



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0021-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 02/01/2013 15:44.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 04000210000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTA ELENA
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
13/01/2012	28461096	DAG	0400021000000000000010	CASTILLO RODRIGUEZ DANIEL ALFREDO: Para registrar reintegro de gastos por concepto de adquisición de 4 resmas de papel y dos pasajes aereos en la ruta Guayaquil-Quito y viceversa.	362.24	0.00
13/01/2012	28469714	DAG	0400021000000000000014	SANCHEZ ROGEL MAURICIO RIGOBERTO: Para registrar reintegro de gastos incurridos en matriculacion de vehiculos, pasajes aereos y seguridad de la oficina de olón	142.08	0.00
13/01/2012	28469716	DAG	0400021000000000000016	TAME: Para registrar recarga de tarjeta Fly Card para el traslado del personal técnico y administrativo de la Dirección Provincial de Santa Elena.	932.29	0.00
01/02/2012	28797863	DAG	0400021000000000000065	CEDEÑO SANCHEZ JOSE BOLIVAR: SP2: Para registrar pago de un viático y una subsistencia por asistir a Quito los días 17 y 18 enero del 2012al taller sobre la aplicación del Reglamento para la prevención y control de la Contaminación por Sustenacias químicas Peligrosas.	3.30	0.00
27/02/2012	29266146	DAG	0400021000000000000165	TAME: Para registrar pago por concepto de recarga de tarjeta Fly Card de la Dirección Provincial de Santa Elena para realizar vuelos nacionales.	800.00	0.00
12/03/2012	29622500	DAG	0400021000000000000214	CASTILLO RODRIGUEZ DANIEL ALFREDO: Para registrar reintegro de gastos realizados por la adquisición de un pasaje ida y vuelta a Quito para la funcionaria Beatriz Ladines para cumplir comisión de Servicios el 24 de febrero del 2012	186.88	0.00
12/03/2012	29622590	DAG	0400021000000000000216	CASTILLO RODRIGUEZ DANIEL ALFREDO: Para registrar pago por reintegro de gastos de pasajes aereos realizados para cumplir comision de servicios en la ciudad de Quito el día 28 de febrero del 2012	273.66	0.00
22/03/2012	29832148	DAG	0400021000000000000236	TAME: Para registrar pago por recarga de tarjeta Fly card de la dirección provincial de Santa Elena para el traslado de funcionarios a la ciudad de Quito	800.00	0.00
22/03/2012	29847400	DAG	0400021000000000000255	CEDEÑO SANCHEZ JOSE BOLIVAR. SP1: Registro de pagos por subsistencia a Guayaquil los días 24, 25, 27, 29 de Febrero y 1 de Marzo a Cursos de Capacitación tratando temas de Normativa Ambiental según solicitud N° 002, 003, 004, 005-BCS-UCA-DPSE-2012	6.60	0.00
22/03/2012	29861199	DAG	0400021000000000000261	DELGADO ORTIZ WILLIAM ANIBAL. SP1: Registro de pago por ir a capacitacion en Guayaquil el día 01 de Marzo del 2012 al taller de Prevencion de Contaminación y Regularizacion sobre el tema Control de Actividades Mineras según solicitud N°007-WD-UCA-DPSE-2012	3.30	0.00
22/03/2012	29862779	DAG	0400021000000000000267	VERA ESTÉVEZ ANA BELEN SPA1. Registro de pago por subsistencia en la ciudad de Guayaquil el día 23 de Febrero del 2012 a cursos de Capacitacion en temas de Prevencion y Contro Ambientalen la Direccionn Regional 5 segin solicitud N°002-AV-UCA-DPSE-2012	6.60	0.00
16/04/2012	30428338	DAG	0400021000000000000465	TAME: Para registrar recarga de pasaje aereo de la tarjeta Fly Card de la Dirección Provincial de Santa Elena	1,500.00	0.00
30/04/2012	30943360	DAG	0400021000000000000492	SANDOVAL BERMEO DENISSE PAMELA: Para registra pago de tres subsistencias y movilizaciones por asistir a Guayaquil los días 24, 27 y 29 de febrero del 2012 a capacitación en la Regional 5, para lo cual presenta Solicitud e informe 01, 02, 03-DPSB-UCA-DPSE-2012	9.90	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0021-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 02/01/2013 15:44.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

