



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 08300000000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					56,122.93	0.00
					SALDO AL 02/12/2013 56,122.93	
02/12/2013	47482145	DAG	083000000000000000001634	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 11/11/2013 - POR LA SRTA. MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA	63.29	0.00
02/12/2013	47482393	DAG	083000000000000000001635	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL -MANTA - CHONE DEL 01 AL 03/11/2013 POR EL SR.MALDONADO JOSE	77.95	0.00
02/12/2013	47482572	DAG	083000000000000000001636	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/10/2013 POR LA SRTA. VALLEJO JENNY	160.00	0.00
02/12/2013	47482646	DAG	083000000000000000001637	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL -MANTA - CHONE DEL 08 AL 10/10/2013 POR EL SR. MICHELENA CARLOS	250.19	0.00
02/12/2013	47482690	DAG	083000000000000000001638	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL -MANTA - CHONE DEL 01 AL 02/11/2013 POR EL SR. ANRANGO VARGAS EDGAR	92.00	0.00
02/12/2013	47482817	DAG	083000000000000000001639	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL -MANTA - CHONE DEL 01 AL 02/11/2013 POR EL SR. ALMEIDA ESTEBAN	109.00	0.00
02/12/2013	47482974	DAG	083000000000000000001640	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL -MANTA - CHONE DEL 01 AL 02/11/2013 POR LA SRTA. PACHACAMA BRACHO ERIKA	89.50	0.00
02/12/2013	47483053	DAG	083000000000000000001641	PAGO DE LA COMISION A MANTA - CHONE DEL 30/10/2013 AL 02/11/2013 POR EL SR. TORRES JOSE	158.70	0.00
02/12/2013	47483304	DAG	083000000000000000001642	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30/10/2013 POR EL SR. AYALA UBIDIA LUIS	80.00	0.00
02/12/2013	47483395	DAG	083000000000000000001643	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - CHONE DEL 01 AL 02/11/2013 POR LA SRTA. PARRA VACA DIANA	89.50	0.00
02/12/2013	47483558	DAG	083000000000000000001644	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - CHONE DEL 01 AL 02/11/2013 POR EL SR. BARONA SALCEDO DANILO	115.00	0.00
02/12/2013	47530381	DAG	083000000000000000001647	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11/11/2013 - POR EL SR. PROAÑO MIGUEL	350.06	0.00
02/12/2013	47530396	DAG	083000000000000000001669	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30/10/2013 - POR EL SR. AYALA CARLOS	80.00	0.00
03/12/2013	47578904	DAG	083000000000000000001715	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 14/11/2013- POR EL FUNCIONARIO ARBOLEDA PALMA JORGE RICARDO, SEGUN MEMORANDO No.SNC-DA-2013-0414-M	19.50	0.00
03/12/2013	47579338	DAG	083000000000000000001717	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - POR EL FUNCIONARIO ANDRADE CARLOS, SEGUN MEMORANDO SNC-DA-2013-0414-M	40.99	0.00
03/12/2013	47584788	DAG	083000000000000000001732	PAGO DE LA COMISION A LATACUNGA EL 11/11/2013 - POR EL FUNCIONARIO LEON DANIEL, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	20.50	0.00
03/12/2013	47584809	DAG	083000000000000000001731	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL : 31/10/2013 AL 01/11/2013 - 05 AL 06/11/2013 - 07/11/2013 AL 08/11/2013 - 13/11/2013 AL 14/11/2013 - POR EL SR. IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO, SEGUN MEMO No.SNC-DA2013-0414-M	78.00	0.00
03/12/2013	47584879	DAG	083000000000000000001733	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GUAYAQUIL DEL 07 AL 08/11/2013 - GUAYAQUIL 01/11/2013 - GUAYAQUIL 11/11/2013 - GUAYAQUIL 13 AL 14/11/2013 - POR LA SRTA. REY ANDREA, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	330.59	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

03/12/2013	47584919	DAG	08300000000000000001734	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - GUAYAQUIL EL 19/11/2013 - GUAYAQUIL EL 14/11/2013 - POR EL SR. MICHELENA CARLOS, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	98.41	0.00
03/12/2013	47584950	DAG	08300000000000000001736	PARA COMPROMETER LAS COMISIONES REALIZADAS A: LATACUNGA EL 11/11/2013 - GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - POR LA SR.TA. CHACON KARINA	53.42	0.00
03/12/2013	47585001	DAG	08300000000000000001737	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : LAGO AGRIO DEL 15 AL 16/09/2013 - GUAYAQUIL DEL 01 AL 03/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/11/2013 - LATACUNGA EL 17/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 10 AL 11/11/2013 - POR EL SR.MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	654.00	0.00
03/12/2013	47585050	DAG	08300000000000000001738	PAGO DE LA COMISION A QUITO DEL 15 AL 22/09/2013 - POR EL FUNCIONARIO FLORES EDISON OSWALDO, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	463.24	0.00
