimiento para asumir la competencia d	B		95.80	4,607.35		
08-oct-2014	2,615	1953	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gad de viáticos y subsist por trasladarse a Quito a taller de fortalecimiento para asumir la competencia d	B				95.80	4,607.35
14-oct-2014	2,649	2036	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR Técnico Inform de viáticos y sub por trasladarse Loja para realizar trámites en el CNT para el Gad, corresp del 23 de Sep 201	B		40.00	4,567.35		
14-oct-2014	2,649	2036	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR Técnico Inform de viáticos y sub por trasladarse Loja para realizar trámites en el CNT para el Gad, corresp del 23 de Sep 201	B				40.00	4,567.35
14-oct-2014	2,650	2035	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR Técnico de viáticos y sub por trasladarse a Loja a realizar instalación de Software en MAC del Gad, corresp al del 02 de Oct	B		40.00	4,527.35		
14-oct-2014	2,650	2035	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR Técnico de viáticos y sub por trasladarse a Loja a realizar instalación de Software en MAC del Gad, corresp al del 02 de Oct	B				40.00	4,527.35

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-oct-2014	2,695	2070	P/a MAZA TORRES SEBASTIAN de viáticos y sub por trasladarse Santa Rosa a realizar pasantia a realizarse en el Gad de Santa Rosa, corresp al prdo 01	B	7,500.00	120.00	4,407.35		
15-oct-2014	2,695	2070	P/a MAZA TORRES SEBASTIAN de viáticos y sub por trasladarse Santa Rosa a realizar pasantia a realizarse en el Gad de Santa Rosa, corresp al prdo 01	B				120.00	4,407.35
21-oct-2014	2,711	2071	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde de viáticos y sub por trasladarse a Quito a reunion de trabajo con los miembros de Paltas, corresp al prdo del 28	B		64.35	4,343.00		
21-oct-2014	2,711	2071	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde de viáticos y sub por trasladarse a Quito a reunion de trabajo con los miembros de Paltas, corresp al prdo del 28	B				64.35	4,343.00
22-oct-2014	2,732	2089	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO Coor de Plan de D. del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Loja a Taller SENPLADES-SIGAD, corresp a 15 de Oct 201	B		40.00	4,303.00		
22-oct-2014	2,732	2089	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO Coor de Plan de D. del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Loja a Taller SENPLADES-SIGAD, corresp a 15 de Oct 201	B				40.00	4,303.00
22-oct-2014	2,733	2090	P/a MAITA SANCHEZ NERIO Alcalde del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Quito para asistir a Seminario, corresp al periodo del 15 al 17 de Oct de	B		260.00	4,043.00		
22-oct-2014	2,733	2090	P/a MAITA SANCHEZ NERIO Alcalde del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Quito para asistir a Seminario, corresp al periodo del 15 al 17 de Oct de	B				260.00	4,043.00
22-oct-2014	2,734	2091	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a Taller de Socialización y	B		65.00	3,978.00		
22-oct-2014	2,734	2091	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a Taller de Socialización y	B				65.00	3,978.00
22-oct-2014	2,742	2106	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer de viáticos y subsistencias al periodo del 27 de Agosto del 2014 por trasladarse a Loja al Gobierno Zonal 7 e	B		9.00	3,969.00		
22-oct-2014	2,742	2106	P/a BAILON GUAMAN IVAN VICENTE Chofer de viáticos y subsistencias al periodo del 27 de Agosto del 2014 por trasladarse a Loja al Gobierno Zonal 7 e	B				9.00	3,969.00
28-oct-2014	2,786	2143	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Loja para audiencia de mediación obligatoria, prdo del 09 de Oct del 2014	B		65.00	3,904.00		
28-oct-2014	2,786	2143	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Loja para audiencia de mediación obligatoria, prdo del 09 de Oct del 2014	B				65.00	3,904.00
30-oct-2014	2,807	2191	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia M de viáticos y sub por trasladarse al aereop de Catamayo a recoger al Sr. Alcalde corresp al 17 de Oct 2014	B		40.00	3,864.00		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-oct-2014	2,807	2191	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia M de viáticos y sub por trasladarse al aereop de Catamayo a recoger al Sr. Alcalde corresp al 17 de Oct 2014	B	7,500.00			40.00	3,864.00
30-oct-2014	2,824	2186	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia M de viáticos y subs por trasladarse al aereopuerto de Catama brindando resguardo al Sr. Alcalde Quito, prdo del	B		4.00	3,860.00		
30-oct-2014	2,824	2186	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia M de viáticos y subs por trasladarse al aereopuerto de Catama brindando resguardo al Sr. Alcalde Quito, prdo del	B				4.00	3,860.00
30-oct-2014	2,825	2187	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia M de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja brindando rsguardo Policial al Sr. Alcalde, al del 14	B		40.00	3,820.00		
30-oct-2014	2,825	2187	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia M de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja brindando rsguardo Policial al Sr. Alcalde, al del 14	B				40.00	3,820.00
30-oct-2014	2,826	2188	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia M de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja brindando resguardo al Sr. Alcalde, periodo del 09 de Octure d	B		40.00	3,780.00		
30-oct-2014	2,826	2188	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia M de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja brindando resguardo al Sr. Alcalde, periodo del 09 de Octure d	B				40.00	3,780.00
30-oct-2014	2,829	2192	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja brindando resguardo Policial al Sr. Alcalde para que a	B		40.00	3,740.00		
30-oct-2014	2,829	2192	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja brindando resguardo Policial al Sr. Alcalde para que a	B				40.00	3,740.00
30-oct-2014	2,844	2185	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia M de viáticos y subsistencias por trasladarse al aereopuerto brindando resguardo al Sr. Alcalde, periodo del 02 de S	B		4.00	3,736.00		
30-oct-2014	2,844	2185	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia M de viáticos y subsistencias por trasladarse al aereopuerto brindando resguardo al Sr. Alcalde, periodo del 02 de S	B				4.00	3,736.00
05-nov-2014	2,903	2225	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de viáticos y sub por trasladarse a Loja a reunion con funcionarios de Agrocalidad, el 24 de Oct del 2014	B		65.00	3,671.00		
05-nov-2014	2,903	2225	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de viáticos y sub por trasladarse a Loja a reunion con funcionarios de Agrocalidad, el 24 de Oct del 2014	B				65.00	3,671.00
17-nov-2014	2,972	2302	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al S Alcalde a Loja prdo del 14 de Octubre del 2014	B		40.00	3,631.00		
17-nov-2014	2,972	2302	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al S Alcalde a Loja prdo del 14 de Octubre del 2014	B				40.00	3,631.00

Ruc N°:

1160000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-nov-2014	2,973	2301	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde a Loja a reunion al prido del 24 de Oct del	B	7,500.00	40.00	3,591.00		
17-nov-2014	2,973	2301	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde a Loja a reunion al prido del 24 de Oct del	B				40.00	3,591.00
17-nov-2014	2,974	2300	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal por trasladar al Sr Alcalde a periodo del 09 de Octubre del 2014	B		40.00	3,551.00		
17-nov-2014	2,974	2300	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal por trasladar al Sr Alcalde a periodo del 09 de Octubre del 2014	B				40.00	3,551.00
21-nov-2014	3,041	2384	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal por trasladar a la Vicealcaldesa a Loja a reunion, al periodo del 10 de Noviembre del 2014	B		40.00	3,511.00		
21-nov-2014	3,041	2384	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer Municipal por trasladar a la Vicealcaldesa a Loja a reunion, al periodo del 10 de Noviembre del 2014	B				40.00	3,511.00
21-nov-2014	3,042	2385	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR AUGUSTO Técnico de viáticos y subsistencias por Loja con la finalidad de proformar cableado estructurado para la red, al pe	B		40.00	3,471.00		
21-nov-2014	3,042	2385	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR AUGUSTO Técnico de viáticos y subsistencias por Loja con la finalidad de proformar cableado estructurado para la red, al pe	B				40.00	3,471.00
21-nov-2014	3,062	2371	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO Coordinador del PDYOT de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja a taller de PDYOT, correspondiente	B		280.00	3,191.00		
21-nov-2014	3,062	2371	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO Coordinador del PDYOT de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja a taller de PDYOT, correspondiente	B				280.00	3,191.00
21-nov-2014	3,065	2392	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr. Alcalde en sesion ordinaria de concejo en e	B		40.00	3,151.00		
21-nov-2014	3,065	2392	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr. Alcalde en sesion ordinaria de concejo en e	B				40.00	3,151.00
21-nov-2014	3,066	2393	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia M de viáticos y subsistencias por brindar seguridad al Sr. Alcalde al periodo del 24 de Octubre del 2014	B		40.00	3,111.00		
21-nov-2014	3,066	2393	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia M de viáticos y subsistencias por brindar seguridad al Sr. Alcalde al periodo del 24 de Octubre del 2014	B				40.00	3,111.00
24-nov-2014	3,075	2401	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y subsistencias por brindar al Señor Alcalde en reunion Loja, periodo del 14 de Novl 2	B		40.00	3,071.00		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
24-nov-2014	3,075	2401	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viáticos y subsistencias por brindar al Señor Alcalde en reunion Loja, periodo del 14 de Novl 2	B	7,500.00			40.00	3,071.00
27-nov-2014	3,174	2479	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO Coord de Plan de Desarrollo por viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja al pro del 17 de Nov 2014.	B		40.00	3,031.00		
27-nov-2014	3,174	2479	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO Coord de Plan de Desarrollo por viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja al pro del 17 de Nov 2014.	B				40.00	3,031.00
05-dic-2014	3,263	2488	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO Coord de Plan de Desarrollo del Gad de viáticos y sub por trasladarse a taller de capacitación, periodo del 13 y 14 de No	C		120.00	2,911.00		
05-dic-2014	3,263	2488	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO Coord de Plan de Desarrollo del Gad de viáticos y sub por trasladarse a taller de capacitación, periodo del 13 y 14 de No	C				120.00	2,911.00
05-dic-2014	3,273	2501	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR Téc Informático de viáticos y subsistencias por trasladarse Loja a realiza trámites institucionales, al día 13 de Nov del 20	C		40.00	2,871.00		
05-dic-2014	3,273	2501	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR Téc Informático de viáticos y subsistencias por trasladarse Loja a realiza trámites institucionales, al día 13 de Nov del 20	C				40.00	2,871.00
16-dic-2014	3,450	2644	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde viáticos y subsistencias por asistir a rendición de cuentas del B. del Estado en Loja, día 25 de Nov del 20	C		65.00	2,806.00		
16-dic-2014	3,450	2644	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde viáticos y subsistencias por asistir a rendición de cuentas del B. del Estado en Loja, día 25 de Nov del 20	C				65.00	2,806.00
16-dic-2014	3,451	2646	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde de viáticos y subsistencias por traslad a Cuenca a reconocimiento de firmas l día 24 de Nov 2014	C		65.00	2,741.00		
16-dic-2014	3,451	2646	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde de viáticos y subsistencias por traslad a Cuenca a reconocimiento de firmas l día 24 de Nov 2014	C				65.00	2,741.00
16-dic-2014	3,452	2645	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de viáticos y subsistencias por asistir a Acto Cívico y sesión Solemne de la ciudad de Loja, día 18 Nov 201	C		65.00	2,676.00		
16-dic-2014	3,452	2645	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de viáticos y subsistencias por asistir a Acto Cívico y sesión Solemne de la ciudad de Loja, día 18 Nov 201	C				65.00	2,676.00
16-dic-2014	3,453	2647	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Paltas de viáticos y subsistencias por asistir a reunión de la Mancomunidad Bosque Seco en Loja, l día 14 de Nov 2014	C		65.00	2,611.00		
16-dic-2014	3,453	2647	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Paltas de viáticos y subsistencias por asistir a reunión de la Mancomunidad Bosque Seco en Loja, l día 14 de Nov 2014	C				65.00	2,611.00

