



EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

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

PAGINA : 1 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 04000020000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABI
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
24/01/2012	28606122	DAG	040000200000000000000026	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2011	90.00	0.00
24/01/2012	28606222	DAG	040000200000000000000027	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2011	120.00	0.00
24/01/2012	28606412	DAG	040000200000000000000028	PARA CUBRIR EL PAGO DE VALORES POR REINTEGRO EN GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	25.20	0.00
26/01/2012	28666761	DAG	040000200000000000000034	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2011	90.00	0.00
26/01/2012	28666779	DAG	040000200000000000000035	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2011	30.00	0.00
26/01/2012	28666784	DAG	040000200000000000000036	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011	150.00	0.00
26/01/2012	28666786	DAG	040000200000000000000037	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011	150.00	0.00
26/01/2012	28666803	DAG	040000200000000000000038	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2012	90.00	0.00
26/01/2012	28666810	DAG	040000200000000000000040	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE 2012	90.00	0.00
26/01/2012	28666811	DAG	040000200000000000000039	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE 2012	90.00	0.00
26/01/2012	28666815	DAG	040000200000000000000041	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE 2012	150.00	0.00
26/01/2012	28666821	DAG	040000200000000000000042	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2012	50.00	0.00
26/01/2012	28666828	DAG	040000200000000000000043	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2012	30.00	0.00
26/01/2012	28666836	DAG	040000200000000000000044	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2012	40.00	0.00
26/01/2012	28666837	DAG	040000200000000000000045	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2012	50.00	0.00
26/01/2012	28666847	DAG	040000200000000000000046	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y REINTEGRO TIKET DE PASAJES	30.00	0.00
26/01/2012	28666861	DAG	040000200000000000000047	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011	30.00	0.00
27/01/2012	28671533	DAG	040000200000000000000049	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIA S1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2011	120.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

31/01/2012	28786531	DAG	04000020000000000000054	PARA CUBRIR EL PAGO DE DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2012	150.00	0.00
31/01/2012	28786535	DAG	04000020000000000000055	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 23 DE ENERO DE 2012	50.00	0.00
31/01/2012	28786612	DAG	04000020000000000000060	PARA CUBRIR EL PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	30.24	0.00
31/01/2012	28786626	DAG	04000020000000000000062	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE ENERO DE 2012	30.00	0.00
01/02/2012	28808683	DAG	04000020000000000000075	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2011	150.00	0.00
01/02/2012	28808697	DAG	04000020000000000000073	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2011	109.39	0.00
01/02/2012	28808704	DAG	04000020000000000000074	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2011	120.00	0.00
08/02/2012	28920380	DAG	04000020000000000000107	MAYRA VERA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DE 2012	120.00	0.00
08/02/2012	28920569	DAG	04000020000000000000104	FERNANDO VERA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 13 DE ENERO DE 2012	40.00	0.00
08/02/2012	28920624	DAG	04000020000000000000105	FERNANDO VERA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE ENERO DE 2012	40.00	0.00
08/02/2012	28920648	DAG	04000020000000000000106	FERNANDO VERA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO DE 2012	40.00	0.00
09/02/2012	28944612	DAG	04000020000000000000115	RODDY MACIAS PARRAGA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 31 DE ENERO, 1 Y 2 DE FEBRERO 2012	250.00	0.00
09/02/2012	28944636	DAG	04000020000000000000113	ANA CRISTINA SOLORZANO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 31 DE ENERO, 1 Y 2 DE FEBRERO 2012	200.00	0.00
09/02/2012	28944662	DAG	04000020000000000000114	ANDREA PINARGOTE QUINTEROS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 31 DE ENERO, 1 Y 2 DE FEBRERO 2012	250.00	0.00
09/02/2012	28952869	DAG	04000020000000000000116	NANCY LOOR ZAMORA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2012	150.00	0.00
14/02/2012	29054987	DAG	04000020000000000000120	CARMEN ARBOLEDA MOREIRA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 31 DE ENERO, 1 Y 2 DE FEBRERO 2012	200.00	0.00
15/02/2012	29057065	DAG	04000020000000000000123	ANA CRISTINA SOLORZANO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2012	120.00	0.00
15/02/2012	29057067	DAG	04000020000000000000124	ANDREA PINARGOTE.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2012	150.00	0.00
15/02/2012	29057068	DAG	04000020000000000000126	PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VARIOS VALORES POR GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL	58.60	0.00
15/02/2012	29057070	DAG	04000020000000000000128	PARA CUBRIR EL PAGO DE DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2012	90.00	0.00
16/02/2012	29090006	DAG	04000020000000000000139	CARMEN ARBOLEDA MOREIRA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2012	120.00	0.00
16/02/2012	29099126	DAG	04000020000000000000142	PARA CUBRIR EL PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL	10.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/02/2012	29099344	DAG	04000020000000000000144	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA LOS DIA S8 Y 9 DE FEBRERO DE 2012	150.00	0.00
23/02/2012	29183729	DAG	04000020000000000000146	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15, 16, 17 DE FEBRERO DE 2012	250.00	0.00
28/02/2012	29311942	DAG	04000020000000000000205	JESUS VERA VERA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE ENERO DE 2012	150.00	0.00
28/02/2012	29312001	DAG	04000020000000000000206	JESUS VERA VERA.-PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DE 2012	90.00	0.00
09/03/2012	29570684	DAG	04000020000000000000243	MACIAS RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2012	150.00	0.00
09/03/2012	29570689	DAG	04000020000000000000244	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR LA COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO 2012	120.00	0.00
09/03/2012	29570690	DAG	04000020000000000000245	ARTEAGA EMILIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2012	90.00	0.00
09/03/2012	29570691	DAG	04000020000000000000246	PONCE JONAS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2012	30.00	0.00
09/03/2012	29570692	DAG	04000020000000000000247	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE FEBRERO DE 2012	50.00	0.00
09/03/2012	29570693	DAG	04000020000000000000248	PONCE LUCIANO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR LA COMISION DE SERVICIOS DE LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2012	120.00	0.00
09/03/2012	29570695	DAG	04000020000000000000249	PONCE LUCIANO. PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2012	40.00	0.00
09/03/2012	29573362	DAG	04000020000000000000258	MACIAS NORA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2012	40.00	0.00
09/03/2012	29584133	DAG	04000020000000000000262	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 4 DE ENERO DE 2012	30.00	0.00
13/03/2012	29649896	DAG	04000020000000000000329	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 5 DE MARZO DE 2012, INCLUYE REINTEGRO DE PASAJES	40.00	0.00
14/03/2012	29660813	DAG	04000020000000000000336	PARA CUBRIR VARIOS PAGOS PENDIENTES: COMISIONES GUAYAQUIL-INFORME 005, QUITO- INFORME 071, SANTA ELENA-INFORME 073, PUYO-INFORME 074, Y REINTEGRO MAE-UPN-2011-1602.	652.00	0.00
15/03/2012	29691342	DAG	04000020000000000000351	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2012	30.00	0.00
15/03/2012	29691355	DAG	04000020000000000000349	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2012	40.00	0.00
15/03/2012	29691447	DAG	04000020000000000000347	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 24 SDE FEBRERO DE 2012	40.00	0.00
19/03/2012	29748367	DAG	04000020000000000000379	PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2012	202.00	0.00
19/03/2012	29755446	DAG	04000020000000000000381	VERA FERNANDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2012	250.00	0.00
19/03/2012	29756198	DAG	04000020000000000000383	VERA FERNANDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SALINAS EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2012	50.00	0.00
21/03/2012	29812255	DAG	04000020000000000000394	PARA CUBRIR EL REINTEGRO POR VARIOS GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL	228.42	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