03/12/2013	47585183	DAG	08300000000000000001739	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 04 AL 07/09/2013 - POR EL FUNCIONARIO CENTENO JAVIER, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	190.56	0.00
03/12/2013	47585235	DAG	08300000000000000001740	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/11/2013 - POR EL FUNCIONARIO MORA GERMAN, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	155.97	0.00
03/12/2013	47585325	DAG	08300000000000000001741	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/11/2013 - POR LA FUNCIONARIA LOZADA ANA, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	178.90	0.00
03/12/2013	47585348	DAG	08300000000000000001682	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 41 No Entrada: 230	120.00	0.00
03/12/2013	47585351	DAG	08300000000000000001681	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 157	611.73	0.00
03/12/2013	47585362	DAG	08300000000000000001679	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 214	77.28	0.00
03/12/2013	47585365	DAG	08300000000000000001678	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 174	115.00	0.00
03/12/2013	47585373	DAG	08300000000000000001677	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 140	149.14	0.00
03/12/2013	47585386	DAG	08300000000000000001675	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 156	160.00	0.00
03/12/2013	47585394	DAG	08300000000000000001674	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4	2,027.98	0.00
03/12/2013	47585398	DAG	08300000000000000001673	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 255	330.00	0.00
03/12/2013	47585457	DAG	08300000000000000001742	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/11/2013 - POR LA FUNCIONARIO MIER MARIA, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	195.00	0.00
03/12/2013	47585551	DAG	08300000000000000001743	PARA COMPROMETER LAS COMISIONES A GUAYAQUIL EL 11/11/2013 - GUAYAQUIL EL 13/11/2013 - GUAYAQUIL EL 07/11/2013 - GUAYAQUIL 09/11/2013 - POR EL SR. YANEZ PABLO	347.70	0.00
03/12/2013	47585593	DAG	08300000000000000001744	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - POR EL SR. JATIVA CARLOS, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M	40.00	0.00
04/12/2013	47592465	DAG	08300000000000000001749	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 11/11/2013 - POR EL SR. LOJA JENNY, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	885.15	0.00
04/12/2013	47592892	DAG	08300000000000000001754	PAGO DE LA COMISION A MACAS - LOJA - CUENCA DEL 02 AL 06/09/2013 - POR LA FUNCIONARIA AREVALO LORENA, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	286.07	0.00
04/12/2013	47593252	DAG	08300000000000000001756	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A QUEVEDO DEL 18 AL 19/11/2013 - LATACUNGA EL 17/11/2013 - POR EL SR. VILLAMARIN HOMERO, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	174.00	0.00
04/12/2013	47593787	DAG	08300000000000000001759	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GUAYAQUIL DEL 07 AL 08/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 05 AL 06/11/2013 - POR EL SR. ARAUJO LUIS, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	269.13	0.00
04/12/2013	47594100	DAG	08300000000000000001762	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A :GUAYAQUIL DEL 07 AL 08/11/2013 - GUAYAQUIL EL 11/11/2013 -GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/11/2013 - POR LA SRA. ARMENDARIZ MARTHA, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	212.53	0.00
04/12/2013	47594632	DAG	08300000000000000001767	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GUAYAQUIL DEL 10 AL 11/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 31/10/2013 AL 04/11/2013 - POR EL SR. VITERI JAVIER, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	614.26	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

04/12/2013	47595207	DAG	083000000000000000001770	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15/11/2013 - POR EL SR. VALDIVIEZO JOSE FERNANDO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	195.00	0.00
04/12/2013	47595482	DAG	083000000000000000001771	PAGO DE LA COMISION A MANTA - CUENCA DEL 01 AL 03/11/2013 - LAGO AGRIO EL 05/11/2013 - POR EL SR. AYALA CARLOS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	132.00	0.00
04/12/2013	47596144	DAG	083000000000000000001772	PAGO PARA LAS COMISIONES A: GUAYAQUIL DE 07 AL 11/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 05 AL 06/11/2013 - POR EL SR. VILLACIS GEM, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	634.00	0.00
