



EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0008-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 02/01/2013 15:29.48
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 04000080000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJA
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO AL 02/01/2012	
						0.00
09/01/2012	28414046	DAG	040000800000000000000005	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Pago por adquisicion de pasajes aéreos correspondiente al mes de diciembre del 2011, de varios funcionario de la entidad. Fact. 9525	1,135.40	0.00
30/01/2012	28743434	DAG	0400008000000000000000083	HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca y Machala el 19 y 23 de Enero del 2011 y reposicion de gastos por viaje a Macara el 20/01/2012, movilizand o varios funcionarios, de acuerdo a disposiciones verbales del Director. Aut. Pago Mem. MAE.DPLEOZCH-2012-162.	20.00	0.00
01/02/2012	28787824	DAG	0400008000000000000000085	MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 16 al 19 de enero del 2012, participar del taller para cono cimiento del acuerdo 161 y modificacion del acuerdo 026 para manejo de sustancias químicas peligrosas etc. Aut. Pago Mem. MAE-UCA-2012-013 del 24/01/2012.	17.00	0.00
02/02/2012	28838425	DAG	0400008000000000000000095	MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Reposicion por adquisicion de un pasaje aéreo ruta Quito - Loja del 19 de enero del 2011, utilizado en l comision de servicios del 16 al 19 de enero2012, en el cual asistio al taller pra conocimiento del acuerdo 161 y modificacion del 206.Aut.Pago Me.MAE.UCA-2012-013	94.22	0.00
08/02/2012	28924246	DAG	040000800000000000000109	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Pago de un pasaje aéreo ruta Cuenca-Quito-Loja para la servidora Dra. Laura Jaramillio. Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2012-0210 de fecha 06/02/2012. fACT. 9638.	149.60	0.00
23/02/2012	29200771	DAG	040000800000000000000191	SANCHEZ ORLANDO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 15 al 17 de febrero del 2012, participar del taller de capacitacion sobre el modelo mancomunado para la gestion integral de los desechos solidos. Aut. Pago Mem. MAE-UCA-2012-035 del 22/02/2012.	116.94	0.00
05/03/2012	29477471	DAG	040000800000000000000225	ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Liquidacion viaticos, viaje a Quito del 22 al 25 /02/2012, participar en taller de investigacion sobre cambio climático en areas del PANE. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-346 del 29/02/2012.	14.00	0.00
05/03/2012	29481981	DAG	040000800000000000000230	PATINO NOVILLO NOLBERTO.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 23 al 25/02/2012, participar en taller de Coordinación y Seguimiento en Areas Protegidas. Aut. Pago Mem.MAE-UPN-2012-0333, del 28/02/2012.	40.00	0.00
08/03/2012	29551228	DAG	040000800000000000000248	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Pago por adquisicion de pasajes para los funcionarios que realizan comisiones a la ciudad de Quito. Fact. 9771. Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2012-372 del 05/03/2012.	757.29	0.00
08/05/2012	31121366	DAG	040000800000000000000551	SANCHEZ ORLANDO.- Liquidacion de viaticos y reposicion de pasajes aéreos, por comision realizada a Quito del 22 al 26 de abril del 2012, asistir al taller de capacitacion sobre Tecnologías limpias y emisiones atmósferas, solicitado por el Subsecretario de Calidad Ambiental. Ref.Mem. MAE-UCA-DPAL-106	176.00	0.00
21/05/2012	31445804	DAG	040000800000000000000603	BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO.- Reposicion por pago de remision de pasaje no utilizado en la fecha que estaba previsto, adquirido a la empresa Tame en el mes de diciembre del 2011 y utilizado el 10 demayo del 2012, a nombre de la Lic. Rocio Betancourte, segun recibo de caja N. 53936.	15.00	0.00



EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0008-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 02/01/2013 15:29.48
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

24/05/2012	31576429	DAG	04000080000000000000605	Diego Fabricio Oleas Guevara.- Reposicion de gastos por remision de pasaje emitidos en diciembre del 2011 y utilizado el presente año, de acuerdo a lo que indica la Sra. Rita Tapia en mem. MAE-CG<7-DPAL-2012-786 del 23/05/2012.	15.00	0.00
24/05/2012	31576810	DAG	04000080000000000000606	Minga Castillo Robert Daniel.- Reposicion por remision de pasaje emitido para la ruta Loja- Quito -Loja, el mismo que no fue utilizado, habiendose cambiado a la ciudad de Guayaquil, quedando abierto el pasaje de Quito, se de acuerdo al Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0786 del 23/05/2012 de la Sra.Rita Tap	11.20	0.00