21/03/2012	29812320	DAG	04000020000000000000395	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2012	90.00	0.00
21/03/2012	29812405	DAG	04000020000000000000396	INTRIAGO JUAN CARLO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2012	150.00	0.00
21/03/2012	29812525	DAG	04000020000000000000397	MOREIRA JOHANNA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2012	120.00	0.00
21/03/2012	29812915	DAG	04000020000000000000400	VERA HIDALGO MAYRA .- PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12, 13, 14 , 15 , 16 , 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2012	210.00	0.00
23/03/2012	29866432	DAG	04000020000000000000402	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2012	150.00	0.00
23/03/2012	29887279	DAG	04000020000000000000408	PARA CUBRIR EL REINTEGRO POR VARIOS GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL	41.80	0.00
28/03/2012	29995804	DAG	04000020000000000000451	PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ASESORIA JURIDICA	134.40	0.00
29/03/2012	30063862	DAG	04000020000000000000514	PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2012	40.00	0.00
29/03/2012	30064850	DAG	04000020000000000000515	TATIANA CORDOVA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2012	40.00	0.00
05/04/2012	30242852	DAG	04000020000000000000541	INTRIAGO JUAN CARLO.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES ORIGINADOS POR GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL	328.04	0.00
11/04/2012	30343245	DAG	04000020000000000000553	VERA VERA JESUS.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES ORIGINADOS POR GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL	67.50	0.00
11/04/2012	30343350	DAG	04000020000000000000555	CORDERO JULIA,. PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL EL DIA 3 DE ABRIL DE 2012	40.00	0.00
11/04/2012	30343629	DAG	04000020000000000000557	ALCIVAR ANDRES.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 23 DE MARZO DE 2012	30.00	0.00
12/04/2012	30370603	DAG	04000020000000000000566	BARCIA ANDREA.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES POR GASTO DE HOSPEDAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL	89.60	0.00
12/04/2012	30380917	DAG	04000020000000000000587	ALCIVAR ANDRES.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL	61.80	0.00
12/04/2012	30380995	DAG	04000020000000000000588	ARBOLEDA PAMELA.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	90.00	0.00
12/04/2012	30381018	DAG	04000020000000000000589	PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL	112.50	0.00
13/04/2012	30411166	DAG	04000020000000000000597	ALCIVAR ANDRES.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2012	140.00	0.00
16/04/2012	30441808	DAG	04000020000000000000602	MOREIRA JOHANNA.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL	86.80	0.00
19/04/2012	30558402	DAG	04000020000000000000723	PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN CALIDAD DE DIRECTOR PROVINCIAL	89.60	0.00
24/04/2012	30651873	DAG	04000020000000000000735	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2012	150.00	0.00
24/04/2012	30685708	DAG	04000020000000000000744	MACIAS RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DE 2012	150.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

24/04/2012	30685712	DAG	04000020000000000000745	MACIAS RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2012	150.00	0.00
24/04/2012	30685715	DAG	04000020000000000000746	MACIAS RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 MARZO 2012	250.00	0.00
24/04/2012	30685721	DAG	04000020000000000000748	SOLORZANO ANA CRISTINA.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	89.60	0.00
25/04/2012	30708343	DAG	04000020000000000000756	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AL CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2012	360.00	0.00
25/04/2012	30710148	DAG	04000020000000000000760	ALCIVAR ANDRES.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2012	140.00	0.00
26/04/2012	30729331	DAG	04000020000000000000763	CORDERO JULIA., PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 23 DE MARZO DE 2012	40.00	0.00
26/04/2012	30743979	DAG	04000020000000000000772	MACIAS NORA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 23 DE ABRIL DE 2012	40.00	0.00
26/04/2012	30744116	DAG	04000020000000000000771	MANTUANO DIANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DE 2012	90.00	0.00
26/04/2012	30744888	DAG	04000020000000000000773	PONCE JONAS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 23 DE ABRIL DE 2012	30.00	0.00
02/05/2012	30970534	DAG	04000020000000000000788	MACIAS RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2012	150.00	0.00
02/05/2012	30970608	DAG	04000020000000000000789	SOLORZANO ANA CRISTINA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2012	120.00	0.00
07/05/2012	31070251	DAG	04000020000000000000813	VERA FERNANDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE ABRIL DE 2012	200.00	0.00
07/05/2012	31071912	DAG	04000020000000000000816	REYNA LUIS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYQUIL LOS DIA S17 Y 18 DE ABRIL DE 2012	120.00	0.00
07/05/2012	31072643	DAG	04000020000000000000818	ALCIVAR ANDRES.- PARA CUBRIR EL PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS ORIGINADOS EN EL CUMPLIMIENTO ADE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL	64.96	0.00
07/05/2012	31074482	DAG	04000020000000000000822	PONCE LUCIANO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSISTENCIA AL ACIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2012	280.00	0.00
07/05/2012	31074849	DAG	04000020000000000000823	VERA MAYRA.-PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS 26 Y 27 DE MARZO DE 2012	120.00	0.00
07/05/2012	31076329	DAG	04000020000000000000824	LOOR MARCOS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA ALA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE ABRIL DE 2012, INCLUYE REINTERRO PASAJE DE TERRESTRE	40.00	0.00
07/05/2012	31076671	DAG	04000020000000000000826	VERA FERNANDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2012	120.00	0.00
07/05/2012	31079021	DAG	04000020000000000000830	VERA FERNANDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2012	40.00	0.00
08/05/2012	31122487	DAG	04000020000000000000835	VERA JESUS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2012	150.00	0.00
09/05/2012	31139535	DAG	04000020000000000000864	MACIAS RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DE 2012	150.00	0.00
09/05/2012	31139536	DAG	04000020000000000000865	ALCIVAR ANDRES.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 3 DE MAYO 2012	30.00	0.00
09/05/2012	31145087	DAG	04000020000000000000896	LOOR MARCOS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL DIA 3 DE MAYO DE 2012, INCLUYE REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJES TERRESTRES.	40.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/05/2012	31274146	DAG	0400002000000000000910	ARBOLEDA CARMEN.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DE 2012	120.00	0.00
15/05/2012	31274728	DAG	0400002000000000000912	PINARGOTE ANDREA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DE 2012	150.00	0.00
15/05/2012	31274745	DAG	0400002000000000000911	SOLORZANO ANA CRISTINA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DE 2012	120.00	0.00
17/05/2012	31337973	DAG	0400002000000000000929	ALCIVAR ANDRES.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 3 DE MAYO DE 2012	30.00	0.00
17/05/2012	31345518	DAG	0400002000000000000931	ALCIVAR ANDRES.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2012	90.00	0.00
18/05/2012	31370853	DAG	0400002000000000000940	ZAMBRANO WILTON.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2012	175.00	0.00
18/05/2012	31370867	DAG	0400002000000000000941	MOREIRA JOHANNA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2012	120.00	0.00
18/05/2012	31370913	DAG	0400002000000000000943	LOOR NANCY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2012	150.00	0.00
18/05/2012	31371142	DAG	0400002000000000000949	VERA MAYRA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE ESMERLADAS LOS DIAS 7, 8, 9, 10 Y 11 DE MAYO DE 2012	200.00	0.00
18/05/2012	31371731	DAG	0400002000000000000951	INTRIAGO JUAN CARLO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2012	50.00	0.00
20/05/2012	31409843	DAG	04000020000000000001034	PONCE JONAS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 30 DE ABRIL DE 2012	30.00	0.00
20/05/2012	31409848	DAG	04000020000000000001035	MACIA NORA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 23 DE ABRIL DE 2012	40.00	0.00
20/05/2012	31410002	DAG	04000020000000000001037	PONCE JONAS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LSO DIAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2012, INCLUYE REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE	90.00	0.00
20/05/2012	31410087	DAG	04000020000000000001039	VACA GABRIEL.- PAAR CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2012, INCLUYE REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJES TERRESTRES	90.00	0.00
05/06/2012	31842304	DAG	04000020000000000001111	MACIAS PARRAGA RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCAHILAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2012	150.00	0.00
05/06/2012	31842328	DAG	04000020000000000001112	MACIAS PARRAGA RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2012	150.00	0.00
06/06/2012	31861064	DAG	04000020000000000001115	PINARGOTE QUINTEROS ANDREA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2012	150.00	0.00
06/06/2012	31863242	DAG	04000020000000000001116	SOLORZANO VERA ANA CRISTINA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2012	120.00	0.00
06/06/2012	31864651	DAG	04000020000000000001118	AVILA PIN RUBEN.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2012	90.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