04/12/2013	47596775	DAG	083000000000000000001773	PAGO DE LA COMISION A MACAS EL 30/10/2013 - POR EL SR. ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	30.00	0.00
04/12/2013	47597226	DAG	083000000000000000001774	PAGO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 07 AL 08/10/2013 - POR EL SR. DUQUE PUENTE CARLOS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	108.60	0.00
04/12/2013	47598191	DAG	083000000000000000001775	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11/10/2013 - POR EL SR. ROGERON CHUINDIA EDGAR, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	52.00	0.00
04/12/2013	47630219	DAG	083000000000000000001798	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07/11/2013 POR EL SR. NUÑEZ MARCO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	124.75	0.00
04/12/2013	47630601	DAG	083000000000000000001800	PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 08 AL 09/11/2013 POR EL SR. NUÑEZ MARCO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	62.00	0.00
04/12/2013	47630740	DAG	083000000000000000001803	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/11/2013 POR EL SR. TORRES CHRISTIAN, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	91.64	0.00
04/12/2013	47630891	DAG	083000000000000000001805	PAGO PARA LA COMISION A NUEVA LOJA EL 05/11/2013 POR EL SR. TORRES CHRISTIAN, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	12.00	0.00
04/12/2013	47631082	DAG	083000000000000000001807	PAGO PARA LA COMISION A MACHALA DEL 08 AL 09/11/20 POR EL SR. ALMEIDA ESTEBAN, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	87.26	0.00
04/12/2013	47631198	DAG	083000000000000000001809	PAGO PARA LA COMISION A GUARANDA EL 18/10/20 POR EL SR. SULCA JOSE, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	35.00	0.00
04/12/2013	47631316	DAG	083000000000000000001811	PAGO PARA LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/10/20 POR EL SR. SULCA JOSE, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	153.00	0.00
04/12/2013	47631963	DAG	083000000000000000001816	PARA PAGAR LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 14 AL 18/11/20 POR EL SR. SULCA CAILLAGUA JOSE, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	216.84	0.00
04/12/2013	47632147	DAG	083000000000000000001817	PAGO DE LA COMISION A GUARANDA DEL 04 AL 08/11/20 POR EL SR. GRANJA TORRES CARLOS, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	233.44	0.00
04/12/2013	47632275	DAG	083000000000000000001818	PAGO DE LA COMISION A AMBATO DEL 03 AL 04/11/20 POR EL SR. PACHECO VASQUEZ GALO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	68.80	0.00
04/12/2013	47632406	DAG	083000000000000000001819	PAGO DE LA COMISION A AMBATO DEL 20 AL 21/11/20 POR EL SR. PACHECO VASQUEZ GALO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	70.00	0.00
04/12/2013	47633079	DAG	083000000000000000001820	PAGO DE LA COMISION A AMBATO DEL 03 AL 04/11/20 POR LA SRTA. BURGOS MOSQUERA MILENE, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	59.80	0.00
04/12/2013	47633219	DAG	083000000000000000001822	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13/11/20 POR EL SR. PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	120.00	0.00
05/12/2013	47651184	DAG	083000000000000000001848	PARAPAGAR LA COMISION A RIOBAMBA DEL 05 AL 08/12/2013 POR EL SR. MORAN MARCO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0507-M	455.00	0.00
05/12/2013	47652229	DAG	083000000000000000001849	PARA PAGAR LA COMISION A RIOBAMBA DEL 05 AL 08/12/2013 POR EL SR. GUAMBUQUETE EDWIN, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0487-M	455.00	0.00
05/12/2013	47653196	DAG	083000000000000000001851	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 05 AL 08/12/2013 POR EL SR. VILLACIS GEM, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0487-M	455.00	0.00
05/12/2013	47654124	DAG	083000000000000000001852	PARA PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 05 AL 08/12/2013 POR EL SR. QUISIRUMBAY JOSE, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0487-M	455.00	0.00
05/12/2013	47655231	DAG	083000000000000000001853	PARA PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 05 AL 08/12/2013 POR EL SR. ARAUJO LUIS, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0487-M	455.00	0.00
05/12/2013	47684334	DAG	083000000000000000001868	PAGO DE LA COMISION A CUENCA - GUALAQUIZA DEL 12 AL 13/11/2013 POR EL SR. SACOTO FELIX, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	60.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR:

05/12/2013	47684684	DAG	083000000000000000001869	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 POR EL SR. PROAÑO GEOVANNY, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	65.55	0.00