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
16-dic-2014	3,457	2660	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde de viáticos y subsistencias por asistir a Sesión Conmemorativa de Aniv de la fundación Quito, los días 06 y 07 de	C	7,500.00	195.00	2,416.00		
16-dic-2014	3,457	2660	P/a MAITA SANCHEZ RAMIRO Alcalde de viáticos y subsistencias por asistir a Sesión Conmemorativa de Aniv de la fundación Quito, los días 06 y 07 de	C				195.00	2,416.00
16-dic-2014	3,458	2688	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde para que asista el B. del Estado l día 25 de Nov 201	C		40.00	2,376.00		
16-dic-2014	3,458	2688	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde para que asista el B. del Estado l día 25 de Nov 201	C				40.00	2,376.00
16-dic-2014	3,462	2648	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr Alcalde en reunion, al periodo del 25 de Nov del 2014	C		40.00	2,336.00		
16-dic-2014	3,462	2648	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr Alcalde en reunion, al periodo del 25 de Nov del 2014	C				40.00	2,336.00
16-dic-2014	3,463	2649	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr Alcalde en el Desfile Cívico Militar, al día 18 de Nov del 2	C		40.00	2,296.00		
16-dic-2014	3,463	2649	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr Alcalde en el Desfile Cívico Militar, al día 18 de Nov del 2	C				40.00	2,296.00
16-dic-2014	3,464	2650	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr Alcalde a la ciudad de Loja, l día 14 de Nov del 2014	C		40.00	2,256.00		
16-dic-2014	3,464	2650	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr Alcalde a la ciudad de Loja, l día 14 de Nov del 2014	C				40.00	2,256.00
16-dic-2014	3,465	2661	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viaticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr. Alcalde la Cuenca, dia 24Nov del 2014	C		40.00	2,216.00		
16-dic-2014	3,465	2661	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS Policia Municipal de viaticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr. Alcalde la Cuenca, dia 24Nov del 2014	C				40.00	2,216.00
16-dic-2014	3,472	2652	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsist por transp al Sr Alcalde para que asista a desfile Cívico Militar a Loja, el día 18 de Nov 20	C		40.00	2,176.00		
16-dic-2014	3,472	2652	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsist por transp al Sr Alcalde para que asista a desfile Cívico Militar a Loja, el día 18 de Nov 20	C				40.00	2,176.00
16-dic-2014	3,473	2654	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde hasta Cuenca para a reconocimiento de firmas, el día 24 de Nov	C		40.00	2,136.00		





## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
16-dic-2014	3,473	2654	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde hasta Cuenca para a reconocimiento de firmas, el día 24 de Nov	C	7,500.00			40.00	2,136.00
16-dic-2014	3,474	2655	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde para que asista a reunion a Loja, periodo del 14 de Nov 20	C		40.00	2,096.00		
16-dic-2014	3,474	2655	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde para que asista a reunion a Loja, periodo del 14 de Nov 20	C				40.00	2,096.00
16-dic-2014	3,475	2656	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde a ciudad de Loja, corresponsal día 06 de Noviembre del 2014	C		40.00	2,056.00		
16-dic-2014	3,475	2656	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde a ciudad de Loja, corresponsal día 06 de Noviembre del 2014	C				40.00	2,056.00
16-dic-2014	3,476	2657	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde para que asista a Sesión, el día 18 de Septiembre del 2014	C		40.00	2,016.00		
16-dic-2014	3,476	2657	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar al Sr Alcalde para que asista a Sesión, el día 18 de Septiembre del 2014	C				40.00	2,016.00
16-dic-2014	3,488	2651	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO C de Plan de Desarrollo del Gad de subsistencias pore el día 19 de Noviembre del 2014	C		40.00	1,976.00		
16-dic-2014	3,488	2651	P/a SEDAMANOS CUENCA NICANDRO ERNESTO C de Plan de Desarrollo del Gad de subsistencias pore el día 19 de Noviembre del 2014	C				40.00	1,976.00
16-dic-2014	3,489	2659	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar al equipo Técnico el día 13 de Nov 2014, a la ciudad de Loja	C		4.00	1,972.00		
16-dic-2014	3,489	2659	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar al equipo Técnico el día 13 de Nov 2014, a la ciudad de Loja	C				4.00	1,972.00
16-dic-2014	3,491	2653	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR AUGUSTO Técnico Inforpor trasladarse a Loja a realizar trámites Institucionales, al día 14 de Noviembre del 2014	C		40.00	1,932.00		
16-dic-2014	3,491	2653	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR AUGUSTO Técnico Inforpor trasladarse a Loja a realizar trámites Institucionales, al día 14 de Noviembre del 2014	C				40.00	1,932.00
19-dic-2014	3,527	2737	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de Paltas por concepto de subsistencias a Loja al día 05 de Diciembre del 2014	C		65.00	1,867.00		
19-dic-2014	3,527	2737	P/a MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO Alcalde de Paltas por concepto de subsistencias a Loja al día 05 de Diciembre del 2014	C				65.00	1,867.00

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-dic-2014	3,534	2736	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR AUGUSTO Técnico Informático de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja l día 11 de Diciembre del 2014	C	7,500.00	40.00	1,827.00		
20-dic-2014	3,534	2736	P/a ALDEAN BARBA CÉSAR AUGUSTO Técnico Informático de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja l día 11 de Diciembre del 2014	C				40.00	1,827.00
20-dic-2014	3,536	2738	P/a SEDAMANOS CUENCA ERNESTO Coo de Plan de Desarrollo de viáticos y subsistencias por asistir a Loja días 04 y 05 de Dic 2014	C		120.00	1,707.00		
20-dic-2014	3,536	2738	P/a SEDAMANOS CUENCA ERNESTO Coo de Plan de Desarrollo de viáticos y subsistencias por asistir a Loja días 04 y 05 de Dic 2014	C				120.00	1,707.00
24-dic-2014	3,620	2789	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr Alcalde a día 09 de Diciembre del 2014	C		40.00	1,667.00		
24-dic-2014	3,620	2789	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia de viáticos y subsistencias por brindar resguardo al Sr Alcalde a día 09 de Diciembre del 2014	C				40.00	1,667.00
24-dic-2014	3,623	2788	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia Municipal de viáticos y subsistencias por brindar seguridad al Sr Alcalde , correspondiente al día 05 de Dic 2014	C		40.00	1,627.00		
24-dic-2014	3,623	2788	P/a GONZALEZ LANDY JUAN Policia Municipal de viáticos y subsistencias por brindar seguridad al Sr Alcalde , correspondiente al día 05 de Dic 2014	C				40.00	1,627.00
30-dic-2014	3,743	2927	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comisiones cumplidas ciudad de Catamayo, el día 07 de diciembre del 2014	C		4.00	1,623.00		
30-dic-2014	3,743	2927	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comisiones cumplidas ciudad de Catamayo, el día 07 de diciembre del 2014	C				4.00	1,623.00
30-dic-2014	3,744	2926	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comisiones cumplidas ciudad de Catamayo el día 06 de diciembre del 2014	C		4.00	1,619.00		
30-dic-2014	3,744	2926	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comisiones cumplidas ciudad de Catamayo el día 06 de diciembre del 2014	C				4.00	1,619.00
30-dic-2014	3,745	2929	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios ciudad de Loja, el día 09 de diciembre del 2014	C		40.00	1,579.00		
30-dic-2014	3,745	2929	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios ciudad de Loja, el día 09 de diciembre del 2014	C				40.00	1,579.00
30-dic-2014	3,746	2935	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios ciudad de Loja, el día 27 de noviembre del 2014	C		40.00	1,539.00		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic-2014	3,746	2935	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios ciudad de Loja, el día 27 de noviembre del 2014	C	7,500.00			40.00	1,539.00
30-dic-2014	3,748	2932	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios en el cantón Celica, el día 12 de diciembre del 2014	C		40.00	1,499.00		
30-dic-2014	3,748	2932	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios en el cantón Celica, el día 12 de diciembre del 2014	C				40.00	1,499.00
30-dic-2014	3,750	2930	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios cantón Sozoranga, el día 01 de diciembre del 2014	C		40.00	1,459.00		
30-dic-2014	3,750	2930	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios cantón Sozoranga, el día 01 de diciembre del 2014	C				40.00	1,459.00
30-dic-2014	3,752	2924	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios ciudad de Loja, el día 26 de noviembre del 2014	C		40.00	1,419.00		
30-dic-2014	3,752	2924	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios ciudad de Loja, el día 26 de noviembre del 2014	C				40.00	1,419.00
30-dic-2014	3,753	2923	PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI, comision de servicios ciudad de Huaquillas, el día 20 de diciembre del 2014	C		65.00	1,354.00		
30-dic-2014	3,753	2923	PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI, comision de servicios ciudad de Huaquillas, el día 20 de diciembre del 2014	C				65.00	1,354.00
30-dic-2014	3,759	2945	GONZALEZ LANDY JUAN, subsistencias por brindar resguardo al Sr.Alcalde en sesión solemne en el cantón Celica, el día 12 de diciembre del 2014	C		40.00	1,314.00		
30-dic-2014	3,759	2945	GONZALEZ LANDY JUAN, subsistencias por brindar resguardo al Sr.Alcalde en sesión solemne en el cantón Celica, el día 12 de diciembre del 2014	C				40.00	1,314.00
30-dic-2014	3,760	2946	GONZALEZ LANDY JUAN subsistencias por brindar resguardo policial al SrAlcalde ciudad de Loja, el día 07 de Dic 2014	C		40.00	1,274.00		
30-dic-2014	3,760	2946	GONZALEZ LANDY JUAN subsistencias por brindar resguardo policial al SrAlcalde ciudad de Loja, el día 07 de Dic 2014	C				40.00	1,274.00
30-dic-2014	3,761	2948	GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS, comision de servicios en en cantón Catamayo, el día 07 de diciembre del 2014	C		4.00	1,270.00		
30-dic-2014	3,761	2948	GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS, comision de servicios en en cantón Catamayo, el día 07 de diciembre del 2014	C				4.00	1,270.00



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic-2014	3,762	2949	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, subsistencias por trasladar al Sr. Alcalde en la ciudad de Loja el día 05 de diciembre del 2014	C	7,500.00	40.00	1,230.00		
30-dic-2014	3,762	2949	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, subsistencias por trasladar al Sr. Alcalde en la ciudad de Loja el día 05 de diciembre del 2014	C				40.00	1,230.00
30-dic-2014	3,763	2950	PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI, comisión de servicios ciudad de Loja, el día 15 de diciembre del 2014	C		65.00	1,165.00		
30-dic-2014	3,763	2950	PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI, comisión de servicios ciudad de Loja, el día 15 de diciembre del 2014	C				65.00	1,165.00
30-dic-2014	3,764	2951	PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI, subsistencia por asistir a taller en la ciudad de Loja, el día 13 de noviembre de 2014	C		65.00	1,100.00		
30-dic-2014	3,764	2951	PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI, subsistencia por asistir a taller en la ciudad de Loja, el día 13 de noviembre de 2014	C				65.00	1,100.00
30-dic-2014	3,765	2952	PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI, subsistencia por asistir a taller en la ciudad de Loja, el día 04 de diciembre del 2014	C		65.00	1,035.00		
30-dic-2014	3,765	2952	PARDO JARAMILLO SOLANDA MARYUXI, subsistencia por asistir a taller en la ciudad de Loja, el día 04 de diciembre del 2014	C				65.00	1,035.00
30-dic-2014	3,767	2947	GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS,comision de servicios en el cantòn Catamayo, el día 06 de diciembre del 2014	C		4.00	1,031.00		
30-dic-2014	3,767	2947	GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS,comision de servicios en el cantòn Catamayo, el día 06 de diciembre del 2014	C				4.00	1,031.00
30-dic-2014	3,769	2937	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios, en el cantòn Celica, el día 28 de noviembre del 2014	C		40.00	991.00		
30-dic-2014	3,769	2937	CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN, comision de servicios, en el cantòn Celica, el día 28 de noviembre del 2014	C				40.00	991.00
30-dic-2014	3,776	2944	GONZALEZ LANDY JUAN , subsistencias por brindar resguardo al Sr. Alcalde en reuniones en la ciudad de Loja, el día 27 de noviembre del 2014	C		40.00	951.00		
30-dic-2014	3,776	2944	GONZALEZ LANDY JUAN , subsistencias por brindar resguardo al Sr. Alcalde en reuniones en la ciudad de Loja, el día 27 de noviembre del 2014	C				40.00	951.00
30-dic-2014	3,777	2954	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, subsistencias por asistir a firma de carta de intencion entre SEMPLADES ZONA 7.en Loja, el día 14 de octubre del 2014	C		65.00	886.00		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Reformas