06/06/2012	31865000	DAG	04000020000000000001120	BARCIA RODRIGUEZ ANDREA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2012	90.00	0.00
19/06/2012	32042305	DAG	04000020000000000001146	NORA MACIAS MOREIRA, PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN QUITO LOS DIAS 8 Y 9 JUNIO/2012, SOLICITADO POR LA ING. NORA MACIAS MOREIRA MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAF-DPAM-2012-0162 DE JUNIO 11/2012	120.00	0.00
19/06/2012	32042393	DAG	04000020000000000001147	JONAS PONCE SALTOS. PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA LOS DIAS 8 Y 9 JUNIO/2012 EN LA CIUDAD DE QUITO, PAGO SOLICITADO POR LA ING. NORA MACIAS MOREIRA SEGUN MEMORANDO MAE-UAF-DPAM-2012-0163 DE JUNIO 11/2012	90.00	0.00
22/06/2012	32132257	DAG	04000020000000000001180	JOHANNA MOREIRA GARCIA, REINTEGRO POR VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-UPN-DPAM2012-1221 DE JUNIO 12/2012	81.97	0.00
25/06/2012	32219810	DAG	04000020000000000001198	JUAN CARLO INTRIAGO, PAGO DE VIATICO DEL DIA 30 DE MAYO DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE PARTICIPO EN LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA DE PROYECTOS AMBIENTALES, PAGO SOLICITADO POR EL ARQ. JUAN C. INTRIAGO MEDIANTE MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-0876 DE MAYO 28/2012	50.00	0.00
25/06/2012	32219828	DAG	04000020000000000001199	JUAN CARLO INTRIAGO. LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN STO DOMINGO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO/2012 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-UCA-DPAM-2012-0695 DE MAYO 28/2012 Y AUTORIZADO POR EL ING. RODDY MACIAS SEGUN MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-0877	150.00	0.00
27/06/2012	32284083	DAG	04000020000000000001210	RODDY MACIAS PARRAGA, COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE JUNIO/2012, PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1018 DE JUNIO 20/2012	50.00	0.00
27/06/2012	32285750	DAG	04000020000000000001209	RODDY MACIAS PARRAGA, PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 10 Y 11 JUNIO/2012 REFERENTE SALUD DE OCEANOS	150.00	0.00
29/06/2012	32429824	DAG	04000020000000000001244	MAYRA LORENA VERA HIDALGO, PAGO VAITICOS COMISION CUMPLIDA EN QUITO LOS DIAS 21 Y 22 JUNIO, PAGO SOLICITADO POR MAYRA VERA SEGUN MEMORANDO MAE-UPN-DPAM2012-1325	120.00	0.00
29/06/2012	32429849	DAG	04000020000000000001245	MARCOS VINICIO LOOR ALCIVAR. PAGO DE LA COMISION EN GUAYAQUIL EL DIA 15 DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-UCA-DPAM-2012-799 DE JUNIO 15/2012	40.00	0.00
05/07/2012	32571385	DAG	04000020000000000001353	CORDERO GUILLEN JULIA ANGELITA, PAGO COMISION EL DIA 28 DE MAYO/2012 A SANTA ELENA	40.00	0.00
06/07/2012	32589535	DAG	04000020000000000001354	LUCIANO PONCE CAMPOZANO. PAGO VIATICOS DEL 21 AL 23 MAYO/2012 A QUITO Y GUAYAQUIL, SOLICITADO SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM2012-1044	160.00	0.00
06/07/2012	32589650	DAG	04000020000000000001355	JONAS PONCE SALTOS, PAGO COMISION DEL DIA 20 DE JUNIO EN QUITO, SOLICITADO SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0170	30.00	0.00
06/07/2012	32589823	DAG	04000020000000000001356	MARCOS VINICIO LOOR ALCIVAR, REINTEGRO DE VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN SUS ACTIVIDADES EN ESTA DIRECCION PROVINCIAL DESDE EL 13 ABRIL AL 12 JUNIO/2012 SEGUN MEMORANDO MAE-UCA-DPAM-2012-0800	48.38	0.00
06/07/2012	32590058	DAG	04000020000000000001357	JUAN CARLO INTRIAGO, REINTEGRO VARIOS GASTOS OCASIONADOS DESDE MARZO A JUNIO DEL 2012, PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-UCA-DPAM-2012-0759 DE JUNIO 10/2012.	201.90	0.00
09/07/2012	32613613	DAG	04000020000000000001351	VACA NUÑEZ GABRIEL SEBASTIAN, PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN SAME ESMERALDAS LOS DIAS 7 Y 8 MAYO/2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-1038	60.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