05/12/2013	47684902	DAG	083000000000000000001871	PAGO DE LA COMISION A LOJA DEL 05 AL 09/09/2013 POR EL SR. SACOTO FELIX, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	9.00	0.00
05/12/2013	47685095	DAG	083000000000000000001874	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/10/2013 - GUAYAQUIL EL 08/10/2013 - GUAYAQUIL EL 03/09/2013 - POR EL SR. BALSECA NELSON, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0508-M	215.30	0.00
05/12/2013	47686443	DAG	083000000000000000001876	PAGO DE LA COMISION A LATACUNGA EL 11/11/2013 POR EL SR. FIGUEROA VICTOR, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	22.75	0.00
05/12/2013	47686707	DAG	083000000000000000001878	PAGO DE LA COMISION A QUEVEDO DEL 18 AL 19/11/2013 POR EL SR. ESTRELLA CESAR, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	55.00	0.00
05/12/2013	47687175	DAG	083000000000000000001880	PAGO DE LA COMISION A CUENCA - GUALAQUIZA DEL 12 AL 13/11/2013 POR EL SR. FLORES EDISON, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	70.00	0.00
05/12/2013	47687552	DAG	083000000000000000001882	PAGO DE LA COMISION A CUENCA - GUALAQUIZA DEL 12 AL 13/11/2013 POR EL SR. VELEZ GERARDO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	70.00	0.00
05/12/2013	47688095	DAG	083000000000000000001883	PAGO DE LA COMISION A CUENCA - GUALAQUIZA DEL 12 AL 13/11/2013 POR EL SR. REINOSO PABLO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	70.00	0.00
05/12/2013	47688246	DAG	083000000000000000001884	PAGO DE LA COMISION A CUENCA - GUALAQUIZA DEL 08 AL 09/11/2013 POR EL SR. VELEZ GERARDO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	70.00	0.00
05/12/2013	47688481	DAG	083000000000000000001885	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 12/11/2013 POR EL SR. FIGUEROA VICTOR, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	24.49	0.00
05/12/2013	47688679	DAG	083000000000000000001887	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 22/11/2013 POR EL SR. MICHELENA AYALA CARLOS, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	27.70	0.00
05/12/2013	47690879	DAG	083000000000000000001892	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 07/11/2013 AL 11/11/2013 POR EL SR. ESCOBAR CRISTIAN, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	390.00	0.00
05/12/2013	47696145	DAG	083000000000000000001897	REVERSO DE CUR POR VIAJE NO REALIZADO	-455.00	0.00
05/12/2013	47697225	DAG	083000000000000000001898	REVERSO DE CUR POR VIAJE NO REALIZADO	-455.00	0.00
05/12/2013	47697379	DAG	083000000000000000001903	REVERSO DE CUR POR VIAJE NO REALIZADO	-455.00	0.00
05/12/2013	47697651	DAG	083000000000000000001905	REVERSO DE CUR POR VIAJE NO REALIZADO	-455.00	0.00
05/12/2013	47697873	DAG	083000000000000000001907	REVERSO DE CUR POR VIAJE NO REALIZADO	-455.00	0.00
05/12/2013	47698602	DAG	083000000000000000001910	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18/11/2013 AL 19/11/2013 POR EL SR. FIGUEROA VICTOR, SNC-DA-2013-0427-M	96.06	0.00
05/12/2013	47698753	DAG	083000000000000000001911	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 21/11/2013 POR EL SR. FIGUEROA VICTOR, SNC-DA-2013-0427-M	21.15	0.00
05/12/2013	47698885	DAG	083000000000000000001912	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 15/11/2013 AL 16/11/2013 POR EL SR. FIGUEROA VICTOR, SNC-DA-2013-0427-M	105.53	0.00
05/12/2013	47699055	DAG	083000000000000000001914	PAGO DE LA COMISION A GUALAQUIZA DEL 08/11/2013 AL 09/11/2013 POR EL SR. SACOTO LOPEZ FELIX, SNC-DA-2013-0427-M	53.40	0.00
05/12/2013	47699207	DAG	083000000000000000001915	PAGO DE LA COMISION A GUALAQUIZA DEL 08/11/2013 AL 09/11/2013 POR EL SR. VASCONEZ CORONEL LUIS, SNC-DA-2013-0427-M	60.00	0.00
05/12/2013	47699315	DAG	083000000000000000001916	PAGO DE LA COMISION A QUEVEDO DEL 18/11/2013 AL 19/11/2013 POR EL SR. PROAÑO MIGUEL, SNC-DA-2013-0427-M	100.00	0.00
05/12/2013	47699470	DAG	083000000000000000001917	PAGO DE LA COMISION A PUYO EL 20/11/2013 POR EL SR. CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN, SNC-DA-2013-0427-M	20.50	0.00
05/12/2013	47703397	DAG	083000000000000000001927	PAGO DE LA COMISION A SANTA ROSA - MACHALA DEL 08 AL 09/11/2013 - POR EL SR. BARONA SALCEDO DANILO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0377-M	91.87	0.00
05/12/2013	47703571	DAG	083000000000000000001928	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - MACHALA DEL 06 AL 09/11/2013 - POR EL SR. TORRES JOSE, SNC-DA-2013-0377-M	248.49	0.00
05/12/2013	47703690	DAG	083000000000000000001929	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07/11/2013 - POR EL SR. PARRA VACA DIANA, SNC-DA-2013-0377-M	80.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