2,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic-2014	3,777	2954	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, subsistencias por asistir a firma de carta de intencion entre SEMPLADES ZONA 7.en Loja, el dia 14 de octubre del 2014	C	7,500.00			65.00	886.00
30-dic-2014	3,778	2955	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, subsistencias por asistir a sesión ordinaria de concejo provincial e la ciudad de Loja, el dia 06 de noviembre del 2014	C		65.00	821.00		
30-dic-2014	3,778	2955	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, subsistencias por asistir a sesión ordinaria de concejo provincial e la ciudad de Loja, el dia 06 de noviembre del 2014	C				65.00	821.00
30-dic-2014	3,806	2933	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, viaticos y subsistencias por trasladarse Quito, a realizar trámites los días 16 y 17 de diciembre del 2014	C		130.00	691.00		
30-dic-2014	3,806	2933	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, viaticos y subsistencias por trasladarse Quito, a realizar trámites los días 16 y 17 de diciembre del 2014	C				130.00	691.00
30-dic-2014	3,828	3000	CRIOLLO NOLE WILSON MIGUEL, pago de Subsistencia por comisión de servicios cumplida en Loja, el dia 11 de Noviembre del 2014	C		65.00	626.00		
30-dic-2014	3,828	3000	CRIOLLO NOLE WILSON MIGUEL, pago de Subsistencia por comisión de servicios cumplida en Loja, el dia 11 de Noviembre del 2014	C				65.00	626.00
30-dic-2014	3,832	3006	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, Pago de subsistencia por trasladarse hasta la ciudad de Loja para reunirse con el Ing. Chemel Paladines, para tratar sobr	C		65.00	561.00		
30-dic-2014	3,833	3008	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, Pago de Subsistencia por trasladarse hasta la ciudad de Loja, a realizar diversas gestiones en bienestar del Cantón Palta	C		65.00	496.00		
30-dic-2014	3,834	3005	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, Pago de Subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a realizar gestiones en beneficio de todo el Cantón Paltas , e	C		65.00	431.00		
30-dic-2014	3,835	3007	MAITA SANCHEZ NERIO RAMIRO, Pago de Subsistencia por asistir a Sesión Solemne en el Cantón Sozoranga, el dia 20 de Diciembre del 2014	C		65.00	366.00		

Total Funcion  
Devengado :

7,134.00

Total Funcion  
Pagado :

6,874.00



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

3,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-feb-2014	363	295	P/a CARCHE RIOFRIO MARIUXI J, por viáticos y/o subsistencia por haber viajado hasta la ciudad de Loja, provincia de Loja, el día martes 14 de enero d	B	3,000.00	17.75	2,982.25		
13-feb-2014	363	295	P/a CARCHE RIOFRIO MARIUXI J, por viáticos y/o subsistencia por haber viajado hasta la ciudad de Loja, provincia de Loja, el día martes 14 de enero d	B				17.75	2,982.25
13-feb-2014	364	296	P/a CARCHE RIOFRIO MARIUXI J, por viáticos y/o subsistencia por haber viajado hasta la ciudad de Loja, provincia de Loja, el día viernes 24 de enero	B		17.75	2,964.50		
13-feb-2014	364	296	P/a CARCHE RIOFRIO MARIUXI J, por viáticos y/o subsistencia por haber viajado hasta la ciudad de Loja, provincia de Loja, el día viernes 24 de enero	B				17.75	2,964.50
11-mar-2014	556	437	P/a QUICHIMBO JARAMILLO GEORGE DANILO, Contador General, por comisión cumplida a la ciudad de Machala, el 03 de enero del 2014.	B		15.00	2,949.50		
11-mar-2014	556	437	P/a QUICHIMBO JARAMILLO GEORGE DANILO, Contador General, por comisión cumplida a la ciudad de Machala, el 03 de enero del 2014.	B				15.00	2,949.50
11-mar-2014	557	436	P/a QUICHIMBO JARAMILLO GEORGE DANILO, Contador General, por comisión cumplida a la ciudad de Loja, el 16 de enero del 2014.	B		12.00	2,937.50		
11-mar-2014	557	436	P/a QUICHIMBO JARAMILLO GEORGE DANILO, Contador General, por comisión cumplida a la ciudad de Loja, el 16 de enero del 2014.	B				12.00	2,937.50
11-mar-2014	558	435	P/a QUICHIMBO JARAMILLO GEORGE DANILO, Contador General, por comisión cumplida a la ciudad de Loja, el 20 de diciembre del 2013.	B		12.00	2,925.50		
11-mar-2014	558	435	P/a QUICHIMBO JARAMILLO GEORGE DANILO, Contador General, por comisión cumplida a la ciudad de Loja, el 20 de diciembre del 2013.	B				12.00	2,925.50
17-mar-2014	638	499	P/a CARCHE RIOFRIO MARIUXI JOSEFINA, pago por viáticos y/o subsistencia por haber viajado a la ciudad de Loja, el día jueves 06 de febrero 2014	B		13.15	2,912.35		
17-mar-2014	638	499	P/a CARCHE RIOFRIO MARIUXI JOSEFINA, pago por viáticos y/o subsistencia por haber viajado a la ciudad de Loja, el día jueves 06 de febrero 2014	B				13.15	2,912.35
31-jul-2014	1,753	1282	P/a VALDIVIESO CASTILLO JULIO Técnico de Comp Públicas de viáticos y pasajes por viaje a Loja a realizar cotizaciones en diferentes casas comerciale	B		13.50	2,898.85		
31-jul-2014	1,753	1282	P/a VALDIVIESO CASTILLO JULIO Técnico de Comp Públicas de viáticos y pasajes por viaje a Loja a realizar cotizaciones en diferentes casas comerciale	B				13.50	2,898.85
11-ago-2014	1,861	1327	P/a GALLEGOS CELI HERNAN ENRIQUE Asist Adm del Gadp de Viáticos y Subsistencias por trasl a la ciudad de Machala por deleg. de Alcaldía para asistir	B		84.16	2,814.69		



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

3,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
11-ago-2014	1,861	1327	P/a GALLEGOS CELI HERNAN ENRIQUE Asist Adm del Gadp de Viáticos y Subsistencias por traslado a la ciudad de Machala por deleg. de Alcaldía para asistir	B	3,000.00			84.16	2,814.69
15-ago-2014	1,924	1415	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS de viaticos y subsistencias por trasladarse a Loja con el Sr Alcalde para asistir a reunion de Alcaldes de la provinci	B		18.00	2,796.69		
15-ago-2014	1,924	1415	P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS de viaticos y subsistencias por trasladarse a Loja con el Sr Alcalde para asistir a reunion de Alcaldes de la provinci	B				18.00	2,796.69
15-ago-2014	1,938		P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS de viaticos y subsistencias por trasladarse a Loja con el Sr Alcalde para asistir a reunion de Alcaldes de la provinci	B		-18.00	2,814.69		
15-ago-2014	1,938		P/a GONZALEZ LANDY JUAN CARLOS de viaticos y subsistencias por trasladarse a Loja con el Sr Alcalde para asistir a reunion de Alcaldes de la provinci	B				-18.00	2,814.69
18-ago-2014	1,930	1428	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA DEL CISNE Tesorera de viáticos y sub por trasladarse a Machala para asistir a Reunion de Trabajo para la asistencia Técnic	B		85.14	2,729.55		
18-ago-2014	1,930	1428	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA DEL CISNE Tesorera de viáticos y sub por trasladarse a Machala para asistir a Reunion de Trabajo para la asistencia Técnic	B				85.14	2,729.55
20-ago-2014	1,951	1442	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS DEL CARMEN Contadora del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a Machala a Sistema SIG-AME, corresp al pdo 17 y 18 Julio	B		92.74	2,636.81		
20-ago-2014	1,951	1442	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS DEL CARMEN Contadora del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a Machala a Sistema SIG-AME, corresp al pdo 17 y 18 Julio	B				92.74	2,636.81
26-ago-2014	1,966	1443	P/a CHAMBA PALADINES CARLOS ENRIQUE Jefe de Avaluos y Catastros del GAdp de viáticos y sub por traslado a Quito por asistir a Evento Catastro, 30, 3	B		87.00	2,549.81		
26-ago-2014	1,966	1443	P/a CHAMBA PALADINES CARLOS ENRIQUE Jefe de Avaluos y Catastros del GAdp de viáticos y sub por traslado a Quito por asistir a Evento Catastro, 30, 3	B				87.00	2,549.81
11-sep-2014	2,227	1635	P/a VALDIVIESO CASTILLO JULIO CESAR Técnico de Compras P de viáticos y subs por trasladarse Loja a realizar varias cotizaciones, corresp al pdo 19	B		18.45	2,531.36		
11-sep-2014	2,227	1635	P/a VALDIVIESO CASTILLO JULIO CESAR Técnico de Compras P de viáticos y subs por trasladarse Loja a realizar varias cotizaciones, corresp al pdo 19	B				18.45	2,531.36
18-sep-2014	2,290	1727	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS DEL CARMEN Contadora General(E) de viáticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Loja delegada a Taller de Capacitaci	B		12.00	2,519.36		
18-sep-2014	2,290	1727	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS DEL CARMEN Contadora General(E) de viáticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Loja delegada a Taller de Capacitaci	B				12.00	2,519.36

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58





## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

3,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-sep-2014	2,295	1724	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS DEL CARMEN Contadora del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a Audiencia de Medi	B	3,000.00	20.99	2,498.37		
18-sep-2014	2,295	1724	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS DEL CARMEN Contadora del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a Audiencia de Medi	B				20.99	2,498.37
22-sep-2014	2,335	1748	P/a GUAMAN CARRILLO ISABEL DE LOURDES Auxiliar de oficina de viáticos y sub por trasladarse a Machala para asistir a taller de Capacitación, corresp	B		13.00	2,485.37		
22-sep-2014	2,335	1748	P/a GUAMAN CARRILLO ISABEL DE LOURDES Auxiliar de oficina de viáticos y sub por trasladarse a Machala para asistir a taller de Capacitación, corresp	B				13.00	2,485.37
22-sep-2014	2,338	1750	P/a ENCALADA GALLEGOS VIRGINIA IRENE Registradora de la Propiedad de viáticos y subsistencia por trasladarse a la ciudad de Machala a taller de Capa	B		16.00	2,469.37		
22-sep-2014	2,338	1750	P/a ENCALADA GALLEGOS VIRGINIA IRENE Registradora de la Propiedad de viáticos y subsistencia por trasladarse a la ciudad de Machala a taller de Capa	B				16.00	2,469.37
24-sep-2014	2,368	1814	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA DEL CISNE Tesorera del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Cuenca para realizar registro de firmas en el Banco Central	B		21.00	2,448.37		
24-sep-2014	2,368	1814	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA DEL CISNE Tesorera del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Cuenca para realizar registro de firmas en el Banco Central	B				21.00	2,448.37
25-sep-2014	2,413	1847	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA Tesorera por viáticos y sub trasladarse Loja para cambiar el representante legal en el IESS, el pdo del 23 de Mayo 2014	B		18.50	2,429.87		
25-sep-2014	2,413	1847	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA Tesorera por viáticos y sub trasladarse Loja para cambiar el representante legal en el IESS, el pdo del 23 de Mayo 2014	B				18.50	2,429.87
25-sep-2014	2,414	1848	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA Tesorera de viáticos y subs por trasladarse a Loja a tramites Institucionales, corresp al periodo del 05 de Agosto del 2014	B		15.00	2,414.87		
25-sep-2014	2,414	1848	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA Tesorera de viáticos y subs por trasladarse a Loja a tramites Institucionales, corresp al periodo del 05 de Agosto del 2014	B				15.00	2,414.87
25-sep-2014	2,415	1849	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA Tesorera del Gad de viáticos y sub por trasladarse Cuenca a tramites en el Banco Central del Ecuador, correspondiente al p	B		20.50	2,394.37		
25-sep-2014	2,415	1849	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA Tesorera del Gad de viáticos y sub por trasladarse Cuenca a tramites en el Banco Central del Ecuador, correspondiente al p	B				20.50	2,394.37
08-oct-2014	2,607	1941	P/a CHAMBA PALADINES CARLOS Jefe de avaluos y Catastros de viáticos y subsist por trasladarse por trasladarse a Machala corresp a los días 16, 17,	B		240.00	2,154.37		