01/06/2012	31785923	DAG	0400021000000000000524	TAME: Para registrar recarga de tarjeta Fly Card de la Dirección Provincial para obtener pasajes aéreos	800.00	0.00
16/07/2012	32799802	DAG	0400021000000000000838	SANCHEZ ROGEL MAURICIO RIGOBERTO: Para registrar pago por reintegro de valores por adquisición de un pasaje aéreo Guayaquil - Quito para asistir a una actividad institucional el 01 de junio en la ciudad de Quito, según memo MAE DPASE 2012 0719.	87.06	0.00
19/07/2012	32889961	DAG	0400021000000000000856	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Para realizar pago por concepto de recarga en la Tarjeta Fly Card, según memo No. MAE DPASE 2012 0738.	800.00	0.00
14/08/2012	33506620	DAG	0400021000000000000961	EMPRESA PÚBLICA TAME: Para realizar pago por concepto de recarga en la Tarjeta Fly Card, según memo No. MAE DPASE 2012 0819.	800.00	0.00
23/08/2012	33746759	DAG	0400021000000000001064	SILVA TELLO ANDREA ESTEFANIA: Para realizar reintegro por concepto de adquisición de boleto aéreo de regreso de la ciudad de Quito a Guayaquil por viaje para asistir a taller de manejo de documentación, según memo MAE UAFSE 2012 0013.	89.74	0.00
23/08/2012	33764424	DAG	0400021000000000001072	ORDOÑEZ SEQUERA BARBARA LUZMILA: Para realizar pago de una subsistencia por concepto de traslado a la ciudad de Quito para asistir al taller de Metodología de Valoración Económica de los Bosques, según solicitud e informe de comisión No. 005-BOS-UPN-DPSE-2012 y memo No. MAE-UPNSE-2012-0320.	3.30	0.00
23/08/2012	33764860	DAG	0400021000000000001074	VERA ESTEVEZ ANA BELÉN: Para realizar pago de 1 subsistencia por concepto de traslado a la ciudad de Quito para asistir a la evaluación del taller Formador de Formadores, según solicitud e informe de comisión No. 004-AV-UCA-DPSE-2012 y memo No. MAE-UCASE-2012-0421.	12.00	0.00
24/08/2012	33773875	DAG	0400021000000000001085	SÁNCHEZ ROGEL MAURICIO RIGOBERTO: Para realizar pago por reintegro de gastos en la compra de 2 boletos aéreos 1 con la ruta (GYE-UJO-GYE) y otro con la ruta (GYE-UJO) el día 14 de agosto, según memo MAE-DPASE-2012-858.	263.86	0.00
24/08/2012	33805201	DAG	0400021000000000001122	MURGUEYTIO BORBOR LOURDES JOSEFINA: Para realizar pago por concepto de 1 subsistencia el día 16 de agosto por movilización a la ciudad de Quito para asistir a reunión de Redes Sociales, según memo MAE-UAFSE-2012-0023 y memo MAE-UAFSE-2012-0041.	3.50	0.00
26/09/2012	34711780	DAG	0400021000000000001156	EMPRESA PÚBLICA TAME: Para realizar pago por concepto de recarga en la Tarjeta Fly Card, según memo No. MAE UAFSE DPASE 2012 0055.	1,400.00	0.00
04/10/2012	35003296	DAG	0400021000000000001236	NARANJO SALTOS ELIANA: Para realizar pago de 1 viático y 1 subsistencia por trasladarse a Guayaquil 19 y 20 de julio, para asistir a taller de Metodologías y Herramientas sobre Desertificación, Degradación del Suelo y Sequía, según solicitud e informe 005-EMNS-UPN-DPASE-2012.	10.00	0.00
04/10/2012	35003446	DAG	0400021000000000001238	VERA ESTEVEZ ANA: Para realizar pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por trasladarse a la ciudad de Quito del 04 al 08 de junio, para asistir a reunión de curso de Formador de Formadores, según solicitud e informe 003-AV-UCA-DPSE-2012.	3.30	0.00
11/10/2012	35167862	DAG	0400021000000000001289	SANCHEZ ROGEL MAURICIO RIGOBERTO: Para registrar pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por asistir a la ciudad de Tena para la elaboración de la proforma del año 2013.	177.88	0.00