09/07/2012	32630984	DAG	04000020000000000001366	ANA CRISTINA SOLORZANO, PAGO DE VIATICOS A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00
09/07/2012	32632010	DAG	04000020000000000001367	ANDREA PINARGOTE QUINTEROS.- PAGO DE VIATICOS LOS DIAS 25 , 26 y 27 DE JUNIO/2012 EN LA CIUDAD DE QUEVEDO Y STO. DOMINGO LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2012	337.50	0.00
10/07/2012	32647958	DAG	04000020000000000001373	MACIAS PARRAGA RODDY, REINTEGRO DE 40.28 POR VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE SU TRABAJO.	25.20	0.00
13/07/2012	32757278	DAG	04000020000000000001412	RODDY MACIAS PARRAGA, PAGO DE VIATICOS A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 JUNIO/2012 SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1126	150.00	0.00
13/07/2012	32757332	DAG	04000020000000000001413	RODDY MACIAS PARRAGA, PAGO DE VIATICOS DEL DIA 2 Y 3 DE JULIO A QUITO, SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1127	150.00	0.00
13/07/2012	32769626	DAG	04000020000000000001433	MAYRA VERA HIDALGO, PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 1-2 JULIO/2012 INCLUYE 8.5 PASAJE	120.00	0.00
13/07/2012	32769842	DAG	04000020000000000001435	MAYRA VERA HIDALGO, PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL ESTRATEGIAS BIOTECNOLOGICAS DESDE EL 5 Y 6 DE JULIO INCLUIDO 8.5 PASAJE	120.00	0.00
13/07/2012	32770903	DAG	04000020000000000001437	NANCY LOOR ZAMORA, PAGO DE VIATICOS A QUITO DESDE EL 15 AL 18 DE JULIO/2012 AL TALLER GESTION POR PROCESOS	175.00	0.00
15/07/2012	32775210	DAG	04000020000000000001446	ARBOLEDA MOREIRA PAMELA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO DE 2012	120.00	0.00
16/07/2012	32806581	DAG	04000020000000000001489	PONCE CAMPOZANO LUCIANO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 DE JULIO DE 2012	40.00	0.00
16/07/2012	32806587	DAG	04000020000000000001490	CORDERO GUILLEN JULIA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2012	200.00	0.00
20/07/2012	32903657	DAG	04000020000000000001492	NANCY LOOR ZAMORA, PAGO DE VIATICOS A QUITO DESDE EL 15 AL 18 DE JULIO/2012 AL TALLER GESTION POR PROCESOS	175.00	0.00
20/07/2012	32905824	DAG	04000020000000000001494	MACIAS MOREIRA NORA .- PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2012.-	200.00	0.00
20/07/2012	32921121	DAG	04000020000000000001495	Y AVILA PIN RUBEN.- PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15, 16, 17, 18 Y 19 DE JUNIO 2012.-	270.00	0.00
21/07/2012	32940632	DAG	04000020000000000001496	CORDERO GUILLEN JULIA ANGELITA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2012	120.00	0.00
23/07/2012	32986346	DAG	04000020000000000001534	MAYRA VERA. pago de un dia (13 julio/2012) de comision a la ciudad de Quito, solicitado mediante Memorando MAE-UPN-DPAM2012-1519	40.00	0.00
23/07/2012	32986353	DAG	04000020000000000001535	JESUS VERA, PAGO UN DIA VIATICO A GUAYAQUIL EL DIA 10 DE JULIO DEL 2012, MAS PASAJE TERRESTRE	30.00	0.00
23/07/2012	32986358	DAG	04000020000000000001536	ANA C. SOLORZANO, PAGO COMISION EN QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO/2012, SOLICITADO POR ANA.C SOLORZANO; SEGUN MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0122	120.00	0.00
23/07/2012	32986363	DAG	04000020000000000001537	MAYRA VERA HIDALGO, PAGO COMISION CUMPLIDA LOS DIS 13 AL 15 EN GUAYAQUIL	200.00	0.00
24/07/2012	32994288	DAG	04000020000000000001546	ARTEAGA PICO CESAR EMILIO.- PARA CUBRIR REINTEGRO DE VARIOS VALORES POR GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL	10.00	0.00
24/07/2012	32995299	DAG	04000020000000000001547	PAMELA ARBOLEDA. PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 JUNIO/2012, SEGUN MEMORANDO MAE-UAJ-DPAM-2012-0106	120.00	0.00
24/07/2012	33005073	DAG	04000020000000000001549	ZAMBRANO WILTON.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2012	175.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/07/2012	33017510	DAG	04000020000000000001557	ZOILA PADILLA, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO/2012	90.00	0.00
25/07/2012	33017514	DAG	04000020000000000001556	WILTON ZAMBRANO. PAGO DE COMISION EN GUAYAQUIL LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO/2012, SOLICITADO SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1569	150.00	0.00
29/07/2012	33165439	DAG	04000020000000000001570	NANCY LOOR ZAMORA. PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2012, SEGUN DETALLE DEL MEMORANDO MAE-UAF-DPAM-2012-0208	150.00	0.00
31/07/2012	33242610	DAG	04000020000000000001587	RODDY MACIAS P.- PAGO DE VIATICOS A ILA CIUDAD DE ESMERALDAS (25 Y 26 JULIO/2012) SEGUN SOLICITUD DEL DIRECTOR PROVINCIAL MEDIANTE MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1269	150.00	0.00
31/07/2012	33243351	DAG	04000020000000000001588	WILTON ZAMBRANO.- PAGO DIFERENCIA UN DIA DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1264	100.00	0.00
31/07/2012	33243465	DAG	04000020000000000001589	ANA CRISTINA SOLORZANO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO (25 Y 26 JULIO/2012) SEGUN MEMORANDO MAE-UAJ-DPAM-2012-0133.	120.00	0.00
31/07/2012	33258340	DAG	04000020000000000001590	ANDREA PINARGOTE Q. PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO (25 Y 26 JULIO) SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MAE-UAJ-DPAM2012-135	150.00	0.00
31/07/2012	33258363	DAG	04000020000000000001591	PAMELA ARBOLEDA M. - PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO (25 Y 26 JULIO) SEGUN MEMORANDO MAE-UAJ-DPAM-2012-0130	120.00	0.00
01/08/2012	33280430	DAG	04000020000000000001600	ANDREA PINARGOTE.- PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA LOS DIAS 25 , 26 y 27 DE JUNIO/2012 EN LA CIUDAD DE QUEVEDO Y STO. DOMINGO LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2012 SEGUN DETALLE DEL PAGO EFECTUADO EN EL CUR 1367, ERA \$ 400 Y CANCELO 337.50	62.50	0.00
06/08/2012	33351226	DAG	04000020000000000001675	ANDRES ALCIVAR.- PAGO VIATICOS A STO. DOMINGO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO/2012, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1271	90.00	0.00
06/08/2012	33351332	DAG	04000020000000000001676	ANDRES ALCIVAR.- PAGO VIATICOS A QUITO LOS DIAS 1 Y 2 JULIO/2012 SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1274	90.00	0.00
06/08/2012	33351553	DAG	04000020000000000001677	ANDRES ALCIVAR.- PAGO VIATICOS A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 JUNIO/2012 SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1273	90.00	0.00
06/08/2012	33351677	DAG	04000020000000000001678	ANDRES ALCIVAR.- PAGO VIATICOS A QUITO LOS DIAS 11 JUNIO/2012 SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1272	30.00	0.00
06/08/2012	33351777	DAG	04000020000000000001679	ANDRES ALCIVAR.- PAGO VIATICOS A QUITO LOS DIAS 27 JULIO/2012 SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1276	30.00	0.00
06/08/2012	33351867	DAG	04000020000000000001680	LETICIA SOLIS.- PAGO VIATICOS COMISION A QUITO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE JULIO/2012 SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1289	150.00	0.00
06/08/2012	33351941	DAG	04000020000000000001681	JOHANNA MOREIRA.- PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 19,20,21 DE JULIO/2012, SEGUN MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-1646	200.00	0.00
06/08/2012	33352046	DAG	04000020000000000001683	JONAS PONCE.- PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 19,20,21 DE JULIO/2012 SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1307	150.00	0.00
06/08/2012	33356549	DAG	04000020000000000001689	ZOILA PADILLA.- PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL (18JUL/2012) SEGUN INDICA EN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1263	30.00	0.00
06/08/2012	33356626	DAG	04000020000000000001688	JOHANNA MOREIRA, REINTEGRO DE VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN SU ACTIVIDAD DE TRABAJO DESDE EL 20 JUNIO AL 26 JULIO/2012, SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1309	114.91	0.00
06/08/2012	33370793	DAG	04000020000000000001694	RODDY MACIAS P.- PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS (23 Y 24 JULIO/2012) SEGUN SOLICITUD DEL DIRECTOR PROVINCIAL MEDIANTE MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1268	100.00	0.00
06/08/2012	33370796	DAG	04000020000000000001693	RODDY MACIAS P.- PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS (17 Y 18 JULIO/2012) SEGUN SOLICITUD DEL DIRECTOR PROVINCIAL MEDIANTE MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1267	100.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

07/08/2012	33391784	DAG	040000200000000000001713	ANDRES ALCIVAR.- PAGO VIATICOS A QUITO LOS DIAS 30 Y 31 JULIO/2012 SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1301	90.00	0.00
07/08/2012	33391836	DAG	040000200000000000001714	DIANA MANTUANO.- PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 31 JULIO Y 1 DE AGOSTO/12 SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-1760 DE LA SRA, DIANA MANTUANO.	90.00	0.00
07/08/2012	33397337	DAG	040000200000000000001721	LUCIANO PONCE.- PAGO DIFERENCIA ALIMENTACION A LUCIANO PONCE A LA CIUDAD DE SAME - ESMERALDAS LOS DIAS 8 AL 11, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UPN-DPAM2012-1042	120.00	0.00
07/08/2012	33397590	DAG	040000200000000000001725	NANCY LOOR ZAMORA.- PAGO UN DIA DE COMISION A QUITO (31/7/2012), SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UAF-DPAM-2012-0216	50.00	0.00
08/08/2012	33411044	DAG	040000200000000000001734	WILTON ZAMBRANO.- REINTEGRO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO, SEGUN INDICA EMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-1759	24.00	0.00
09/08/2012	33436334	DAG	040000200000000000001756	RODDY MACIAS P. PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 31 JULIO Y 1 DE AGOSTO/2012 SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1380	150.00	0.00
13/08/2012	33473356	DAG	040000200000000000001787	JULIA CORDERO.- PAGO COMISION A QUITO (8-08-2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-1722, SOLICITADO POR JULIA CORDERO	40.00	0.00
15/08/2012	33541976	DAG	040000200000000000001797	RODDY MACIAS P. REINTEGRO DE \$65.00 POR VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN SU ACTIVIDAD DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-1402	25.00	0.00
16/08/2012	33580262	DAG	040000200000000000001878	RODDY MACIAS.- COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS LOS DIAS 7,8,9 AGOSTO/2012, SEGUN INDICA EN EL MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1399	250.00	0.00
17/08/2012	33587992	DAG	040000200000000000001880	NANCY LOOR ZAMORA.- PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO/2012 SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0231	150.00	0.00
20/08/2012	33626241	DAG	040000200000000000001898	ANA C. SOLORZANO. REINTEGRO DE \$35.5 POR GASTOS OCASIONADOS EN ACTIVIDAD DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0169	25.00	0.00
20/08/2012	33626242	DAG	040000200000000000001899	LUCIANO PONCE, PAGO COMISION A QUITO EL DIA 14/8/2012, SAEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1823	40.00	0.00
20/08/2012	33626243	DAG	040000200000000000001897	RODDY MACIAS PARRAGA, PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO/2012, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1443	150.00	0.00
20/08/2012	33626245	DAG	040000200000000000001901	ANDREA PINARGOTE QUINTEROS.-PAGO VIATICOS LOS DIAS 7,8,9 DE AGOSTO DEL 2012 A ESMERALDAS SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0165	250.00	0.00
22/08/2012	33704472	DAG	040000200000000000001895	PAMELA ARBOLEDA .-PAGO COMISION A ESMERALDAS LOS DIAS 7/8/9 AGOSTO 2012 SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0168	200.00	0.00
22/08/2012	33704476	DAG	040000200000000000001894	ANA C- SOLORZANO. PAGO COMISION A ESMERALDAS LOS DIAS 7,8,9 AGOSTO 2012 SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0164	200.00	0.00
22/08/2012	33704488	DAG	040000200000000000001882	TATIANA CORDOVA, PAGO COMISION A GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO/2012 SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1769	30.00	0.00
23/08/2012	33745216	DAG	040000200000000000001918	LEONARDO CEVALLOS.- REINTEGRO DE 325.98 POR VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN LA ACTIVIDAD DE TRABAJO DESDE ENERO-AGOSTO/2012	99.70	0.00
24/08/2012	33773579	DAG	040000200000000000001930	ANA C. SOLORZANO.- PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 15 Y 16/8/2012 REUNION MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-188	120.00	0.00
24/08/2012	33776328	DAG	040000200000000000001933	ANDRES ALCIVAR.-PAGO COMISION A QUITO EL 2/8/2012 AL TALLER DE (PNGIDS) SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1445	30.00	0.00
26/08/2012	33810125	DAG	040000200000000000001953	MAYRA VERA B. PAGO COMISION A QUITO EL 14/8/2012, PARTICIPO REUNION NECESIDADES SNAP SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1870	40.00	0.00
26/08/2012	33810132	DAG	040000200000000000001955	NANCY LOOR ZAMORA.- pago de 4 días de viaticos (26-27-28-29/08/2012), para asistir al Taller para elaboración de la proforma 2013 en la ciudad de Tena.	175.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