Ruc N°:

1160000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

3,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-oct-2014	2,607	1941	P/a CHAMBA PALADINES CARLOS Jefe de avaluos y Catastros de viáticos y subsist por trasladarse por trasladarse a Machala corresp a los días 16, 17,	B	3,000.00			240.00	2,154.37
22-oct-2014	2,735	2092	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS Contadora del GadP de viáticos y sub por trasladarse a Loja a Taller de Firma Electrónica, corresp al periodo del 07 de O	B		80.00	2,074.37		
22-oct-2014	2,735	2092	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS Contadora del GadP de viáticos y sub por trasladarse a Loja a Taller de Firma Electrónica, corresp al periodo del 07 de O	B				80.00	2,074.37
24-oct-2014	2,758	2114	P/a BARRIONUEVO YAGUANA LADY Auxiliar de R de la Propiedad de viáticos y sub por traslad a Machala para asistir a cap sobre temas de la DINARDAP, cor	B		40.00	2,034.37		
24-oct-2014	2,758	2114	P/a BARRIONUEVO YAGUANA LADY Auxiliar de R de la Propiedad de viáticos y sub por traslad a Machala para asistir a cap sobre temas de la DINARDAP, cor	B				40.00	2,034.37
24-oct-2014	2,759	2115	P/a GUAMAN CARRILLO ISABEL Auxiliar de R de la Propiedad de viáticos y sub por trasladarse a Machala para asistir a capacitación sobre temas de la	B		40.00	1,994.37		
24-oct-2014	2,759	2115	P/a GUAMAN CARRILLO ISABEL Auxiliar de R de la Propiedad de viáticos y sub por trasladarse a Machala para asistir a capacitación sobre temas de la	B				40.00	1,994.37
30-oct-2014	2,830	2193	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA DEL CISNE Tesorera del Gad de viáticos y sub por trasl a la Loja a cap de facturación electrónica, periodo del 07 de Oct	B		40.00	1,954.37		
30-oct-2014	2,830	2193	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA DEL CISNE Tesorera del Gad de viáticos y sub por trasl a la Loja a cap de facturación electrónica, periodo del 07 de Oct	B				40.00	1,954.37
30-oct-2014	2,831	2194	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA Tesorera del Gad de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a realizar tramites prdo del 17 de Junio	B		12.00	1,942.37		
30-oct-2014	2,831	2194	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA Tesorera del Gad de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a realizar tramites prdo del 17 de Junio	B				12.00	1,942.37
30-oct-2014	2,832	2195	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA esorera del Gad de viáticos y subsistencias por trasladarse Loja a tramites al periodo del 11 de Septiembre del 2014	B		40.00	1,902.37		
30-oct-2014	2,832	2195	P/a SALAZAR CONDOY SORAYA esorera del Gad de viáticos y subsistencias por trasladarse Loja a tramites al periodo del 11 de Septiembre del 2014	B				40.00	1,902.37
21-nov-2014	3,048	2359	P/a GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO Director Financiero de viáticos y subsistencias pr trasladarse a de Cuenca a realizar tramites, prdo del 20 de Ma	B		25.00	1,877.37		
21-nov-2014	3,048	2359	P/a GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO Director Financiero de viáticos y subsistencias pr trasladarse a de Cuenca a realizar tramites, prdo del 20 de Ma	B				25.00	1,877.37

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

3,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
16-dic-2014	3,449	2689	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS DEL CARMEN Contadora General(E) de viáticos y subsistencias por audiencia de mediación el día 09 de Dic del 2014	C	3,000.00	40.00	1,837.37		
16-dic-2014	3,449	2689	P/a GUAMAN MALDONADO DORIS DEL CARMEN Contadora General(E) de viáticos y subsistencias por audiencia de mediación el día 09 de Dic del 2014	C				40.00	1,837.37
30-dic-2014	3,747	2936	VALDIVIESO CASTILLO JULIO CESAR, comision de servicios ciudad de Loja, el día 09 de diciembre del 2014	C		40.00	1,797.37		
30-dic-2014	3,747	2936	VALDIVIESO CASTILLO JULIO CESAR, comision de servicios ciudad de Loja, el día 09 de diciembre del 2014	C				40.00	1,797.37
30-dic-2014	3,756	2920	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO,comision de servicios a la ciudad de Loja el día 09 de diciembre del 2014	C		65.00	1,732.37		
30-dic-2014	3,756	2920	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO,comision de servicios a la ciudad de Loja el día 09 de diciembre del 2014	C				65.00	1,732.37
30-dic-2014	3,757	2919	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, comision de servicios a la ciudad de Loja, el día 18 de septiembre del 2014	C		65.00	1,667.37		
30-dic-2014	3,757	2919	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, comision de servicios a la ciudad de Loja, el día 18 de septiembre del 2014	C				65.00	1,667.37
30-dic-2014	3,770	2938	VALDIVIESO CASTILLO JULIO CESAR, comision de servicios en la ciudad de Loja, el día 17 de noviembre del 2014	C		40.00	1,627.37		
30-dic-2014	3,770	2938	VALDIVIESO CASTILLO JULIO CESAR, comision de servicios en la ciudad de Loja, el día 17 de noviembre del 2014	C				40.00	1,627.37
30-dic-2014	3,775	2943	SEDAMANOS CUENCA DAMIAN ALBERTO, comision de servicios, ciudad de Cuenca el día 27 de noviembre del 2014	C		40.00	1,587.37		
30-dic-2014	3,775	2943	SEDAMANOS CUENCA DAMIAN ALBERTO, comision de servicios, ciudad de Cuenca el día 27 de noviembre del 2014	C				40.00	1,587.37
30-dic-2014	3,807	2981	SALAZAR CONDOY SORAYA pago de subsistencias por comision de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 16 de Diciembre del 2014	C		40.00	1,547.37		
30-dic-2014	3,807	2981	SALAZAR CONDOY SORAYA pago de subsistencias por comision de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 16 de Diciembre del 2014	C				40.00	1,547.37
30-dic-2014	3,811	2984	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comision de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 08 de Agosto del 2014	C		15.00	1,532.37		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

3,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic-2014	3,811	2984	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 08 de Agosto del 2014	C	3,000.00			15.00	1,532.37
30-dic-2014	3,812	2985	GALLEGOS CELI HERNAN ENRIQUE, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 21 de Noviembre del 2014	C		40.00	1,492.37		
30-dic-2014	3,812	2985	GALLEGOS CELI HERNAN ENRIQUE, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 21 de Noviembre del 2014	C				40.00	1,492.37
30-dic-2014	3,813	2986	VALDIVIESO CASTILLO JULIO CESAR, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 11 de Dic del 2014	C		40.00	1,452.37		
30-dic-2014	3,813	2986	VALDIVIESO CASTILLO JULIO CESAR, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 11 de Dic del 2014	C				40.00	1,452.37
30-dic-2014	3,815	2988	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 09 de Octubre del 2014	C		65.00	1,387.37		
30-dic-2014	3,815	2988	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 09 de Octubre del 2014	C				65.00	1,387.37
30-dic-2014	3,816	2990	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 03 de Octubre del 2014	C		65.00	1,322.37		
30-dic-2014	3,816	2990	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 03 de Octubre del 2014	C				65.00	1,322.37
30-dic-2014	3,817	2989	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Cuenca, el día 27 de Junio del 2014	C		24.50	1,297.87		
30-dic-2014	3,817	2989	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Cuenca, el día 27 de Junio del 2014	C				24.50	1,297.87
30-dic-2014	3,819	2993	GALLEGOS CELI HERNAN ENRIQUE, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 11 de Dic del 2014	C		40.00	1,257.87		
30-dic-2014	3,819	2993	GALLEGOS CELI HERNAN ENRIQUE, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 11 de Dic del 2014	C				40.00	1,257.87
30-dic-2014	3,820	2994	GALLEGOS CELI HERNAN ENRIQUE, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 23 de Octdel 2014	C		40.00	1,217.87		
30-dic-2014	3,820	2994	GALLEGOS CELI HERNAN ENRIQUE, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 23 de Octdel 2014	C				40.00	1,217.87

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

3,000.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic-2014	3,826	2998	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 26 de Agosto del 2014	C	3,000.00	21.04	1,196.83		
30-dic-2014	3,826	2998	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, pago de subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 26 de Agosto del 2014	C				21.04	1,196.83
30-dic-2014	3,827	2999	SALAZAR CONDOY SORAYA DEL CISNE, Pago de Subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 30 de Octubre del 2014	C		40.00	1,156.83		
30-dic-2014	3,827	2999	SALAZAR CONDOY SORAYA DEL CISNE, Pago de Subsistencia por comisión de servicios cumplida en la ciudad de Loja, el día 30 de Octubre del 2014	C				40.00	1,156.83
30-dic-2014	3,829	3001	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, Pago de Subsistencias por Comisión de Servicios Cumplida en la ciudad de Loja, los días 20 y 21 de Octubre del 2014	C		130.00	1,026.83		
30-dic-2014	3,829	3001	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO, Pago de Subsistencias por Comisión de Servicios Cumplida en la ciudad de Loja, los días 20 y 21 de Octubre del 2014	C				130.00	1,026.83
<b>Total Funcion Devengado :</b>						<b>1,973.17</b>	<b>Total Funcion Pagado :</b>	<b>1,973.17</b>	



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 1.3.1

Asignación Inicial

200.00

Nombre : Víticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Reformas

100.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
06-ago-2014	1,834	1297	P/a GUAMAN CELI CESAR PLUTARCO de sub. y alimentación por viaje a la Loja para reunion de Agrocalidad, corresp al periodo del 16 de Julio del 2014	B	300.00	16.00	284.00		
06-ago-2014	1,834	1297	P/a GUAMAN CELI CESAR PLUTARCO de sub. y alimentación por viaje a la Loja para reunion de Agrocalidad, corresp al periodo del 16 de Julio del 2014	B				16.00	284.00
27-ago-2014	1,973	1473	P/a GUAMAN CELI CESAR PLUTARCO Médico Veterinario del Gadp de viáticos y subs por trasladars Loja para visita Técnica a la planta de Faenamiento de	B		17.00	267.00		
27-ago-2014	1,973	1473	P/a GUAMAN CELI CESAR PLUTARCO Médico Veterinario del Gadp de viáticos y subs por trasladars Loja para visita Técnica a la planta de Faenamiento de	B				17.00	267.00
30-dic-2014	3,810	2983	GUAMAN CELI CESAR PLUTARCO, pago de subsistencia por comision de servicios cumplida Loja, e dia 23 de Diciembre del 2014	C		40.00	227.00		
30-dic-2014	3,810	2983	GUAMAN CELI CESAR PLUTARCO, pago de subsistencia por comision de servicios cumplida Loja, e dia 23 de Diciembre del 2014	C				40.00	227.00

Total Funcion  
Devengado :

73.00

Total Funcion  
Pagado :