31/05/2012	31754428	DAG	04000080000000000000617	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por adquisicion de pasa, para el personal de la Direccion Provincial del MAE Loja, que tienen que realizar comisiones de servicios fuera de la ciudad de Loja. Fact.4121. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-805.	166.20	0.00
13/06/2012	31932557	DAG	04000080000000000000636	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Adquisicion de pasajes aereos para los funcionarios que realizan comision de servicio a la ciudad de Quito, de acuerdo a reporte adjunto. Fact. 4758. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-880.	831.00	0.00
13/06/2012	31951569	DAG	04000080000000000000650	Calderon Sanmartin Santos Benigno.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 4 y 5 de junio del 2012, participar en reunion de trabajo referente a la infraestructura de las áreas protegidas. Aut. Pago mem. MAE-UPC-DPAL-2012-0062.	7.50	0.00
20/06/2012	32092346	DAG	04000080000000000000779	Tambo Caraguay Luis.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 3 al 9 junio del 2012., participar en el curso de capacitacion Formador de Formadores. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1037 del 12 junio del 2012.	40.00	0.00
02/07/2012	32464510	DAG	04000080000000000000832	Pineda Quirola Graciela Esperanza.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 2-3-19-20 y 21 de junio del 2012, realizar actividades como asistir a capacitacion de manejo del Sofwar de Inventarios e CAF; y manejo de seturos del Ministerio. Aut. Pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2012-0238 del 27 junio del 201	20.00	0.00
11/07/2012	32693359	DAG	04000080000000000000902	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por adquisicion de pasajes aereos a los servidores de la Direccion Provincial del ambiente de Loja, quienes realizan comisiones de servicios a diferentes lugares del pais. Fact. 6158. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-1025 el 11 julio/2012	1,078.30	0.00
12/07/2012	32736401	DAG	04000080000000000000910	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Pago de un pasaje aéreo ruta Loja-Quito.Loja, el mismo que fue utilizado por el Ing. Carlos Espinosa, Director Provincial, el 3 de mayo del 2012, quien viajo a Quito para asistir a un Taller Jurídico Oorganizado por la Coord. General Jurídica el 4 mayo del 201	168.20	0.00
23/07/2012	32972561	DAG	04000080000000000000941	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por la adquisicion de pasajes aéros, para el personal de la Direccion Provincial del MAE Loja, que tienen que realizar comisiones de servicios fuera de la ciudad de Loja. Fact.6785. Aut. pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2012-0280.	974.60	0.00
21/08/2012	33680481	DAG	04000080000000000001176	TAME.- Pago de pasajes emitidos en el mes de julio del 2012	2,160.60	0.00
23/08/2012	33763565	DAG	04000080000000000001289	Rocio Betancourt Betancourt.- Pago de un viatico y una subsistencia por comision de servicios cumplida en Quito el 16 y 17 de agosto del 2012 en Taller para socializar el manual de puestos y operativizar reclamos por la reclasificación institucional, y reintegro de pasaje terrestre Quito Loja	20.00	0.00
23/08/2012	33763679	DAG	04000080000000000001290	LUZ MARIA MONTAÑO OCHOA.- Pago de un viatico y una subsistencia por comision de servicios cumplida en Quito el 16 y 17 de agosto del 2012 en Taller para socializar el manual de puestos y operativizar reclamos por la reclasificación institucional.	20.00	0.00
29/08/2012	33947979	DAG	04000080000000000001372	Vladimir Placencia Berru.- pago de dos viaticos una subsistencia y reinetgro de pasaje aéreo Quito Loja por haber participado en reunion de trabajo sobre comprosimos presidencial Seguimiento Mangahurco-Zapotillo el 23 de agosto del 2012.	102.34	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0008-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 02/01/2013 15:29.48
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/09/2012	34212883	DAG	040000800000000000001438	PATINO NOVILLO NOLBERTO.-Liquidacion de viaticos, viaje a Ambsto - baños, asistir al Taller de construccion del Plan Operativo anual 2013 y definir las lineas de accion que seran ejecutadas por el Programa durante el 2013. Aut. Pago mem. MAE-UPMN-DPAL-2012-1745 del 4-09-2012.	12.50	0.00