09/12/2013	47783390	DAG	083000000000000000001965	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/10/2013 - POR EL SR. VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0443-M	118.50	0.00
09/12/2013	47806666	DAG	083000000000000000001977	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 22/11/2013 POR LA SRTA. DEL SALTO WENDY, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0458-M	21.50	0.00
09/12/2013	47807542	DAG	083000000000000000001984	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10/11/2013 POR EL SR. MENA ZAPATA PAUL, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0458-M	241.28	0.00
09/12/2013	47807732	DAG	083000000000000000001986	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - BABABHOYO EL 26/11/2013 POR EL SR. FIGUEROA VICTOR, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0458-M	27.50	0.00
09/12/2013	47808194	DAG	083000000000000000001990	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11/11/2013 - QUEVEDO DEL 18 AL 19/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/11/2013 POR EL SR. QUISIRUMBAY JOSE, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0458-M	836.75	0.00
09/12/2013	47808382	DAG	083000000000000000001992	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 26/11/2013 POR EL SR. PROAÑO GEOVANNY, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0458-M	21.80	0.00
09/12/2013	47811021	DAG	083000000000000000001996	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 26/11/2013 POR EL SR. ANDRADE CARLOS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0458-M	35.36	0.00
09/12/2013	47811274	DAG	083000000000000000001997	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 19/11/2013 POR EL SR. ANDRADE CARLOS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0458-M	45.35	0.00
09/12/2013	47811525	DAG	083000000000000000001998	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 15 AL 16/11/2013 POR EL SR, ANDRADE CARLOS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0458-M	108.52	0.00
09/12/2013	47811746	DAG	083000000000000000001999	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27/11/2013 POR EL SR. SANDOVAL TORRES, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0458-M	160.00	0.00
09/12/2013	47821347	DAG	083000000000000000002011	PAGO DE LA COMISION A LAGO AGRIO EL 25/11/2013 POR EL SR. NUÑEZ CARDENAS MARCO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0489-M	12.00	0.00
09/12/2013	47821966	DAG	083000000000000000002013	PAGO LAS COMISIONES A AMBATO CUR: 18196 Y CUR 1818 - A FAVOR DEL FUNCIONARIO PACHECO GALO, SNC-DA-2013-0377-M	27.00	0.00
09/12/2013	47822378	DAG	083000000000000000002015	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27/11/2013 - LATACUNGA DEL 23 AL 25/11/2013 - CUENCA DEL 22 AL 23/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - POR EL SR. VELEZ VITERI GERARDO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0489-M	549.07	0.00
09/12/2013	47822552	DAG	083000000000000000002016	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 29 AL 30/11/2013 - POR EL SR. MALDONADO JOSE, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	240.09	0.00
09/12/2013	47823538	DAG	083000000000000000002021	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27/11/2013 - POR LA SRTA. VALLEJO PAREDES JENNY, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	160.00	0.00
09/12/2013	47823594	DAG	083000000000000000002022	PAGO DE LAS COMISIONES A AMBATO DEL 24 AL 25/11/2013 - PUYO DEL 20 AL 24/11/2013 - POR EL SR. PACHECO GALO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	688.30	0.00
09/12/2013	47824026	DAG	083000000000000000002023	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27/11/2013 - POR EL SR. SANTILLAN NELSON, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	151.70	0.00
09/12/2013	47824083	DAG	083000000000000000002024	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 28/11/2013 - POR EL SR. ROMERO MIGUEL, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	240.00	0.00
09/12/2013	47824623	DAG	083000000000000000002025	PAGO DE LA COMISION A QUITO DEL 19 AL 22/11/2013 - POR LA SRTA. NARANJO MORALES NILA, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	193.35	0.00
09/12/2013	47824701	DAG	083000000000000000002026	PAGO DE LAS COMISIONES A : GUALAQUIZA DEL 08 AL 09/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 25 AL 27/11/2013 - SANTA ELENA DEL 22 AL 23/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 -POR EL SR. FLORES EDISON, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	536.80	0.00