73.00



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 2.1.1

Asignación Inicial

250.00

Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior

Nombre : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Reformas

250.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-mar-2014	565	446	P/a GUAMAN GUAMAN WILMER R, Promotor Cultural del GADC, viaticos y/o subsistencia por haber viajado al cantón Yantzaza, el día viernes 07 de febrero	B	500.00	15.25	484.75		
12-mar-2014	565	446	P/a GUAMAN GUAMAN WILMER R, Promotor Cultural del GADC, viaticos y/o subsistencia por haber viajado al cantón Yantzaza, el día viernes 07 de febrero	B				15.25	484.75
18-jul-2014	1,566	1097	P/a MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO de subsist por viaje a la ciudad de Cuenca correspondiente al día 12 de Mayo del 2014	B		9.00	475.75		
18-jul-2014	1,566	1097	P/a MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO de subsist por viaje a la ciudad de Cuenca correspondiente al día 12 de Mayo del 2014	B				9.00	475.75
18-jul-2014	1,567		P/a MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO de subsist por viaje a la ciudad de Cuenca correspondiente al día 12 de Mayo del 2014Reverso del Asiento # 1566	B		-9.00	484.75		
18-jul-2014	1,567		P/a MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO de subsist por viaje a la ciudad de Cuenca correspondiente al día 12 de Mayo del 2014Reverso del Asiento # 1566	B				-9.00	484.75
15-oct-2014	2,683	2066	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y sub por trasladarse hasta Cuenca transportando los señores Concej a realizar gestiones de la, al pdo	B		40.00	444.75		
15-oct-2014	2,683	2066	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y sub por trasladarse hasta Cuenca transportando los señores Concej a realizar gestiones de la, al pdo	B				40.00	444.75
30-oct-2014	2,827	2189	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y sub por trasladar a la Loja a funcionarios del Gac al del 05 de Agosto del 2014 para que realicen Ins	B		9.00	435.75		
30-oct-2014	2,827	2189	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y sub por trasladar a la Loja a funcionarios del Gac al del 05 de Agosto del 2014 para que realicen Ins	B				9.00	435.75
30-oct-2014	2,828	2190	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer por trasladar al Sr. Alcalde hasta la de Loja a varias reuniones, al pdo del 25 de Sep del 2014	B		40.00	395.75		
30-oct-2014	2,828	2190	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer por trasladar al Sr. Alcalde hasta la de Loja a varias reuniones, al pdo del 25 de Sep del 2014	B				40.00	395.75
31-oct-2014	2,857	2205	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsistencias por traslad a Catamayo con la finalidad de recoger al Sr. Alcalde, al pdo del 17 de Oct	B		40.00	355.75		
31-oct-2014	2,857	2205	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsistencias por traslad a Catamayo con la finalidad de recoger al Sr. Alcalde, al pdo del 17 de Oct	B				40.00	355.75
31-oct-2014	2,858	2206	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsist por trasladarse a la ciudad de Loja a evento de coronación de la Reina de la Feria, pdo del 0	B		9.00	346.75		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58





## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 2.1.1

Asignación Inicial

250.00

Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior

Nombre : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Reformas

250.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
31-oct-2014	2,858	2206	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsist por trasladarse a la ciudad de Loja a evento de coronación de la Reina de la Feria, pdo del 0	B	500.00			9.00	346.75
31-oct-2014	2,859	2207	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladarse a la parroquia Lucen del Cantón Cariamanga pdo del 07 de Agosto 2014	B		11.50	335.25		
31-oct-2014	2,859	2207	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladarse a la parroquia Lucen del Cantón Cariamanga pdo del 07 de Agosto 2014	B				11.50	335.25
05-nov-2014	2,904	2226	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y subs por trasladarse a Loja llevando a lo funcionarios periodo del 20 de Oct del 2014	B		40.00	295.25		
05-nov-2014	2,904	2226	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y subs por trasladarse a Loja llevando a lo funcionarios periodo del 20 de Oct del 2014	B				40.00	295.25
17-nov-2014	2,976	2298	P/a BALCAZAR CAMPOVERDE KATY VICTORIA Auxiliar de Cultura y Turismo viáticos y subsistencia por trasladarse a Loja para asisitir a reunion pdo del	B		40.00	255.25		
17-nov-2014	2,976	2298	P/a BALCAZAR CAMPOVERDE KATY VICTORIA Auxiliar de Cultura y Turismo viáticos y subsistencia por trasladarse a Loja para asisitir a reunion pdo del	B				40.00	255.25
30-dic-2014	3,863	3017	BALCAZAR CAMPOVERDE KATY VICTORIA Pago de Subsistencia, por comision de servicios cumplida en el Cantón Catamayo, el día 31 de Oct 2014	C		40.00	215.25		
30-dic-2014	3,863	3017	BALCAZAR CAMPOVERDE KATY VICTORIA Pago de Subsistencia, por comision de servicios cumplida en el Cantón Catamayo, el día 31 de Oct 2014	C				40.00	215.25

Total Funcion  
Devengado :

284.75

Total Funcion  
Pagado :

284.75



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 5.3.03.03

Funcion : 2.2.1

Asignación Inicial

200.00

Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior

Nombre : Subprograma 2.-SALUD PUBLICA

Reformas

100.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-ene-2014	28	49	P/a MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO, por viaticos y/o subsistencia y devolución de gastos, en razón de haber viajado a la ciudad de Cuenca, el día 07	B	300.00	9.00	291.00		
20-ene-2014	28	49	P/a MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO, por viaticos y/o subsistencia y devolución de gastos, en razón de haber viajado a la ciudad de Cuenca, el día 07	B				9.00	291.00
10-jul-2014	1,519	1065	Pago de Viaticos y Subsistencias para el señor MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO por salida a la ciudad de Guayaquil correspondiente al periodo del 15 de	B		18.00	273.00		
10-jul-2014	1,519	1065	Pago de Viaticos y Subsistencias para el señor MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO por salida a la ciudad de Guayaquil correspondiente al periodo del 15 de	B				18.00	273.00
21-jul-2014	1,568	1119	P/a MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO, subsist. por viaje a la ciudad de Cuenca, correspondiente al día 12 de Mayo del 2014	B		9.00	264.00		
21-jul-2014	1,568	1119	P/a MINGA SÁNCHEZ DARWIN EDMUNDO, subsist. por viaje a la ciudad de Cuenca, correspondiente al día 12 de Mayo del 2014	B				9.00	264.00
11-ago-2014	1,846	1310	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN de sub.por traslado a la ciudad de Machala a la Concejala Ing Solanda Pardo para asistir a Taller Guia de Fortalecimi	B		23.71	240.29		
11-ago-2014	1,846	1310	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN de sub.por traslado a la ciudad de Machala a la Concejala Ing Solanda Pardo para asistir a Taller Guia de Fortalecimi	B				23.71	240.29
17-nov-2014	2,975	2299	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y subsist por trasladar al Sr Alcalde al Aereopuerto de Catamayo, periodo del 28 y 29de Agosto d	B		8.00	232.29		
17-nov-2014	2,975	2299	P/a CARRIÓN CAPA MELECIO YOBAN Chofer de viáticos y subsist por trasladar al Sr Alcalde al Aereopuerto de Catamayo, periodo del 28 y 29de Agosto d	B				8.00	232.29
<b>Total Funcion Devengado :</b>						<b>67.71</b>	<b>Total Funcion Pagado :</b>	<b>67.71</b>	



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.2.1

Asignación Inicial

800.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Reformas

179.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
05-feb-2014	254	245	P/a CAMPOVERDE BALCAZAR SARA MAGDALENA, por comisiones cumplidas en diferentes sectores del cantón, en calidad de Técnica de Gestión Ambiental los	B	979.00	45.00	934.00		
05-feb-2014	254	245	P/a CAMPOVERDE BALCAZAR SARA MAGDALENA, por comisiones cumplidas en diferentes sectores del cantón, en calidad de Técnica de Gestión Ambiental los	B				45.00	934.00
12-mar-2014	564	445	P/a CARRILLO VEGA JOHANNA G, Técnica de Gestión Ambiental, por viaticos y/o subsistencia en razón de haber viajado hasta el cantón Yantzaza el día v	B		14.00	920.00		
12-mar-2014	564	445	P/a CARRILLO VEGA JOHANNA G, Técnica de Gestión Ambiental, por viaticos y/o subsistencia en razón de haber viajado hasta el cantón Yantzaza el día v	B				14.00	920.00
22-oct-2014	2,730	2088	P/a VIVANCO MERCHAN VINICIO Adm del Camal Municipal de viáticos y sub por trasladarse a Loja reunion de representantes de Camales, prdo 03 de Oct	B		40.00	880.00		
22-oct-2014	2,730	2088	P/a VIVANCO MERCHAN VINICIO Adm del Camal Municipal de viáticos y sub por trasladarse a Loja reunion de representantes de Camales, prdo 03 de Oct	B				40.00	880.00
21-nov-2014	3,049	2358	P/a CAMPOVERDE CAMPOVERDE JAIME LUIS Técnico de Gestión Ambiental de viáticos y subsistencias por trasladarse, al periodo del 20 al 24 de Octubre del	B		200.00	680.00		
21-nov-2014	3,049	2358	P/a CAMPOVERDE CAMPOVERDE JAIME LUIS Técnico de Gestión Ambiental de viáticos y subsistencias por trasladarse, al periodo del 20 al 24 de Octubre del	B				200.00	680.00
21-nov-2014	3,050	2232	P/a VIVANCO MERCHAN VINICIO JAVIER Administrador del Camal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a Taller de PDOT, corresp	B		200.00	480.00		
21-nov-2014	3,050	2232	P/a VIVANCO MERCHAN VINICIO JAVIER Administrador del Camal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a Taller de PDOT, corresp	B				200.00	480.00
16-dic-2014	3,490	2658	P/a VIVANCO MERCHAN VINICIO JAVIER Administrador del Camal asistir al4to Taller de Asistencia de Loja, los días 13 y 14 de Nov de 2014	C		80.00	400.00		
16-dic-2014	3,490	2658	P/a VIVANCO MERCHAN VINICIO JAVIER Administrador del Camal asistir al4to Taller de Asistencia de Loja, los días 13 y 14 de Nov de 2014	C				80.00	400.00
20-dic-2014	3,535	2739	P/a VIVANCO MERCHAN JAVIER Administrador del Camal de viáticos y subsistencias por asistir a Loja correspondiente a los días 04 y 05 Dic 2014	C		80.00	320.00		
20-dic-2014	3,535	2739	P/a VIVANCO MERCHAN JAVIER Administrador del Camal de viáticos y subsistencias por asistir a Loja correspondiente a los días 04 y 05 Dic 2014	C				80.00	320.00
30-dic-2014	3,754	2922	VIVANCO MERCHAN VINICIO JAVIER,comision de servicios ciudad de Loja, el día 13 de noviembre de 2014	C		40.00	280.00		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.2.1

Asignación Inicial

800.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Reformas

179.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic-2014	3,754	2922	VIVANCO MERCHAN VINICIO JAVIER,comision de servicios ciudad de Loja, el dia 13 de noviembre de 2014	C	979.00			40.00	280.00
30-dic-2014	3,755	2921	VIVANCO MERCHAN VINICIO JAVIER,comision de servicios ciudad Loja el dia 27 de noviembre del 2014	C		40.00	240.00		
30-dic-2014	3,755	2921	VIVANCO MERCHAN VINICIO JAVIER,comision de servicios ciudad Loja el dia 27 de noviembre del 2014	C				40.00	240.00
30-dic-2014	3,809	2982	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JAIME, pago de subsistencia por comision de servios cumplida en la ciudad de Loja, el dia 15 de Dic del 2014	C		40.00	200.00		
30-dic-2014	3,809	2982	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JAIME, pago de subsistencia por comision de servios cumplida en la ciudad de Loja, el dia 15 de Dic del 2014	C				40.00	200.00
30-dic-2014	3,821	2991	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JAIME LUIS, pago de subsist por comisión de servicios cumplida en ciudad de Loja, los dias 13 y 14 de Nov del 2014	C		80.00	120.00		
30-dic-2014	3,821	2991	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JAIME LUIS, pago de subsist por comisión de servicios cumplida en ciudad de Loja, los dias 13 y 14 de Nov del 2014	C				80.00	120.00
30-dic-2014	3,822	2992	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JAIME LUIS, pago de subsistencias por comisión de servicios cumplida Loja, los dias 03,04 y 05 de Dic del 2014	C		120.00	0.00		
30-dic-2014	3,822	2992	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JAIME LUIS, pago de subsistencias por comisión de servicios cumplida Loja, los dias 03,04 y 05 de Dic del 2014	C				120.00	0.00

Total Funcion  
Devengado :

979.00

Total Funcion  
Pagado :