14/09/2012	34338682	DAG	040000800000000000001462	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por adquisicion de pasajes aéreos, para los servidores de la entidad que realizan comision de servicios fuera de la ciudad de Loja. Fact.8384. Aut. Pago mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-1316 del 13/09/2012.	1,244.50	0.00
28/09/2012	34803543	DAG	040000800000000000001494	PERALTA SUIING OSCAR FABRICIO.- Liq. viaticos, viaje a Cuenca (Santa Isabel) del 10 al 14 septiembre 2012, participar de la induccion y capacitacion en el tema concerniente a Cambio Climático, Vulnerabilidad, Seguridad Alimentaria y Enfoque de Género .Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1823 del 17/09/2012.	12.00	0.00
23/10/2012	35428100	DAG	040000800000000000001736	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por la adquisicion de pasajes aéros para el personal de la Direccion Provincial del MAE Loja que tienen que realizar comisiones de servicios fuera de la ciudad de Loja.Fact.9262. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-1463.	966.52	0.00
23/10/2012	35428274	DAG	040000800000000000001732	MONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reposicion de gastos por pago de penalidad por la confirmacin de ticket de regreso Quito Loja en la comision realizada a la ciudad de Quito el 15 de octubre del 2012 de acuerdo a informe emitido. Ref. Mem.MAE-UAF-DPAL-2012-408 del 17/10/2012.	16.80	0.00
07/11/2012	35879432	DAG	040000800000000000001789	TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liq. viaticos, viaje a Zamora el 15/10/2012 entrega de especimenes de vida silvestre; a Quito del 25 al 27/10/2012 asistir a Cumbre Inrternacional del Medio Ambiente. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL.2012-2101-2118 DEL 1-Nov.2012.	20.00	0.00
07/11/2012	35881664	DAG	040000800000000000001791	PINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 23 al 25/10/2012 asistir taller de inmobiliari; Valladolid el 18-19 y 20 /10/2012 constatacion fisica de bienes del PNP y realizar acta entrega recepcion; Ref. Memos.MAE-UAF-DPAL-2012-405-431-del 16 y 29 de octubre del 2012.	20.00	0.00
12/11/2012	36004065	DAG	040000800000000000001841	CARAGUAY CAMPOVERDE CESAR AUGUSTO.- Liq. viaticos, viaje a Portoviejo del 23 al 27 octubre del 2012, participar del Segundo Encuentro Nacional de Puntos Focales de DDTS y Tercer Diálogo Nacional de Desertificación. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-2130 del 5/11/2012.	5.00	0.00
16/11/2012	36132304	DAG	040000800000000000001981	INIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO.- Liq. viaticos.viaje a Quito del 8 al 10 noviembre del 2012, participar el taller de capacitación Internalización de la Gestión de l Subsecretaria de Cambio Climático. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-2170.	20.00	0.00
20/11/2012	36232646	DAG	040000800000000000002003	TAME.- Pago de los boletos de transporte aéreo emitidos durante el mes de octubre del 2012. Factura 001-004-10092 del 16 de noviembre del 2012.	1,549.32	0.00
26/11/2012	36422665	DAG	040000800000000000002013	OCHOA RAMON JUAN CARLOS.- Liq. viaticos, viaje a Quito el 8 y 9 Nov.2012, asistir a Taller Nacional de Gestión de Calidad del Aire y presentación de resultados de la Consultoria Inventario Nacional de Emisiones del Proy. Calidad de Aire. Ref. MEM. mae-uca-dpal-2012-507 DEL 16/11/2012.	12.00	0.00
28/11/2012	36538187	DAG	040000800000000000002034	LARREA GUERRERO VICENTE.- Liq. viaticos, viaje a Guayaquil del 20 al 22 de Nov.2012, movilizandoo a las Dra. Janneth Rodríguez y Enma Gómez, participar de una capacitación presupuestaria. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-2282 del 27/11/2012.	5.00	0.00
03/12/2012	36684574	DAG	040000800000000000002069	LUIS TAMBO CARAGUAY.- Pago de dos viaticos y una subsistencia por comision de servicios cumplida en Quito del 20 al 22 de noviembre del 2012 con el objeto de retirar 40 recipientes de basura conjuntamente con la Sra Guardalmacen de Loja.	6.00	0.00
06/12/2012	36868192	DAG	040000800000000000002168	TAME.- Pago de los boletos de transporte aéreo emitidos durante el mes de octubre del 2012. Factura 001-004-10092 del 16 de noviembre del 2012.	-121.35	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0008-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 02/01/2013 15:29.48
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/12/2012	37033121	DAG	0400008000000000002246	TAME.- Para cancelar la adquisicion de pasajes aereos utilizados por los servidores de la entidad durante el mes de noviembre del 2012.	1,946.72	0.00
Subtotal Flujos					13,865.40	0.00
Subtotal por Auxiliares					13,865.40	0.00
Saldo por Auxiliares					13,865.40	
TOTAL CUENTA					13,865.40	0.00
SALDO CUENTA					13,865.40	