09/12/2013	47824747	DAG	083000000000000000002027	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYQUIL DEL 24 AL 25/11/2013 - GUAYAQUIL EL 06 AL 07/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/11/2013 POR EL SR. VALDIVIEZO JOSE, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	697.00	0.00
09/12/2013	47824854	DAG	083000000000000000002028	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL EL 16/11/2013 - SANTA ELENA DEL 22 AL 23/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - POR EL SR. SACOTP FELIX, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	235.70	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

09/12/2013	47824898	DAG	08300000000000000002029	PAGO DE LA COMISION A PUYO DEL 20 AL 22/11/2013 POR EL SR. BURGOS MILENE, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	145.00	0.00
09/12/2013	47824952	DAG	08300000000000000002030	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - SANTA ELENA POR EL SR. BRAVO SEGOVIA MARCO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	140.63	0.00
10/12/2013	47833653	DAG	08300000000000000002033	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 04 AL 07/09/2013 - POR EL FUNCIONARIO CENTENO JAVIER, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M, REVERSO CALCULO EN DEMACIA	-190.56	0.00
10/12/2013	47833923	DAG	08300000000000000002035	REVERSO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA COMISION A GUARANDA DEL 04 AL 08/11/20 POR EL SR. GRANJA TORRES CARLOS, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0377-M	-233.44	0.00
10/12/2013	47846419	DAG	08300000000000000002042	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A SANTA ELENA DEL 22 AL 23/11/2013 - GUAYAQUIL - BABAHOYO DEL 25 AL 27/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - POR EL SR. REINOSO PABLO ANDRES, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-414-M	423.59	0.00
10/12/2013	47846642	DAG	08300000000000000002043	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS POR EL SR. MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON - TAL COMO CONSTA EN EL CUR 1692, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-414-M	110.50	0.00
10/12/2013	47854392	DAG	08300000000000000002046	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL ARENILLAS DEL 29 AL 30/11/2013 POR EL SR. ALVAREZ PACHECO CARLOS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	105.00	0.00
10/12/2013	47854865	DAG	08300000000000000002047	REVERSO PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - MACHAL DEL 05 AL 09/11/2013 - POR LA SRTA. INTRIAGO MARTHA, MAL CALCULADO	-256.57	0.00
10/12/2013	47855476	DAG	08300000000000000002048	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/11/2013 POR EL SR. FIGUEROA VICTOR RODRIGO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	160.31	0.00
10/12/2013	47856113	DAG	08300000000000000002049	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/11/2013 - POR EL SR. BARONA DANILO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	185.86	0.00
10/12/2013	47856890	DAG	08300000000000000002050	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - ARENILLAS DEL 27/11/2013 AL 01/12/2013 POR EL SR. MAISANCHE WASHINGTON, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	374.60	0.00
10/12/2013	47879654	DAG	08300000000000000002052	REVERSO PAGO DE LA COMISION A SANTA ROSA - MACHALA DEL 08 AL 09/11/2013 - POR EL SR. MATAMOROS FEIJOO FILIMON, SNC-DA-2013-0377-M, MAL CALCULADO	-87.77	0.00
10/12/2013	47919356	DAG	08300000000000000002092	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYQUIL EL 11/11/2013 - 07 AL 08/11/2013 - 13 AL 14/11/2013 - POR LA SRA. ARMENDARIZ MARTHA	134.53	0.00
10/12/2013	47919547	DAG	08300000000000000002093	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL EL 11/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/11/2013 - GUAYAQUIL 07 AL 08/11/2013 - GUAYAQUIL 08 AL 09/11/2013 - SR. YANEZ PABLO	328.20	0.00
10/12/2013	47919797	DAG	08300000000000000002094	PAGO DE LA COMISION A SANTA ROSA DEL 08 AL 09/11/2013 - POR LA SRTA. PARRA DIANA	87.77	0.00
10/12/2013	47920307	DAG	08300000000000000002095	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 04 AL 07/09/2013 - POR EL SR. CENTENO JAVIER	175.00	0.00
10/12/2013	47920566	DAG	08300000000000000002096	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09/11/2013 - POR LA SRTA. INTRIAGO MARTHA	244.97	0.00
10/12/2013	47920819	DAG	08300000000000000002097	PAGO DE LA COMISION REALIZADA POR EL SR. ROGERON EDGAR SEGUN CUR 1764	47.00	0.00
10/12/2013	47929764	DAG	08300000000000000002109	REVERSO PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - GUAYAQUIL EL 19/11/2013 - GUAYAQUIL EL 14/11/2013 - POR EL SR. MICHELENA CARLOS, SEGUN MEMO No. SNC-DA-2013-0414-M, CALCULO EN EXCESO	-98.41	0.00