979.00



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-ene-2014	62	56	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, por viáticos y/o subsidiencia y devolución de gastos, en razón de haber viajado hasta la ciudad de Ambato el día	B	5,000.00	52.00	4,948.00		
22-ene-2014	62	56	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, por viáticos y/o subsidiencia y devolución de gastos, en razón de haber viajado hasta la ciudad de Ambato el día	B				52.00	4,948.00
10-feb-2014	305	274	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO, por viáticos y/o subsidiencia, por haber viajado hasta la ciudad de Machala, transportando al Sr. Contador y Sr. Jefe de Av	B		12.00	4,936.00		
10-feb-2014	305	274	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO, por viáticos y/o subsidiencia, por haber viajado hasta la ciudad de Machala, transportando al Sr. Contador y Sr. Jefe de Av	B				12.00	4,936.00
10-feb-2014	311	266	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, por viáticos y/o subsidiencia, hasta Puerto Bolívar, transportando a los catequistas el 26 de enero-2014.	B		9.00	4,927.00		
10-feb-2014	311	266	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, por viáticos y/o subsidiencia, hasta Puerto Bolívar, transportando a los catequistas el 26 de enero-2014.	B				9.00	4,927.00
10-feb-2014	317	272	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER M, viáticos y/o subsidiencia, hasta el cantón Zumba, transportando a selección de baloncesto el 31 de enero y el 01 de f	B		18.00	4,909.00		
10-feb-2014	317	272	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER M, viáticos y/o subsidiencia, hasta el cantón Zumba, transportando a selección de baloncesto el 31 de enero y el 01 de f	B				18.00	4,909.00
17-mar-2014	637	498	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER M, Chofer M, por viáticos y/o subsidiencia en razón de haber viajado hasta el cantón Yantzaza, el 07 de febrero del 2014,	B		9.00	4,900.00		
17-mar-2014	637	498	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER M, Chofer M, por viáticos y/o subsidiencia en razón de haber viajado hasta el cantón Yantzaza, el 07 de febrero del 2014,	B				9.00	4,900.00
04-abr-2014	791	616	P/a NOLE RIOS ELIO FAVIÁN, Chofer del GADC Paltas, por haber viajado a la ciudad de Quito, desde el 24 al 26 de marzo de 2014, con la inalidad de tra	B		80.00	4,820.00		
04-abr-2014	791	616	P/a NOLE RIOS ELIO FAVIÁN, Chofer del GADC Paltas, por haber viajado a la ciudad de Quito, desde el 24 al 26 de marzo de 2014, con la inalidad de tra	B				80.00	4,820.00
10-abr-2014	855	670	P/a GALARZA DÍAZ CÉSAR VICENTE, Chofer, por viáticos y/o subsidiencia desde el 20 al 25 de marzo del 2014, en razón de haber viajado a las provincias	B		72.00	4,748.00		
10-abr-2014	855	670	P/a GALARZA DÍAZ CÉSAR VICENTE, Chofer, por viáticos y/o subsidiencia desde el 20 al 25 de marzo del 2014, en razón de haber viajado a las provincias	B				72.00	4,748.00
10-abr-2014	856	668	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, Chofer Municipal, por viáticos y/o subsidiencia, desde el 20 al 25 de marzo 2014, en razón de haber viajado a las	B		85.00	4,663.00		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-abr-2014	856	668	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, Chofer Municipal, por viáticos y/o subsistencia, desde el 20 al 25 de marzo 2014, en razón de haber viajado a las	B	5,000.00			85.00	4,663.00
10-abr-2014	860	662	P/a GALARZA DÍAZ CÉSAR VICENTE, Chofer M, por viáticos y/o subsistencia desde el 11 al 13 de marzo del 2014, transportando a estudiantes del 3er año	B		28.25	4,634.75		
10-abr-2014	860	662	P/a GALARZA DÍAZ CÉSAR VICENTE, Chofer M, por viáticos y/o subsistencia desde el 11 al 13 de marzo del 2014, transportando a estudiantes del 3er año	B				28.25	4,634.75
10-abr-2014	861	660	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, Chofer M, por viáticos y/o subsistencia desde el 11 al 13 de marzo del 2014, transportando a estudiantes del 3er	B		29.25	4,605.50		
10-abr-2014	861	660	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, Chofer M, por viáticos y/o subsistencia desde el 11 al 13 de marzo del 2014, transportando a estudiantes del 3er	B				29.25	4,605.50
10-abr-2014	866	651	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER M, Chofer, por viáticos y/o subsistencia en razón de haber viajado hasta el cantón Salinas, el viernes 07 al 09 de marzo del	B		45.50	4,560.00		
10-abr-2014	866	651	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER M, Chofer, por viáticos y/o subsistencia en razón de haber viajado hasta el cantón Salinas, el viernes 07 al 09 de marzo del	B				45.50	4,560.00
10-abr-2014	867	648	P/a GALARZA DÍAZ CÉSAR VICENTE, Chofer M, por viáticos y/o subsistencia el viernes 07 al domingo 09 de marzo del 2014, en razón de haber viajado has	B		45.50	4,514.50		
10-abr-2014	867	648	P/a GALARZA DÍAZ CÉSAR VICENTE, Chofer M, por viáticos y/o subsistencia el viernes 07 al domingo 09 de marzo del 2014, en razón de haber viajado has	B				45.50	4,514.50
14-abr-2014	898	690	P/a DIAZ ORTIZ FAUSTO BOLIVAR, Chofer M, por viáticos, subsistencias y devolución de gastos por comisión del 16 al 22 de marzo del 2014. cumplida a l	B		54.00	4,460.50		
14-abr-2014	898	690	P/a DIAZ ORTIZ FAUSTO BOLIVAR, Chofer M, por viáticos, subsistencias y devolución de gastos por comisión del 16 al 22 de marzo del 2014. cumplida a l	B				54.00	4,460.50
10-jul-2014	1,520	1066	Pago de Viáticos y Subsistencias al Ing GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del GAD de Paltas, por viaje a la Ciudad de Quito par	B		36.00	4,424.50		
10-jul-2014	1,520	1066	Pago de Viáticos y Subsistencias al Ing GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del GAD de Paltas, por viaje a la Ciudad de Quito par	B				36.00	4,424.50
10-jul-2014	1,521	1067	Pago de Viáticos y Subsistencias al Ing GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del GAD de Paltas, por traslado de muestras de agua	B		31.00	4,393.50		
10-jul-2014	1,521	1067	Pago de Viáticos y Subsistencias al Ing GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del GAD de Paltas, por traslado de muestras de agua	B				31.00	4,393.50

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-jul-2014	1,522	1068	Pago de Viaticos y Subsistencias al Ing. GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del Gad de Paltas por trasladarse a la Ciudad de Mac	B	5,000.00	24.50	4,369.00		
10-jul-2014	1,522	1068	Pago de Viaticos y Subsistencias al Ing. GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del Gad de Paltas por trasladarse a la Ciudad de Mac	B				24.50	4,369.00
18-jul-2014	1,560	1103	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN Coordinador de Proyectos del GADC-Paltas, subsistencias por viaje a Loja el día 02 de Julio del 2014 a realizar gestiones pa	B		12.00	4,357.00		
18-jul-2014	1,560	1103	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN Coordinador de Proyectos del GADC-Paltas, subsistencias por viaje a Loja el día 02 de Julio del 2014 a realizar gestiones pa	B				12.00	4,357.00
22-jul-2014	1,587	1136	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proyectos del Gad de Paltas subsist. x viaje a la ciudad de loja, corresp. al día 27 de Junio del 2014	B		12.00	4,345.00		
22-jul-2014	1,587	1136	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proyectos del Gad de Paltas subsist. x viaje a la ciudad de loja, corresp. al día 27 de Junio del 2014	B				12.00	4,345.00
22-jul-2014	1,588	1137	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proyect. del Gad de Paltas de subsist. x viaje a Loja corresp. al periodo del 30 de Junio del 2014	B		17.00	4,328.00		
22-jul-2014	1,588	1137	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proyect. del Gad de Paltas de subsist. x viaje a Loja corresp. al periodo del 30 de Junio del 2014	B				17.00	4,328.00
22-jul-2014	1,597		P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proyectos del Gad de Paltas subsist. x viaje a la ciudad de loja, corresp. al día 27 de Junio del 2014	B		-12.00	4,340.00		
22-jul-2014	1,597		P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proyectos del Gad de Paltas subsist. x viaje a la ciudad de loja, corresp. al día 27 de Junio del 2014	B				-12.00	4,340.00
22-jul-2014	1,598		P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proyect. del Gad de Paltas de subsist. x viaje a Loja corresp. al periodo del 30 de Junio del 2014 Re	B		-17.00	4,357.00		
22-jul-2014	1,598		P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proyect. del Gad de Paltas de subsist. x viaje a Loja corresp. al periodo del 30 de Junio del 2014 Re	B				-17.00	4,357.00
23-jul-2014	1,616	1136	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proys del Gad de Paltas de subsist por viaje a la ciudad de loja, corresp. al día 27 de Junio del 2014	B		12.00	4,345.00		
23-jul-2014	1,616	1136	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proys del Gad de Paltas de subsist por viaje a la ciudad de loja, corresp. al día 27 de Junio del 2014	B				12.00	4,345.00
23-jul-2014	1,617	1137	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord. de Proyt del Gad de Paltas de sub. por viaje a la ciudad de Loja corresp al periodo del 30 de Junio del 201	B		17.00	4,328.00		

Ruc N°:

1160000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58





## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-jul-2014	1,617	1137	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord.de Proyt del Gad de Paltas de sub. por viaje a la ciudad de Loja corresp al periodo del 30 de Junio del 201	B	5,000.00			17.00	4,328.00
15-ago-2014	1,922	1417	P/a NOLE RIOS ELIO FAVIÁN Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse al sitio Jaime Roldos de la provincia del Guayas a transportar Ambulanci	B		26.00	4,302.00		
15-ago-2014	1,922	1417	P/a NOLE RIOS ELIO FAVIÁN Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse al sitio Jaime Roldos de la provincia del Guayas a transportar Ambulanci	B				26.00	4,302.00
27-ago-2014	1,972	1455	P/a BRITO CONDO MARCO ANTONIO Jefe de Planificación del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Quito a para asistir	B		87.00	4,215.00		
27-ago-2014	1,972	1455	P/a BRITO CONDO MARCO ANTONIO Jefe de Planificación del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Quito a para asistir	B				87.00	4,215.00
27-ago-2014	1,975	1446	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord de proyectos del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Loja a realizar gestiones en bien de la, corresp al pr	B		12.00	4,203.00		
27-ago-2014	1,975	1446	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coord de proyectos del Gad de viáticos y sub por trasladarse a Loja a realizar gestiones en bien de la, corresp al pr	B				12.00	4,203.00
03-sep-2014	2,138	1602	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Cuenca con el Lic. Darwin Guajala Director Financiero al B	B		9.00	4,194.00		
03-sep-2014	2,138	1602	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Cuenca con el Lic. Darwin Guajala Director Financiero al B	B				9.00	4,194.00
03-sep-2014	2,145	1596	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse hasta el Cantón El Guabo transp a funcionarios Municipales para realizar g	B		8.25	4,185.75		
03-sep-2014	2,145	1596	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse hasta el Cantón El Guabo transp a funcionarios Municipales para realizar g	B				8.25	4,185.75
03-sep-2014	2,146	1595	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Machala para transportar a funcionarios Municipal	B		9.00	4,176.75		
03-sep-2014	2,146	1595	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Machala para transportar a funcionarios Municipal	B				9.00	4,176.75
03-sep-2014	2,148	1594	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Cuenca para retirar del Laboratorio los resultad	B		16.10	4,160.65		
03-sep-2014	2,148	1594	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Cuenca para retirar del Laboratorio los resultad	B				16.10	4,160.65