30/08/2012	33971151	DAG	04000020000000000001970	RODDY MACIAS PARRAGA.- PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO A QUITO LOS DIAS 22/23/8/2012, SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1505	150.00	0.00
30/08/2012	33971240	DAG	04000020000000000001972	RODDY MACIAS PARRAGA.- PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS 27/28/8/2012, SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1507	150.00	0.00
30/08/2012	33971350	DAG	04000020000000000001973	NANCY LOOR ZAMORA.- pago de 4 dias de viaticos (26-27-28-29/08/2012), para asistir al Taller para elaboraci3n de la proforma 2013 en la ciudad de Tena.	175.00	0.00
30/08/2012	34000448	DAG	04000020000000000001971	RODDY MACIAS PARRAGA.- PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO A SANTO DOMINGO LOS DIAS 24/25/8/2012, SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1506	150.00	0.00
31/08/2012	34041662	DAG	04000020000000000001986	FERNANDO VERA.- PAGO COMISION A QUITO (13/8/2012) SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1827	40.00	0.00
31/08/2012	34041731	DAG	04000020000000000001987	FERNANDO VERA B. PAGO COMISION A LA CIUDAD E QUITO EL DIA 22/8/2012, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-1877, REFERENTE AL POA	40.00	0.00
06/09/2012	34138512	DAG	04000020000000000002077	JACINTO LOOR BRAVO.- PAGO 1 DIA (17/8/2012) COMISION A QUITO, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-2012	40.00	0.00
06/09/2012	34138524	DAG	04000020000000000002076	RODDY MACIAS PARRAGA.- PAGO 2 DÍAS (31/8-1/9/08/2012)COMISION A SANTO DOMINGO, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1553	150.00	0.00
06/09/2012	34138536	DAG	04000020000000000002075	DIANA GREGORIA MANTUANO.- PAGO 2 DIAS (19-20/8/2012)DE COMISION A ESMERALDAS, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-2007	90.00	0.00
06/09/2012	34138543	DAG	04000020000000000002074	NANCY LOOR ZAMORA, PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN TENA(26 AL 31/8/2012) SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UAF-DPAM-2012-0259	100.00	0.00
06/09/2012	34138554	DAG	04000020000000000002072	ANDRES ALCIVAR Z. PAGO 2 DIAS (31/8-1/9/08/2012) COMISION A SANTO DOMINGO, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-CGZ4-DPMA-2012-1552	90.00	0.00
06/09/2012	34138561	DAG	04000020000000000002071	ANDRES ALCIVAR .- PAGO 2 DIAS (27/28/08/2012) DE COMISI3N A QUITO. SOLICITADO MEDIANTE MEMO MAE-CGZ4-DPMA-2012-1541	90.00	0.00
06/09/2012	34138575	DAG	04000020000000000002070	JUAN C. INTRIAGO.- PAGO 2 DIAS (31/8-1/9/2012) DE COMISION A QUEVEDO SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UCA-DPMA-2012-1034	120.00	0.00
06/09/2012	34138645	DAG	04000020000000000002078	ANA C. SOLORZANO. PAGO DE 2 DIAS (31-8/1-9/2012) DE COMISION A QUEVEDO, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UAJ-DPAM-2012-0193	120.00	0.00
07/09/2012	34166255	DAG	04000020000000000002105	ANDRES ALCIVAR PAGO COMISION A QUITO DEL 9 AL /14/08/2012, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1547	165.00	0.00
07/09/2012	34166261	DAG	04000020000000000002106	JOHANNA MOREIRA G. PAGO COMISION A QUITO DEL 9 al 14/8/2012, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-2023	220.00	0.00
09/09/2012	34196114	DAG	04000020000000000002156	JONAS PONCE SALTOS. PAGO COMISION DE SERVICIO DESDE EL 26 AL 31 DE AGOSTO/2012 A TENAS, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UAF-DPAM-2012-0261	330.00	0.00
10/09/2012	34208222	DAG	04000020000000000002164	MANABITRAVEL.- PAGO FACTURA 1518 PASAJE AEREO A QUITO DE LA BLGA. JULIA CORDERO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0255	134.00	0.00
10/09/2012	34208397	DAG	04000020000000000002167	WILTON ZAMBRANO.- PAGO REINTEGRO POR VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN SU ACTIVIDAD DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-2042 DE DICHO FUNCIONARIO.	62.72	0.00
10/09/2012	34224114	DAG	04000020000000000002175	WILTON ZAMBRANO.- PAGO UN DIA COMISION 4/8/2012 A GUAYAQUIL REUNION SOBRE RIO GRANDE, SOLICITADO POR WILTON ZAMBRANO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2050	50.00	0.00
10/09/2012	34224168	DAG	04000020000000000002176	WILTON ZAMBRANO SORNOZA.PAGO UN DIA 4/8/2012) A QUITO CONOCER DIRECTRICES PARA USO EN FORESTAL, SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-2050	50.00	0.00
10/09/2012	34224255	DAG	04000020000000000002177	ANDREA PINARGOTE QUINTEROS, PAGO 2 DIAS (31/8-1/9/08/2012) DE COMISION A QUEVEDO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0194	150.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/09/2012	34224973	DAG	04000020000000000002178	ANDRES ALCIVAR.- PAGO 2 DIAS DE COMISION ASTO. DOMINGO(24-25/08/2012, SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO MEDIANTE MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1535	90.00	0.00
12/09/2012	34265775	DAG	04000020000000000002201	RODDY MACIAS PARRAGA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL (26 Y 27-06/2012)CONVOCADO POR LA MINISTRA DEL AMB.TRATAR ASUNTO EUROFISH, PEDIDO SOLICITADO POR EL SUSCRITO, MEDIANTE MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1600	150.00	0.00
12/09/2012	34265855	DAG	04000020000000000002202	RODDY MACIAS.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 5 Y 6/SEPT./2012 REUNION CON LA SUBSECRETARIA MARINO COSTERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1602	150.00	0.00
18/09/2012	34412758	DAG	04000020000000000002224	ANDRES ALCIVAR.- PAGO REINTEGRO POR VARIOS GASTOS OCASIONADOS DESDE ABRIL 12 HASTA SEPTIEMBRE 12/2012, SOLICITADO POR ANDRES ALCIVAR SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1604 Y AUTORIZADO POR ING. RODDY MACIAS MEDIANTE MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1607	307.76	0.00
26/09/2012	34707544	DAG	04000020000000000002245	DIANA GREGORIA MANTUANO ALVAREZ.- PAGO DE 3 DIAS COMISION A QUITO (12 AL 14/9/2012) TALLER SAF2, SOLICITADO POR DIANA MANTUANO MAE-UPN-DPAM2012-2119 Y AUTORIZADO POR ING. RODDY MACIAS SEGUN MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1640-	150.00	0.00
26/09/2012	34714572	DAG	04000020000000000002255	RODDY MACIAS PARRAGA. PAGO COMISION A SANTA ELENA (18/19/20-08/2012) REUNION CONTROL FORESTAL Y ORDENAMIENTO PLAYA, SEGUN MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1655	250.00	0.00
26/09/2012	34714589	DAG	04000020000000000002256	RODDY MACIAS PARRAGA.- PAGO COMISION A SANTO DOMINGO (20/21-08-2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1654-REVISAR ACCIONES EN LA ZONA 4 CON LA UAJ	150.00	0.00
26/09/2012	34714609	DAG	04000020000000000002257	JOHANNA MOREIRA G. PAGO COMISION A QUITO DEL 9 al 14/8/2012, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-2023	220.00	0.00
26/09/2012	34714632	DAG	04000020000000000002258	ANDRES ALCIVAR PAGO COMISION A QUITO DEL 9 AL /14/08/2012, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1547	165.00	0.00
03/10/2012	34952209	DAG	04000020000000000002274	CORDOVA TATIANA.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO POR GASTOS ORIGINADOS ENE L CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL CANTON PUERTO LOPEZ EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012	15.00	0.00
03/10/2012	34952213	DAG	04000020000000000002275	SOLEDISPA CRISTIAN.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO POR GASTOS ORIGINADOS ENE L CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL CANTON PUERTO LOPEZ EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012	15.00	0.00
03/10/2012	34952217	DAG	04000020000000000002276	ANDREA PINARGOTE QUINTEROS.- PAGO COMISION A SANTA ELENA (20/22-09-2012) BRINDAR ASESORIA LEGAL RESERVA MARINO COSTERO LA PUNTILLA, SOLICITADO POR LA MENCIONADA FUNCIONARIA SEGUN MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1654	250.00	0.00
03/10/2012	34963881	DAG	04000020000000000002287	WILTON ZAMBRANO SORNOZA.- PAGO COMISION 3 DIAS A SANTO DOMINGO(20-22/8/12) REVISAR ACCIONES EN ZONA 4 DE ACUERDO A LO QUE INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1659 E INFORME 097-WZ-PN-DPM	250.00	0.00
03/10/2012	34964963	DAG	04000020000000000002290	ANA CRISTINA SOLORZANO.- PAGO 3 DIAS DE COMISION A SANTO DOMINGO (20-22/08/2012) MANTENER REUNION CON CON FUNCIONARIOS DEL MAE DE DICHA LOCALIDAD, SOLICITADO SEGUN MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-198	180.00	0.00
03/10/2012	34980380	DAG	04000020000000000002291	ARBOLEDA MOREIRA PAMELA.-PAGO 3 DIAS COMISION A SANTO DOMINGO (20-22/09/12) REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MAE EN DICHA LOCALIDAD, SOLICITADO SEGUN MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0194	180.00	0.00
04/10/2012	34992879	DAG	04000020000000000002301	NANCY LOOR ZAMORA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL (26/27/9/2012) SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-282	150.00	0.00
04/10/2012	34992938	DAG	04000020000000000002302	NORA MACIAS MOREIRA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL 26-27/09/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0286	120.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