10/12/2013	47929808	DAG	08300000000000000002110	REVERSO PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GUAYAQUIL DEL 07 AL 08/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 05 AL 06/11/2013 - POR EL SR. ARAUJO LUIS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M, PAGO EN EXCESO	-269.13	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/12/2013	47929851	DAG	08300000000000000002111	REVERSO DE LA COMISION A MACAS - LOJA - CUENCA DEL 02 AL 06/09/2013 - POR LA FUNCIONARIA AREVALO LORENA, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M, PAGO EN EXCESO	-286.07	0.00
11/12/2013	47951232	DAG	08300000000000000002130	PAGO DE LA COMISION A MANTA - CUENCA DEL 01 AL 03/11/2013 - LAGO AGRIO EL 05/11/2013 - POR EL SR. AYALA CARLOS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	-132.00	0.00
11/12/2013	47954253	DAG	08300000000000000002138	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A :GUAYAQUIL DEL 07 AL 08/11/2013 - GUAYAQUIL EL 11/11/2013 -GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/11/2013 - POR LA SRA. ARMENDARIZ MARTHA, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0414-M	-212.53	0.00
11/12/2013	47954749	DAG	08300000000000000002140	PARA COMPROMETER LAS COMISIONES A GUAYAQUIL EL 11/11/2013 - GUAYAQUIL EL 13/11/2013 - GUAYAQUIL EL 07/11/2013 - GUAYAQUIL 09/11/2013 - POR EL SR. YANEZ PABLO	-347.70	0.00
11/12/2013	47997157	DAG	08300000000000000002168	REVERSO POR INCONSISTENCIAS PAGO DE LA COMISION A LOJA DEL 05 AL 09/09/2013 POR EL SR. SACOTO FELIX, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	-9.00	0.00
11/12/2013	47998494	DAG	08300000000000000002174	REVERSO POR INCONSISTENCIA EN INFORME ,PAGO DE LA COMISION A CUENCA - GUALAQUIZA DEL 12 AL 13/11/2013 POR EL SR. REINOSO PABLO, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	-70.00	0.00
11/12/2013	47999435	DAG	08300000000000000002177	REVERSO POR INCOSISTENCIA EN INFORME, PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 12/11/2013 POR EL SR. FIGUEROA VICTOR, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	-24.49	0.00
11/12/2013	47999816	DAG	08300000000000000002181	REVERSO POR INCONSISTENCIA EN INFORME, PAGO DE LA COMISION A LATACUNGA EL 11/11/2013 POR EL SR. FIGUEROA VICTOR, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	-22.75	0.00
11/12/2013	48000313	DAG	08300000000000000002184	REVERSO POR INCOSISTENCIA EN INFORME, PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 POR EL SR. PROAÑO GEOVANNY, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	-65.55	0.00
11/12/2013	48001449	DAG	08300000000000000002185	PAGO DE LA COMISION A TENA DEL 02 AL 04/12/2013 - POR EL SR. ESTRELLA MARCO, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	150.00	0.00
11/12/2013	48002463	DAG	08300000000000000002187	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/11/2013 - POR EL SR. ANRANGO EDGAR SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	205.98	0.00
11/12/2013	48003096	DAG	08300000000000000002188	PAGO DE LA COMISION AL TENA DEL 02 AL 04/12/2013 - POR EL SR. TRUJILLO JULIO CESAR, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	198.85	0.00
11/12/2013	48005039	DAG	08300000000000000002189	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28/11/2013 - POR LA SRTA. INTRIAGO MARTHA SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	300.25	0.00
11/12/2013	48006314	DAG	08300000000000000002192	PAGO DE LA COMISION A TENA DEL 02 AL 04/12/2013 - POR EL SR. NUÑEZ MARCO EDMUNDO SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	167.25	0.00
11/12/2013	48007099	DAG	08300000000000000002195	PAGO PARA LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/11/2013 - POR LA SRTA. PACHACAMA ERIKA SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	121.25	0.00
11/12/2013	48007487	DAG	08300000000000000002198	PAGO DE LA COMISIÓM A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/11/2013 - POR LA SRTA. PARRA DIANA	125.17	0.00
11/12/2013	48007866	DAG	08300000000000000002199	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/11/2013 - POR EL SR. TORRES HERRERA JOSE ALBERTO SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	185.55	0.00
11/12/2013	48008263	DAG	08300000000000000002200	PAGO DE LA COMISION A TENA DEL 30/11/2013 AL 04/12/2013 - POR EL SR. ESTRELLA CESAR SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	240.00	0.00
11/12/2013	48011275	DAG	08300000000000000002202	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A TENA DEL 02 AL 04/12/2013 - GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/11/2013 - POR EL SR. SANDOVAL EDUARDO SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	359.05	0.00