26/10/2012	35567948	DAG	0400021000000000001447	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Para registrar pago por concepto de recarga de la tarjeta fly card según memorando No. MAE UAFSE 2012 0097.	800.00	0.00
12/11/2012	35994292	DAG	0400021000000000001501	MURGUEYTIO BORBOR LOURDES: Para registrar pago de 3 subsistencias y pasajes para asistir a Quito a capacitación sobre el manejo de archivo en el área de secretaría general, los días 19,20 y 21 de septiembre, según memorando No. MAE UAFSE 2012 0054.	24.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0021-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 02/01/2013 15:44:00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/11/2012	36112812	DAG	04000210000000000001531	LAVAYEN NEIRA LEONARDO: Para registrar pago de 1 subsistencia y 1 alimentación por traslado a la ciudad de Quito para asistir a capacitación del Servicio Civil Ciudadano el día 04 de septiembre, según memorando No. MAE UPNSE 2012 0378.	12.00	0.00
16/11/2012	36155149	DAG	04000210000000000001604	SANCHEZ ROGEL MAURICIO RIGOBERTO: Para registrar pago de 1 subsistencia, pasaje aéreo, parqueadero, peaje por traslado a la ciudad de Quito para asistir a lectura de informe de examen de auditoría interna el día 15 de noviembre, según memorando No. MAE DPASE 2012 1152.	84.02	0.00
29/11/2012	36590926	DAG	04000210000000000001647	SANCHEZ ROGEL MAURICIO: Para registrar pago de 1 subsistencia como director subrogante y gastos (boletos, peajes y combustibles) por traslado a Quito el 23-NOV por asistir a reunión a elaborar informe de ampliación de plazos del programa de reforestación, según memorando No. MAE DPASE 2012 1187.	235.70	0.00
04/12/2012	36788860	DAG	04000210000000000001655	BORBOR SALAZAR ALEJANDRA NATALIA: Para registrar pago de 1 subsistencia y pasaje por traslado a la ciudad de Guayaquil para asistir a taller de capacitación presupuestaria el día 21 de noviembre, según memorando No. MAE UAFSE DPASE 2012 0137 y sol e inf. No. 005.	3.30	0.00
04/12/2012	36789476	DAG	04000210000000000001657	BORBOR SALAZAR ALEJANDRA NATALIA: Para registrar pago de 1 subsistencia y pasajes por traslado a la ciudad de Guayaquil para asistir a taller de capacitación presupuestaria el día 22 de noviembre, según memorando No. MAE UAFSE DPASE 2012 0137 y sol e inf. No. 006	6.60	0.00
04/12/2012	36800301	DAG	04000210000000000001667	ORDOÑEZ SEQUERA BARBARA LUZMILA: Para registrar pago de 1 viático, 1 subsistencia y pasajes por traslado a Riobamba los días 30 y 31 de agosto al seminario de Manejo Sostenible del Suelo, Agua y Adaptación al Cambio Climático, según memorando No. MAE UPNSE 2012 0358 y sol e inf No. 006.	11.75	0.00
17/12/2012	37414488	DAG	04000210000000000001807	ORDOÑEZ SEQUERA BARBARA: Para registrar pago de 1 subsistencia por movilización a Guayaquil el 24 de octubre al taller de costos de restauración, memorando No. MAE UPNSE 2012 0465.	6.60	0.00
17/12/2012	37418384	DAG	04000210000000000001812	LAVAYEN NEIRA LEONARDO: Para registrar pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por traslado a Quito los días 08,09 y 10 de noviembre a taller sobre registro de industrias forestales y cambio climático, según memorando No. MAE UPNSE DPASE 2012 0501.	3.30	0.00
17/12/2012	37419051	DAG	04000210000000000001813	MIÑAN VITE JOSE WIMPER: Para registrar pago de 1 viático y 1 subsistencia por movilización a la ciudad de Quito los días 08 y 09 de noviembre al taller de Biocomercio en el Ecuador, memorando No. MAE UAJSE 2012 0048.	3.30	0.00

Subtotal Flujos	10,668.06	0.00
Subtotal por Auxiliares	10,668.06	0.00
Saldo por Auxiliares		10,668.06

TOTAL CUENTA	10,668.06	0.00
SALDO CUENTA		10,668.06