04/10/2012	34995465	DAG	04000020000000000002303	JONAS PONCE SALTOS. PAGO COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 26-27/9/2012 SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-287	90.00	0.00
04/10/2012	34997002	DAG	04000020000000000002305	ZAMBRANO SORNOZA WILTON.- PARA CUBRIR EL PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2012	150.00	0.00
08/10/2012	35071198	DAG	04000020000000000002326	ANDREA PINARGOTE QUINTEROS.- PAGO REINTEGRO DE VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN SU ACTIVIDAD DE TRABAJO , SOLICITADO POR LA MENCIONADA FUNCIONARIA SEGUN MEMO MAE-UAJ-DPAM2012-0202	11.20	0.00
08/10/2012	35071203	DAG	04000020000000000002325	MACIAS PARRAGA RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2012	150.00	0.00
08/10/2012	35071209	DAG	04000020000000000002324	PINARGOTE QUINTEROS ANDREA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2012	150.00	0.00
08/10/2012	35071215	DAG	04000020000000000002323	MACIAS PARRAGA RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 28, 29, 30 Y 1 DE OCTUBRE DE 2012	350.00	0.00
08/10/2012	35071236	DAG	04000020000000000002322	PINARGOTE QUINTEROS ANDREA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 28, 29, 30 Y 1 DE OCTUBRE DE 2012	350.00	0.00
24/10/2012	35454266	DAG	04000020000000000002470	JOHANNA MOREIRA GARCIA.-PAGO DE REINTEGRO DE VARIOS GASTOS SEGUN INFORMES nO.S 105106/107-2012-JM-UPN-DPAM-MA DE LOS MESES DESDE JULIO A OCTUBRE/2012 SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2389.	220.11	0.00
24/10/2012	35454270	DAG	04000020000000000002469	INTRIAGO ZAMBRANO JUAN CARLO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012	200.00	0.00
24/10/2012	35454274	DAG	04000020000000000002468	VERA BAZURTO EDISSON FERNANDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2012	200.00	0.00
24/10/2012	35454278	DAG	04000020000000000002467	MACIAS PARRAGA RODDY AURELIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2012	250.00	0.00
24/10/2012	35454748	DAG	04000020000000000002484	MACIAS PARRAGA RODDY AURELIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE 2012 CON LA FINALIDAD DE MANTENER REUNIONES CON ORGANIZACIONES LOCALES DEL SECTOR LA MANGA DEL CURA	150.00	0.00
24/10/2012	35454792	DAG	04000020000000000002485	INTRIAGO ZAMBRANO JUAN CARLO.- PARA CUBRIR EL PAGO VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LO TSACHILAS LOS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2012 CON LA FINALIDAD DE MANTENER REUNIONES CON ORGANIZACIONES LOCALES DE LA MANGA DEL CURA	120.00	0.00
29/10/2012	35617894	DAG	04000020000000000002523	SOLORZANO VERA ANA CRISTINA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2012	200.00	0.00
31/10/2012	35724043	DAG	04000020000000000002559	Wilton Zambrano. pago de comision a Esmeraldas los dias 4 y 5 octubre/2012, segun indica el memo MAE-UPN-DPAM-2012-2300	150.00	0.00
31/10/2012	35724109	DAG	04000020000000000002560	LETICIA SOLIS.- REINTEGRO POR GASTOS OCASIONADOS EN LA COMISION A JAMA, SEGUN INDICA MEMO DE LA FUNCIONARIA MAE-CGZ4-DPAM-2012-1756	15.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

31/10/2012	35724874	DAG	04000020000000000002561	VERA VERA JESUS RAMON.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DN LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2012.	150.00	0.00
31/10/2012	35730545	DAG	04000020000000000002563	MAYRA VERA.- PAGO COMISION A QUITO EL DIA 18/9/2012, INCLUYE \$35 FLETE VEHICULO, SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1627 DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA.	75.00	0.00
01/11/2012	35744704	DAG	04000020000000000002566	RODDY PARRAGA.- PAGO COMISION A LATACUNGA DIAS 4-6/10/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1819	250.00	0.00
01/11/2012	35744705	DAG	04000020000000000002565	JULIA CORDERO, PAGO COMISION DIA 22 Y 29SEP/2012 A QUITO (TRAMITE VIAJE ALEMANIA)SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2231 DE LA FUNCIONARIA	80.00	0.00
01/11/2012	35744706	DAG	04000020000000000002564	JUAN MANUEL CISNEROS. PAGO REINTEGRO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS DURANTE SUS ACTIVIDADES DESDE 6/8-8/10/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2311	55.00	0.00
01/11/2012	35744708	DAG	04000020000000000002521	MARCOS LOOR.- PAGO REINTEGRO POR VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN SUS LABORES DESDE 20 JUN.AL 3/10/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UCA-DPAM-2012-0256	89.90	0.00
05/11/2012	35803160	DAG	04000020000000000002632	GREGORIA MANTUANO.- PAGO COMISION A QUITO (16/17-09/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2327 DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA	120.00	0.00
05/11/2012	35803592	DAG	04000020000000000002633	PAMELA ARBOLEDA.- COMISION A QUITO (28-29/10/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0227 E INFORME 036-CA-AJ-DPM	120.00	0.00
05/11/2012	35803721	DAG	04000020000000000002634	JOHANNA MOREIRA.- PAGO COMISION A QUITO 25-26/10/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2433 DE LA FUNCIONARIA	120.00	0.00
05/11/2012	35803887	DAG	04000020000000000002636	ANDREA PINARGOTE.- PAGO REINTEGRO POR VARIOS GASTOS REALIZADOS DURANTE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0218	65.00	0.00
05/11/2012	35804206	DAG	04000020000000000002638	RUBEN AVILA.- REINTEGRO POR VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0286	40.00	0.00
05/11/2012	35804380	DAG	04000020000000000002639	JULIO CORDERO.-PAGO COMISION A GUAYAQUIL (13-14 Y 17 09/2012) MAS \$20 DE PASAJE, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2129 DE LA FUNCIONARIA	160.00	0.00
05/11/2012	35805968	DAG	04000020000000000002640	JULIA CORDERO. PAGO 4 DIAS (4/7/08/2012)DE COMISION A GUAYAQUIL A REUNION DE VIDA SILVESTRE Y CONFERENCIAS DE LA DDB, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1994 DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA	280.00	0.00
05/11/2012	35806002	DAG	04000020000000000002641	ANDREA PINARGOTE, PAGO COMISION A STO. DOMINGO (19 Y 20/10/2012) SEGUN MEMO MAE-UAJ-DPAM2012-0215, SE DESCONTO UN DIA PORQUE EL DIA 1 DE OCTUBRE SE PAGO 2 VECES MEMO 205/206)	50.00	0.00
05/11/2012	35806055	DAG	04000020000000000002642	JULIA CORDERO.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL EL 16/10/2012, MAS \$5 PASAJE, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2379 DE LA FUNCIONARIA.	40.00	0.00
05/11/2012	35827911	DAG	04000020000000000002644	NANCY LOOR ZAMORA.- PAGO DE COMISION A QUITO EL DIA 25/10/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0308 DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA	50.00	0.00
07/11/2012	35871551	DAG	04000020000000000002650	MAYRA VERA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL (4/10/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2284 DE LA FUNCIONARIA	40.00	0.00
07/11/2012	35871632	DAG	04000020000000000002651	FERNANDO VERA.- PAGO COMISION A QUITO (1 AL 3/10/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2184 DE DICHA FUNCIONARIA.	200.00	0.00
07/11/2012	35871828	DAG	04000020000000000002653	LUCIANO PONCE.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 28/9/2012 SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2169 DEL MENCIONADO FUNCIONARIO	40.00	0.00
07/11/2012	35872499	DAG	04000020000000000002657	PAMELA ARBOLEDA.- PAGO REINTEGRO POR VARIOS GASTOS DURANTE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-228 DE LA FUNCIONARIA.	65.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