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
03-sep-2014	2,149	1593	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y sub trasladarse a Cuenca llevando al artista invitado Fausto Miño hasta el Aereopuertq corre	B	5,000.00	14.00	4,146.65		
03-sep-2014	2,149	1593	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y sub trasladarse a Cuenca llevando al artista invitado Fausto Miño hasta el Aereopuertq corre	B				14.00	4,146.65
03-sep-2014	2,150	1592	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladarse a Cuenca para llevar muestras de agua Tomadas del Rio Catamayo para análi	B		27.00	4,119.65		
03-sep-2014	2,150	1592	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladarse a Cuenca para llevar muestras de agua Tomadas del Rio Catamayo para análi	B				27.00	4,119.65
10-sep-2014	2,195	1653	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del Gad p de viáticos y sub a Loja a realizar varias gestiones en bien de la Municipalid	B		12.00	4,107.65		
10-sep-2014	2,195	1653	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del Gad p de viáticos y sub a Loja a realizar varias gestiones en bien de la Municipalid	B				12.00	4,107.65
11-sep-2014	2,218	1654	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de proyectos del Gad p de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a realizar vari	B		12.00	4,095.65		
11-sep-2014	2,218	1654	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de proyectos del Gad p de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja a realizar vari	B				12.00	4,095.65
18-sep-2014	2,291	1726	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer de viáticos y sub por trasladarse a Loja transp al Ing. Julio Valdivieso Técnico de Compras para realizar tramites c	B		12.50	4,083.15		
18-sep-2014	2,291	1726	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer de viáticos y sub por trasladarse a Loja transp al Ing. Julio Valdivieso Técnico de Compras para realizar tramites c	B				12.50	4,083.15
18-sep-2014	2,292	1721	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja transportando al Sr. Esteban Ordoñez para verificación de trabajo	B		11.50	4,071.65		
18-sep-2014	2,292	1721	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja transportando al Sr. Esteban Ordoñez para verificación de trabajo	B				11.50	4,071.65
18-sep-2014	2,293	1722	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja transportando al Tecnico Javier Tamayo Jefe	B		9.00	4,062.65		
18-sep-2014	2,293	1722	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja transportando al Tecnico Javier Tamayo Jefe	B				9.00	4,062.65
18-sep-2014	2,294	1723	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja transportando combustible para el Rodillo q	B		11.50	4,051.15		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-sep-2014	2,294	1723	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Loja transportando combustible para el Rodillo q	B	5,000.00			11.50	4,051.15
18-sep-2014	2,296	1725	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Cuenca a estudiantes del Centro de Educación Es	B		9.00	4,042.15		
18-sep-2014	2,296	1725	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Cuenca a estudiantes del Centro de Educación Es	B				9.00	4,042.15
22-sep-2014	2,334	1747	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja para transportar a Maestros Soldadores, correspondiente	B		40.00	4,002.15		
22-sep-2014	2,334	1747	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja para transportar a Maestros Soldadores, correspondiente	B				40.00	4,002.15
24-sep-2014	2,364	1818	P/a NOLE RIOS ELIO FAVIÁN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Latacunga para traer material pétreo hasta la c	B		160.00	3,842.15		
24-sep-2014	2,364	1818	P/a NOLE RIOS ELIO FAVIÁN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Latacunga para traer material pétreo hasta la c	B				160.00	3,842.15
24-sep-2014	2,365	1817	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja transportando al grupo de danza Municipal,	B		40.00	3,802.15		
24-sep-2014	2,365	1817	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja transportando al grupo de danza Municipal,	B				40.00	3,802.15
24-sep-2014	2,366	1816	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a de Loja transportando a las personas que apoyaron	B		40.00	3,762.15		
24-sep-2014	2,366	1816	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a de Loja transportando a las personas que apoyaron	B				40.00	3,762.15
24-sep-2014	2,367	1815	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER OMAR Jefe de Maquinaria pesada y liviana del Gadp de viáticos sub por trasladarse a de Loja para verificación de repa	B		40.00	3,722.15		
24-sep-2014	2,367	1815	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER OMAR Jefe de Maquinaria pesada y liviana del Gadp de viáticos sub por trasladarse a de Loja para verificación de repa	B				40.00	3,722.15
24-sep-2014	2,376	1794	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del Gad de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Catamayo con la final	B		8.25	3,713.90		
24-sep-2014	2,376	1794	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del Gad de viáticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de Catamayo con la final	B				8.25	3,713.90

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
24-sep-2014	2,377	1793	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del Gad de Paltas de viáticos sub por trasladarse a la ciudad de Loja a realizar trámit	B	5,000.00	12.00	3,701.90		
24-sep-2014	2,377	1793	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos del Gad de Paltas de viáticos sub por trasladarse a la ciudad de Loja a realizar trámit	B				12.00	3,701.90
24-sep-2014	2,379	1792	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a Loja al Ministerio de Transp y Obras Públicas, al prd	B		12.00	3,689.90		
24-sep-2014	2,379	1792	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador del Gadp de viáticos y sub por trasladarse a Loja al Ministerio de Transp y Obras Públicas, al prd	B				12.00	3,689.90
24-sep-2014	2,380	1796	P/a GUAMAN Y. JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos de viáticos y sub por traslad a Quito a Reunion, corresp al prdo 27 al 29de Agto de 2014	B		48.00	3,641.90		
24-sep-2014	2,380	1796	P/a GUAMAN Y. JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos de viáticos y sub por traslad a Quito a Reunion, corresp al prdo 27 al 29de Agto de 2014	B				48.00	3,641.90
24-sep-2014	2,390		P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja transportando al grupo de danza Municipal,	B		-40.00	3,681.90		
24-sep-2014	2,390		P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO Chofer Municipal de viáticos y sub por trasladarse a la ciudad de Loja transportando al grupo de danza Municipal,	B				-40.00	3,681.90
25-sep-2014	2,416	1851	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN Coord de Proyectos del Gad s de viáticos y subs por trasladarse a Loja para asistir a Taller , corresp al periodo del 25 de	B		78.30	3,603.60		
25-sep-2014	2,416	1851	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN Coord de Proyectos del Gad s de viáticos y subs por trasladarse a Loja para asistir a Taller , corresp al periodo del 25 de	B				78.30	3,603.60
25-sep-2014	2,417	1852	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER OMAR Jefe de Mantenimiento de de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja para realizar verificación de trabajos	B		9.00	3,594.60		
25-sep-2014	2,417	1852	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER OMAR Jefe de Mantenimiento de de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja para realizar verificación de trabajos	B				9.00	3,594.60
26-sep-2014	2,431	1863	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Maquinaria de viáticos y sub por trasladarse a Loja a verificar trabajos, corresp al periodo del 27de Agto 2014	B		9.00	3,585.60		
26-sep-2014	2,431	1863	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Maquinaria de viáticos y sub por trasladarse a Loja a verificar trabajos, corresp al periodo del 27de Agto 2014	B				9.00	3,585.60
21-oct-2014	2,715	2076	P/a VINUEZA DIAZ JUAN Chofer viáticos y subs por trasladarse hasta el Sitio Jaime Roldos de la pro Guayas para transp la ambulancia, corresp al pr	B		18.00	3,567.60		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-oct-2014	2,715	2076	P/a VINUEZA DIAZ JUAN Chofer viáticos y subs por trasladarse hasta el Sitio Jaime Roldos de la pro Guayas para transp la ambulancia, corresp al pr	B	5,000.00			18.00	3,567.60
22-oct-2014	2,727	2077	P/a VINUEZA DIAZ JUAN CARLOS Chofer de viáticos y subpor trasladarse Latacunga para transporta material hasta Catacocha, corresp al prdo del 09 al 1	B		160.00	3,407.60		
22-oct-2014	2,727	2077	P/a VINUEZA DIAZ JUAN CARLOS Chofer de viáticos y subpor trasladarse Latacunga para transporta material hasta Catacocha, corresp al prdo del 09 al 1	B				160.00	3,407.60
22-oct-2014	2,740	2105	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Mantenimiento de Maq y Liviana de viáticos y sub por traslad a Loja para adq de rep para vehiculos al prdo 13	B		40.00	3,367.60		
22-oct-2014	2,740	2105	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Mantenimiento de Maq y Liviana de viáticos y sub por traslad a Loja para adq de rep para vehiculos al prdo 13	B				40.00	3,367.60
28-oct-2014	2,787	2142	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Maq pesada y Liviana y subsist por traslad a Loja para realizar tram referente a la maq del Gad, corresp al pr	B		40.00	3,327.60		
28-oct-2014	2,787	2142	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Maq pesada y Liviana y subsist por traslad a Loja para realizar tram referente a la maq del Gad, corresp al pr	B				40.00	3,327.60
30-oct-2014	2,823	2184	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER OMAR Jefe de maq pesada y liviana del Gad de Paltas de viático y subsistencias por trasladarse Loja con el fin de veri	B		40.00	3,287.60		
30-oct-2014	2,823	2184	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER OMAR Jefe de maq pesada y liviana del Gad de Paltas de viático y subsistencias por trasladarse Loja con el fin de veri	B				40.00	3,287.60
31-oct-2014	2,856	2204	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Mantenimiento de Maq Pesada y Liviana de viáticos y subsist por trasladarse a Loja periodo del 27 de Oct del 2	B		40.00	3,247.60		
31-oct-2014	2,856	2204	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Mantenimiento de Maq Pesada y Liviana de viáticos y subsist por trasladarse a Loja periodo del 27 de Oct del 2	B				40.00	3,247.60
11-nov-2014	2,944	2253	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Mantenimiento de Maq Pesada y Liviana de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja del 31 de Octubre del	B		40.00	3,207.60		
11-nov-2014	2,944	2253	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER Jefe de Mantenimiento de Maq Pesada y Liviana de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja del 31 de Octubre del	B				40.00	3,207.60
21-nov-2014	3,029	2374	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer de viáticos y/o subs por traslad a Loja trasladando a la camioneta verde hasta los talleres del 09 de Sep	B		40.00	3,167.60		
21-nov-2014	3,029	2374	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer de viáticos y/o subs por traslad a Loja trasladando a la camioneta verde hasta los talleres del 09 de Sep	B				40.00	3,167.60

Ruc N°:

1160000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-nov-2014	3,031	2375	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal d viáticos y subsistencias por trasladar a de Loja al periodo del 13 de Octubre del 2014	B	5,000.00	40.00	3,127.60		
21-nov-2014	3,031	2375	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal d viáticos y subsistencias por trasladar a de Loja al periodo del 13 de Octubre del 2014	B				40.00	3,127.60
21-nov-2014	3,032	2376	P/a VALAREZO ROMAN NELSON Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar a las Sras Concejalas a varias reuniones en Loja, periodo del 03 de Oct	B		40.00	3,087.60		
21-nov-2014	3,032	2376	P/a VALAREZO ROMAN NELSON Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar a las Sras Concejalas a varias reuniones en Loja, periodo del 03 de Oct	B				40.00	3,087.60
21-nov-2014	3,033	2377	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar a la ciudad de Machala, al periodo del 09 de Octubre del 2014	B		40.00	3,047.60		
21-nov-2014	3,033	2377	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar a la ciudad de Machala, al periodo del 09 de Octubre del 2014	B				40.00	3,047.60
21-nov-2014	3,035	2378	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer de viáticos y sub por trasladar a la Vicealcaldes a Cariamanga, 24 de Octubre del 2014	B		4.00	3,043.60		
21-nov-2014	3,035	2378	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer de viáticos y sub por trasladar a la Vicealcaldes a Cariamanga, 24 de Octubre del 2014	B				4.00	3,043.60
21-nov-2014	3,036	2379	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de s por trasladar a funcionarios Municipales hasta el Catón Puyango periodo del 16 de Oct del 2	B		4.00	3,039.60		
21-nov-2014	3,036	2379	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de s por trasladar a funcionarios Municipales hasta el Catón Puyango periodo del 16 de Oct del 2	B				4.00	3,039.60
21-nov-2014	3,037	2380	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por recoger del Aereopuerto de Catamayo, periodo del 31 de Oct del 2	B		4.00	3,035.60		
21-nov-2014	3,037	2380	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por recoger del Aereopuerto de Catamayo, periodo del 31 de Oct del 2	B				4.00	3,035.60
21-nov-2014	3,038	2381	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y de Catamayo a recoger Ing Geovany Lara hasta la ciudad de Catacocha, correspondi	B		4.00	3,031.60		
21-nov-2014	3,038	2381	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y de Catamayo a recoger Ing Geovany Lara hasta la ciudad de Catacocha, correspondi	B				4.00	3,031.60
21-nov-2014	3,039	2382	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al Dr. Nicandro Sedamanos y al Arq Marco Brito a capaci	B		4.00	3,027.60		

Ruc N°:

1160000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-nov-2014	3,039	2382	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al Dr. Nicandro Sedamanos y al Arq Marco Brito a capaci	B	5,000.00			4.00	3,027.60
21-nov-2014	3,040	2383	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al Ing Geovany Lara hasta el Aereopuerto de Catamayo c	B		4.00	3,023.60		
21-nov-2014	3,040	2383	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar al Ing Geovany Lara hasta el Aereopuerto de Catamayo c	B				4.00	3,023.60
21-nov-2014	3,063	2389	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja a verificar trabajos en la camioneta chevrolet	B		40.00	2,983.60		
21-nov-2014	3,063	2389	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladarse a Loja a verificar trabajos en la camioneta chevrolet	B				40.00	2,983.60
21-nov-2014	3,067	2391	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER OMAR Jefe de Maquinaria Pesada y Liviana de viáticos, correpondientes al periodo del 12 de Noviembre del 2014.	B		40.00	2,943.60		
21-nov-2014	3,067	2391	P/a TAMAYO BARRAZUETA JAVIER OMAR Jefe de Maquinaria Pesada y Liviana de viáticos, correpondientes al periodo del 12 de Noviembre del 2014.	B				40.00	2,943.60
24-nov-2014	3,070	2400	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER Chofer de viáticos y sub por transportar a educadoras y familiares d CNH MIES para que asistan a jornadas de padres para	B		40.00	2,903.60		
24-nov-2014	3,070	2400	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER Chofer de viáticos y sub por transportar a educadoras y familiares d CNH MIES para que asistan a jornadas de padres para	B				40.00	2,903.60
24-nov-2014	3,072	2399	P/a QUICHIMBO DIAZ WILSON Chofer por comisiones cumplidas en el Cantón Paltas, al periodo de 06 al 31 de Octubre del 2014	B		120.00	2,783.60		
24-nov-2014	3,072	2399	P/a QUICHIMBO DIAZ WILSON Chofer por comisiones cumplidas en el Cantón Paltas, al periodo de 06 al 31 de Octubre del 2014	B				120.00	2,783.60
05-dic-2014	3,262	2489	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer de viáticos y sub por transp a de Guaranda al Sr. Alcalde, al periodo del 09 al 11 de Sep 2014	C		160.00	2,623.60		
05-dic-2014	3,262	2489	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN Chofer de viáticos y sub por transp a de Guaranda al Sr. Alcalde, al periodo del 09 al 11 de Sep 2014	C				160.00	2,623.60
05-dic-2014	3,264	2487	P/a VALAREZO ROMAN NELSON Chofer de viáticos y subst por transportar a funcionarios hasta Loja al periodo del 07 de Octubre del 2014	C		40.00	2,583.60		
05-dic-2014	3,264	2487	P/a VALAREZO ROMAN NELSON Chofer de viáticos y subst por transportar a funcionarios hasta Loja al periodo del 07 de Octubre del 2014	C				40.00	2,583.60

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58





## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
05-dic-2014	3,280	2499	P/a ARIAS ROJAS JOSÉ TOMÁS por horas extras cumplidas en el Cantón Paltas al periodo del 29 de Septiembre al 31 de Octubre del 2014	C	5,000.00	40.00	2,543.60		
05-dic-2014	3,280	2499	P/a ARIAS ROJAS JOSÉ TOMÁS por horas extras cumplidas en el Cantón Paltas al periodo del 29 de Septiembre al 31 de Octubre del 2014	C				40.00	2,543.60
12-dic-2014	3,426	2642	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ, Coordinador de Proyectos ,por subsistencias a Loja el día 17 de Octubre del 2014 al taller del Gbn.Japones	C		40.00	2,503.60		
12-dic-2014	3,426	2642	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ, Coordinador de Proyectos ,por subsistencias a Loja el día 17 de Octubre del 2014 al taller del Gbn.Japones	C				40.00	2,503.60
12-dic-2014	3,429	2641	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ C viáticos y subsistencias por asistir a Reunion en Senagua en Loja, 19 de Septiembre del 2014	C		40.00	2,463.60		
12-dic-2014	3,429	2641	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ C viáticos y subsistencias por asistir a Reunion en Senagua en Loja, 19 de Septiembre del 2014	C				40.00	2,463.60
12-dic-2014	3,430	2640	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN chofer viáticos y subsi por transportar a tecnico de Aseguradora a 27 de Noviembre del 2014	C		4.00	2,459.60		
12-dic-2014	3,430	2640	P/a VALAREZO ROMAN NELSON BENJAMÍN chofer viáticos y subsi por transportar a tecnico de Aseguradora a 27 de Noviembre del 2014	C				4.00	2,459.60
16-dic-2014	3,459	2687	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos por asistir a taller dictado por Senplades Zonal 7 en la ciudad de Loja, correspondien	C		200.00	2,259.60		
16-dic-2014	3,459	2687	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coordinador de Proyectos por asistir a taller dictado por Senplades Zonal 7 en la ciudad de Loja, correspondien	C				200.00	2,259.60
16-dic-2014	3,477	2685	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN Coord de Proy del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por asistir a E.E.R.S.S.A. en Loja, l dia 15 de Octubre del 2014	C		40.00	2,219.60		
16-dic-2014	3,477	2685	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN Coord de Proy del Gad de Paltas de viáticos y subsistencias por asistir a E.E.R.S.S.A. en Loja, l dia 15 de Octubre del 2014	C				40.00	2,219.60
18-dic-2014	3,507	2700	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coo de proy del Gad de viáticos y subsistencias por asistir a taller, l pdo del 04 y 05 de Dic del 2014	C		80.00	2,139.60		
18-dic-2014	3,507	2700	P/a GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ Coo de proy del Gad de viáticos y subsistencias por asistir a taller, l pdo del 04 y 05 de Dic del 2014	C				80.00	2,139.60
18-dic-2014	3,509	2702	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER Chofer viáticos y subsistencias por trasl loja a realizar medicion de parabrisa el día 09 de Diciembre del 2014	C		40.00	2,099.60		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-dic-2014	3,509	2702	P/a JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER Chofer viáticos y subsistencias por trasl loja a realizar medicion de parabrisa el día 09 de Diciembre del 2014	C	5,000.00			40.00	2,099.60
18-dic-2014	3,510	2703	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar a Loja a los Señores Concejales,el 11 de Nov. 2014	C		40.00	2,059.60		
18-dic-2014	3,510	2703	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar a Loja a los Señores Concejales,el 11 de Nov. 2014	C				40.00	2,059.60
18-dic-2014	3,511	2704	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar a Loja a la reina de Cantonización, el día 12 de Septiembre del 2014	C		40.00	2,019.60		
18-dic-2014	3,511	2704	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar a Loja a la reina de Cantonización, el día 12 de Septiembre del 2014	C				40.00	2,019.60
18-dic-2014	3,512	2705	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar Loja , correspondien al día 07 de Noviembre del 2014	C		40.00	1,979.60		
18-dic-2014	3,512	2705	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer de viáticos y subsistencias por trasladar Loja , correspondien al día 07 de Noviembre del 2014	C				40.00	1,979.60
18-dic-2014	3,513	2706	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar a Loja a funcionarios Municipales, al periodo del 23 de Octubre del 2014	C		40.00	1,939.60		
18-dic-2014	3,513	2706	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer viáticos y subsistencias por trasladar a Loja a funcionarios Municipales, al periodo del 23 de Octubre del 2014	C				40.00	1,939.60
18-dic-2014	3,514	2707	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias de Loja al Sr. Jaier Tamayo, al día 24 de Septiembre del 2014	C		40.00	1,899.60		
18-dic-2014	3,514	2707	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias de Loja al Sr. Jaier Tamayo, al día 24 de Septiembre del 2014	C				40.00	1,899.60
18-dic-2014	3,515	2708	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar a funcionarios el día 02 de Octubre del 2014	C		40.00	1,859.60		
18-dic-2014	3,515	2708	P/a DÍAZ HERMEN EVERANDO Chofer Municipal de viáticos y subsistencias por trasladar a funcionarios el día 02 de Octubre del 2014	C				40.00	1,859.60
18-dic-2014	3,516	2718	P/a NOLE RIOS ELIO FAVIÁN Chofer Municipal por comisiones cumplidas en periodo del04 de Noviembre al 04 de Diciembre del 2014	C		148.00	1,711.60		
18-dic-2014	3,516	2718	P/a NOLE RIOS ELIO FAVIÁN Chofer Municipal por comisiones cumplidas en periodo del04 de Noviembre al 04 de Diciembre del 2014	C				148.00	1,711.60

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dqquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic-2014	3,766	2953	MALDONADO MOROCHO CÉSAR EDUARDO, comisiòn de servicios ciudad de Guayaquil, el dia11 d diciembre del 2014	C	5,000.00	40.00	1,671.60		
30-dic-2014	3,766	2953	MALDONADO MOROCHO CÉSAR EDUARDO, comisiòn de servicios ciudad de Guayaquil, el dia11 d diciembre del 2014	C				40.00	1,671.60
30-dic-2014	3,771	2939	GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ, subsistencias por asistir a taller en la ciudad de Loja, los dia 13 y 14 de noviembre del 2014	C		80.00	1,591.60		
30-dic-2014	3,771	2939	GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ, subsistencias por asistir a taller en la ciudad de Loja, los dia 13 y 14 de noviembre del 2014	C				80.00	1,591.60
30-dic-2014	3,772	2940	GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ, comision de servicios en la ciudad de Loja, el dia 12 de diciembre del 2014	C		40.00	1,551.60		
30-dic-2014	3,772	2940	GUAMAN YAGUANA JUAN DE LA CRUZ, comision de servicios en la ciudad de Loja, el dia 12 de diciembre del 2014	C				40.00	1,551.60
30-dic-2014	3,773	2941	JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, subsistencias de Loja hasta la ciudad de Catacocha a personal de Coopmego, el dia 13 de dic del 2014	C		40.00	1,511.60		
30-dic-2014	3,773	2941	JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER MIGUELITO, subsistencias de Loja hasta la ciudad de Catacocha a personal de Coopmego, el dia 13 de dic del 2014	C				40.00	1,511.60
30-dic-2014	3,774	2942	JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER subsistencias por transportar a maestras parvularias hasta la ciudad de Huaquillas, el dia 14 de dic del 2014	C		40.00	1,471.60		
30-dic-2014	3,774	2942	JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER subsistencias por transportar a maestras parvularias hasta la ciudad de Huaquillas, el dia 14 de dic del 2014	C				40.00	1,471.60
30-dic-2014	3,814	2987	JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER pago de subsistencia por comisiòn de servicios cumplida en la ciudad loja el dia 20 de Diciembre del 2014	C		40.00	1,431.60		
30-dic-2014	3,814	2987	JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER pago de subsistencia por comisiòn de servicios cumplida en la ciudad loja el dia 20 de Diciembre del 2014	C				40.00	1,431.60
30-dic-2014	3,823	2995	JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER, pago de subsistencia por comisiòn de servicios cumplida en la Parroquia de Vilcabamba, el dia 19 de Dic 2014	C		40.00	1,391.60		
30-dic-2014	3,823	2995	JIMÉNEZ RIOFRÍO ROGER, pago de subsistencia por comisiòn de servicios cumplida en la Parroquia de Vilcabamba, el dia 19 de Dic 2014	C				40.00	1,391.60
30-dic-2014	3,824	2996	LAP0 MAZA FULVIO HERNÁN, Ayudante de Maquinaria Municipal, pago de Subsistencias por Comisiones Cumplidas, periodo del 01 al 09 de Dic 2014.	C		45.00	1,346.60		

Ruc N°:

116000910001

Dirección :

25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :

072683045

Correo Electronico :

dquichimbo@gmail.com

24/03/2015

11:26:58



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Partida : 7.3.03.03

Funcion : 3.6.1

Asignación Inicial

5,000.00

Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior

Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Reformas

0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic-2014	3,824	2996	LAPO MAZA FULVIO HERNÁN, Ayudante de Maquinaria Municipal pago de Subsistencias por Comisiones Cumplidas, periodo del 01 al 09 de Dic 2014.	C	5,000.00			45.00	1,346.60
30-dic-2014	3,825	2997	GALARZA DÍAZ CÉSAR VICENTE, Chofer, pago por subsistencias en comisiones cumplidas, periodo del 27 de Nov al 12 Dic 2014	C		50.00	1,296.60		
30-dic-2014	3,825	2997	GALARZA DÍAZ CÉSAR VICENTE, Chofer, pago por subsistencias en comisiones cumplidas, periodo del 27 de Nov al 12 Dic 2014	C				50.00	1,296.60

Total Funcion  
Devengado :

3,703.40

Total Funcion  
Pagado :

3,703.40

Total Acumulado  
Devengado :

14,215.03

Total Acumulado  
Pagado :

13,955.03

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)