07/11/2012	35896937	DAG	04000020000000000002659	LUIS REINA.- PAGO COMISION A QUITO (16-17/10/2012) TALLER DEL SAF, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2378	102.50	0.00
07/11/2012	35896983	DAG	04000020000000000002660	LUIS FERRIN MONTESDEOCA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 14/9/2012 REUNION CITES, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2077 DEL MENCIONANDO FUNCIONARIO.	30.00	0.00
08/11/2012	35909956	DAG	04000020000000000002665	LUCIANO PONCE.- PAGO COMISION A QUITO EL 18/9/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2102	40.00	0.00
08/11/2012	35910068	DAG	04000020000000000002666	FERNANDO VERA.- PAGO COMISION A QUITO (29/10/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2516 DEL MENCIONADO FUNCIONARIO.	40.00	0.00
08/11/2012	35910414	DAG	04000020000000000002668	MAYRA VERA.PAGO COMISION A QUITO (29/10/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2427 DE DICHA FUNCIONARIA.	40.00	0.00
08/11/2012	35911142	DAG	04000020000000000002669	LUCIANO PONCE.- pago COMISION A QUITO EL 29/10/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-201-2435, DEL MENCIONADO FUNCIONARIO.	40.00	0.00
08/11/2012	35913565	DAG	04000020000000000002671	ANDREA PINARGOTE.- PAGO COMISION A QUITO (11 AL 15 DE NOV.2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-230 DE DICHA FUNCIONARIA, PARTICIPAR V CONGRESO ANDINO.	225.00	0.00
08/11/2012	35913955	DAG	04000020000000000002673	ANA C. SOLORZANO.- PAGO COMISION A QUITO DESDE EL (11 AL 15/11/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-229-VCONGRESO ANDINO	180.00	0.00
08/11/2012	35933226	DAG	04000020000000000002680	ANDRES ALCIVAR. PAGO VIATICOS (19 Y 20/10/2012) A STO. DOMINGO, SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1912 DEL MENCIONADO FUNCIONARIO.	90.00	0.00
09/11/2012	35941117	DAG	04000020000000000002681	ANDRES ALCIVAR.- PAGO COMISION A QUITO(25 Y 26/10/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1913 DEL MENCIONADO FUNCIONARIO	90.00	0.00
09/11/2012	35942227	DAG	04000020000000000002679	NANCY LOOR ZAMORA.- PAGO COMISION A QUITO EL DIA 6-7/2012, (subsistencias 6 A LAS 06H00 Y REGRESO EL 7 A LAS 05H00)) SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0312Y EL INFORME DE LA COMIION PRESENTADA POR LA MENCIONADA FUNCIONARIA	111.00	0.00
16/11/2012	36144088	DAG	04000020000000000002749	CRISTIAN SOLEDISPA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL (4/10/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2294 DE MAYRA VERA	30.00	0.00
16/11/2012	36144673	DAG	04000020000000000002751	RODDY MACIAS PARRAGA.- pago comision cumplida en guayaquil (23/24/10/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1908	150.00	0.00
16/11/2012	36144739	DAG	04000020000000000002752	JOHANNA MOREIRA.- PAGO COMISION A QUITO (8/9-11/2012) TALLER CAMBIO CLIMATICO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2570 DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA.	120.00	0.00
16/11/2012	36144854	DAG	04000020000000000002754	JONAS PONCE SALTOS.- PAGO COMISION A STA. ELENA EL DIA 1/11/2012 A DEJAR AL AB. JOSE DEL POZO FUNCIONARIO DEL MAE, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0315	30.00	0.00
20/11/2012	36208397	DAG	04000020000000000002822	NANCY LOOR ZAMORA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2012	150.00	0.00
20/11/2012	36224836	DAG	04000020000000000002826	JESUS VERA.- PAGO COMISION A QUITO (9/10-11/2012) TALLER GESTION CALIDAD DE AIRE, SEGUN INDICA MEMO MAE-UCA-DPAM-2012-1341 DEL MENCIONADO FUNCIONARIO.	90.00	0.00
21/11/2012	36272089	DAG	04000020000000000002832	ANDREA PINARGOTE.- PAGO COMISION A QUITO (11 AL 15 DE NOV.2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-230 DE DICHA FUNCIONARIA, PARTICIPAR V CONGRESO ANDINO.	225.00	0.00
21/11/2012	36272123	DAG	04000020000000000002831	ANDREA PINARGOTE.- PAGO COMISION A QUITO (8 Y 9/11/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0246 DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA	150.00	0.00
21/11/2012	36274541	DAG	04000020000000000002846	RODDY MACIAS PARRAGA.- PAGO COMISION A QUITO(8-9/11/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1954	150.00	0.00
21/11/2012	36274659	DAG	04000020000000000002845	RODDY MACIAS PARRAGA.- PAGO COMISION A STO. DOMINGO (6-7/11/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1953	150.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 16 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

21/11/2012	36274834	DAG	040000200000000000002844	ANA C. SOLORZANO.- PAGO COMISION A QUITO DESDE EL (11 AL 15/11/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012- -VCONGRESO ANDINO	180.00	0.00
21/11/2012	36275116	DAG	040000200000000000002847	ANA Cristina SOLORZANO.- PAGO COMISION A STO. DOMINGO (6-7/11/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-255	120.00	0.00
21/11/2012	36284750	DAG	040000200000000000002852	ALCIVAR ZAMBRANO ANDRES.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012	61.03	0.00
23/11/2012	36336339	DAG	040000200000000000002862	ALCIVAR ZAMBRANO ANDRES.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE EL 14 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	94.38	0.00
27/11/2012	36467852	DAG	040000200000000000002835	WILTON ZAMBRANO.- PAGO COMISION A QUITO (8 AL 10/11/2012) TALLER INTERNACIONALIZACION CAMBIO CLIMATICO. SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2579 DE DICHO FUNCIONARIO.	150.00	0.00
27/11/2012	36467880	DAG	040000200000000000002635	JUAN C. INTRIAGO.- PAGO COMISION ALATACUNGA-STO.DOMINGO (4 AL 6/10/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UCA-DPAM-2012-1281(SE DESCONTO EL DIA 20/9/2012 SE PAGO 2 VECES)	120.00	0.00
28/11/2012	36538322	DAG	040000200000000000002866	NANCY LOOR Z. PAGO COMISION SERVICIO A GUAYAQUIL (21/23-11/2012) CAPACITACION TEMAS PRESUPUESTARIO EN EL Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil.	250.00	0.00
28/11/2012	36538441	DAG	040000200000000000002868	NORA MACIAS M. PAGO COMISION A GUAYAQUIL (21-23/11/2012) PARTICIPACION DE TEMAS PRESUPUESTARIOS Y SUS RESPECTIVOS CICLOS DICTADO EN EL Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0337	200.00	0.00
28/11/2012	36539354	DAG	040000200000000000002872	ZOILA PADILLA.- PAGO COMISION A QUITO 6/7-11/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1604	60.00	0.00
30/11/2012	36629903	DAG	040000200000000000002880	ZOILA PADILLA.- PAGO COMISION A QUITO EL DIA 21/11/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2750 DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA	30.00	0.00
04/12/2012	36769291	DAG	040000200000000000002904	LOOR ZAMORA NANCY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIA 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2012	150.00	0.00
04/12/2012	36769360	DAG	040000200000000000002905	MACIAS MOREIRA NORA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIA 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2012	120.00	0.00
07/12/2012	36907997	DAG	040000200000000000002956	JESUS VERA.- REINTEGRO DE VARIOS GASTOS DURANTE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UCA-DPAM-2012-1299	22.40	0.00
07/12/2012	36908184	DAG	040000200000000000002957	PAMELA ARBOLEDA.- PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 10 DE NOV./2012 (07h30), SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM2012-0244	280.00	0.00
07/12/2012	36908632	DAG	040000200000000000002959	WILTON ZAMBRANO.- PAGO COMISION A ESMERALDAS (12,13,14/11/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2625 DEL MENCIONADO FUNCIONARIO	250.00	0.00
10/12/2012	37001290	DAG	040000200000000000002962	JOHANNA MOREIRA.- REINTEGRO POR VARIOS GASTOS DENTRO DE SUS ACTIVIDADES DESDE EL 5 AL 9 NOV/2012, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2568 DE LA FUNCIONARIA	22.40	0.00
12/12/2012	37132587	DAG	040000200000000000003017	LOOR ZAMORA NANCY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 7 DE DICIEMBRE 2012	50.00	0.00
13/12/2012	37200579	DAG	040000200000000000003035	EMILIO ARTEAGA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 6-7/12/12, SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-2174 DEL MENCIONADO FUNCIONARIO.	90.00	0.00
13/12/2012	37202964	DAG	040000200000000000003041	SOLIS MACIA SLETICIA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSHILAS LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2012	90.00	0.00
13/12/2012	37244249	DAG	040000200000000000003055	EMILIO ARTEAGA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL (24/10/12) SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-2145 DEL FUNCIONARIO, MAS \$4 DE PEAJE	30.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 17 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

13/12/2012	37244852	DAG	04000020000000000003062	EMILIO ARTEAGA.- PAGO COMISION A STO.DOMINGO (11/11/12) SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-2146 DEL FUNCIONARIO.	30.00	0.00
13/12/2012	37245160	DAG	04000020000000000003066	MAYRA VERA.- PAGO UN DIA DE VIATICO (14/8/2012) A QUITO PARTICIPO TALLER ARRQUE DE AUDITORIA ACTUALIZACION ANALISIS DE NECESIDADES FINANCIERAS, SOLICITADO POR DICHA FUNCIONARIA SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-1830	40.00	0.00
13/12/2012	37245637	DAG	04000020000000000003069	EMILIO ARTEGA.- PAGO COMISION AGUAYAQUIL (22/23/11/12) SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-2147 DEL FUNCIONARIO.	90.00	0.00
13/12/2012	37246580	DAG	04000020000000000003072	JUAN C. INTRIAGO, PAGO REINTEGRO POR VARIOS GASTOS SEGUN INDICA MEMO MAE-UCA-DPAM-2012-1414	25.20	0.00
13/12/2012	37247091	DAG	04000020000000000003078	JUAN C. INTRIAGO, REINTEGRO POR VARIOS GASTOS OCASIONADOS DURANTE SU ACTIVIDAD DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UCA-DPAM-2012-1415	67.40	0.00
13/12/2012	37248346	DAG	04000020000000000003082	JONAS PONCE S. PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO (7/12/2012) a retirar guías de movilizacion-, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-0361	30.00	0.00
13/12/2012	37248473	DAG	04000020000000000003084	JOHANNA MOREIRA- REINTEGRO POR VARIOS GASTOS, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2012-2795 DE DICHA FUNCIONARIA.	25.20	0.00
13/12/2012	37248715	DAG	04000020000000000003085	JUAN C.INTRIAGO.- PAGO COMISION A QUITO EL DIA 6-7/11/2012 AL TALLER GPR, SEGUN INDICA MEMO MAE-UCA-DPAM-2012-1410(s/recibo Hotel)	80.00	0.00
14/12/2012	37256291	DAG	04000020000000000003103	MACIAS PARRAGA RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE Y EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2012	450.00	0.00
14/12/2012	37257043	DAG	04000020000000000003104	ZAMBRANO SORNOZA WILTON.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2012	250.00	0.00
14/12/2012	37258383	DAG	04000020000000000003111	RODDY MACIAS P- PAGO REINTEGRO POR VARIOS GASTOS REALIZADOS EN SU ACTIVIDAD DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-1852	47.58	0.00
14/12/2012	37260249	DAG	04000020000000000003110	LOOR ALCIVAR MARCOS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012	360.00	0.00
14/12/2012	37260368	DAG	04000020000000000003113	MACIAS PARRAGA RODDY.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2012	150.00	0.00
14/12/2012	37261200	DAG	04000020000000000003114	ALCIVAR ZAMBRANO ANDRES.- PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 1 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012	47.50	0.00
14/12/2012	37261403	DAG	04000020000000000003086	ANA C.SOLORZANO.- PAGO COMISION CUMPLIDA EN SALINAS-STA. ELENA SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0260 Y EL INFORME 042-AP-AJ-DPM DE LA FUNCIONARIA	360.00	0.00
14/12/2012	37261686	DAG	04000020000000000003115	JONAS PONCE S.- PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 19/20-11/2012 MAS 31 VARIOS GASTOS, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2012-338	90.00	0.00
14/12/2012	37265478	DAG	04000020000000000003116	ILIANA SOLORZANO.- PAGO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 6 DE JULIO/2012, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2012-461	40.00	0.00
14/12/2012	37267842	DAG	04000020000000000003126	RODDY MACIAS.- PAGO COMISION A SALINAS (15,16,17/11/2012), SEGUN INDICA MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2012-2007	250.00	0.00
14/12/2012	37271660	DAG	04000020000000000003128	AVILA PIN LONARDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSHILAS LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2012	90.00	0.00
14/12/2012	37271837	DAG	04000020000000000003127	ZAMBRANO SORNOZA WILTON.- PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012	50.00	0.00
14/12/2012	37273288	DAG	04000020000000000003125	PONCE SALTOS JONAS .- PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA LOS DIAS 21, 22 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y 23 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO	150.00	0.00



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

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 040-0002-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 18 DE 18
FECHA : 02/01/2013 15:19.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/12/2012	37344639	DAG	04000020000000000003142	VERA BAZURTO FERNANDO.- PAAR CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE QUITO	120.00	0.00
15/12/2012	37345093	DAG	04000020000000000003120	ANDREA PINARGOTE.- PAGP COMISION CUMPLIDA EN SALINAS-STA. ELENA SEGUN INDICA MEMO MAE-UAJ-DPAM-2012-0261 Y EL INFORME 042-AP-AJ-DPM DE LA FUNCIONARIA	450.00	0.00
15/12/2012	37345196	DAG	04000020000000000003132	JULIA CORDERO.- PAGO COMISION A QUITO (8/9-11/2012) SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM2012-2659	120.00	0.00
15/12/2012	37345910	DAG	04000020000000000003133	JUAN C. INTRIAGO.- PAGO REINTEGRO POR VARIOS GASTOS REALIZADOS EN SU ACTIVIDAD DE TRABAJO, SEGUN INDICA MEMO MAE-UCA-DPAM-2012-1413	57.23	0.00
17/12/2012	37420249	DAG	04000020000000000003246	MOREIRA GARCIA JOHANNA.- PAAR CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2012	120.00	0.00
Subtotal Flujos					41,703.02	0.00
Subtotal por Auxiliares					41,703.02	0.00
Saldo por Auxiliares						41,703.02
TOTAL CUENTA					41,703.02	0.00
SALDO CUENTA						41,703.02