11/12/2013	48011965	DAG	08300000000000000002203	PAGO DE LA COMISION A SAN MIGUEL DEL 17 AL 19/10/2013 - POR LA SRTA. MORILLO LOURDES SEGUN SNC-DA-2013-0508-M	25.00	0.00
11/12/2013	48012304	DAG	08300000000000000002204	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL EL 04/12/2013 - LOJA EL 03/12/2013 - POR EL SR. HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	62.74	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/12/2013	48013743	DAG	08300000000000000002211	PAGO DE LA COMISION A QUEVEDO DEL 18/11/2013 AL 19/11/2013 - POR EL SR. MORAN MARCO, SEGÚN MEMO No.SNC-DA-2013-0508-M	83.75	0.00
11/12/2013	48013929	DAG	08300000000000000002214	PAGODE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/11/2013 - POR EL SR. VALDIVIEZO VIKO, SEGÚN SNC-DA-2013-0508-M	327.32	0.00
11/12/2013	48014639	DAG	08300000000000000002221	PAGO DE LAS COMISIONES A TENA DEL 02 AL 04/10/2013 - ARENILLAS DEL 25/11/2013 AL 01/12/2013 - POR EL SR. JATIVA CARLOS SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	197.97	0.00
11/12/2013	48014892	DAG	08300000000000000002222	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/11/2013 - POR EL SR. AYALA LUIS SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	168.35	0.00
11/12/2013	48015125	DAG	08300000000000000002223	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL 27/11/2013 - 01/12/2013 - TENA 02 AL 04/12/2013 POR EL SR. MUÑOZ ANGEL SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	434.14	0.00
11/12/2013	48015458	DAG	08300000000000000002225	PAGO DE LA COMISION GUALAQUIZA DEL 08 AL 09/11/2013 - POR EL SR. ZABALA CELINA SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	60.25	0.00
11/12/2013	48015651	DAG	08300000000000000002226	PAGO DE LA COMISION A ARENILLAS DEL 28/11/2013 AL 01/12/2013 - POR EL SR. PAREDES PEDRO SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	176.45	0.00
11/12/2013	48015804	DAG	08300000000000000002228	PAGO DE LA COMISION A HUAQUILLAS DEL 28/11/2013 AL 30/11/2013 - POR EL SR. VELEZ GERARDO SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	96.25	0.00
11/12/2013	48015910	DAG	08300000000000000002231	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21/11/2013 AL 22/11/2013 - POR EL SR. ARMENDARIZ MARTHA SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	79.83	0.00
11/12/2013	48015917	DAG	08300000000000000002230	ALCANCE DE PAGO SEGUN CUR 1953 - A FAVOR DE LA SRTA. PARRA DIANA, SEGÚN MEMO No.SNC-DA-2013-0433-M	80.00	0.00
11/12/2013	48016094	DAG	08300000000000000002233	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/11/13 - GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/11/13 - POR EL SR. HIDALGO JUAN SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	380.09	0.00
11/12/2013	48016114	DAG	08300000000000000002232	ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. ARANDO EDGAR - SEGUN CUR 1954, SNC-DA-2013-0433-M	120.00	0.00
11/12/2013	48016255	DAG	08300000000000000002235	ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. BARONA DANILO- SEGUN CUR 1956 SNC-DA-2013-0433-M	80.00	0.00
11/12/2013	48016322	DAG	08300000000000000002236	PAGO DE ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. ALMEIDA ESTEBAN- SEGUN CUR 1955 SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	66.42	0.00
11/12/2013	48016416	DAG	08300000000000000002237	PAGO COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10/10/13 - GUARANDA 17 AL 19/10/13 - OTAVALO DEL 04 AL 05/10/13 - GUAYAQUIL 01 AL 02/11/13 - GUAYAQUIL 08 AL 09/11/13 - CUENCA EL 16/11/13 - GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/11/13 - GUAYAQUIL 04 AL 06/11/13 - GUAYAQUIL 28 AL 30/11/2013 -SRTA. PERALTA BELLA,	696.57	0.00
11/12/2013	48016480	DAG	08300000000000000002239	PAGO DEL ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. QUISIRUMBAY JOSE- SEGUN CUR 1990 SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0458-M	13.50	0.00
11/12/2013	48016639	DAG	08300000000000000002242	PAGO DEL ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. ESTRELLA CESAR- SEGUN CUR 1878 SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0427-M	35.00	0.00
11/12/2013	48016808	DAG	08300000000000000002247	PAGO DEL ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. ESCOBAR CRISTIAN- SEGUN CUR 1892 SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0427-M	109.54	0.00
11/12/2013	48016814	DAG	08300000000000000002246	ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. VELEZ GERARDO- SEGUN CUR 2015, SNC-DA-2013-0489-M	54.90	0.00
11/12/2013	48016950	DAG	08300000000000000002248	PAGO DEL ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. VILLAMARIN HOMERO- SEGUN CUR 1964 SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0443-M	52.50	0.00
11/12/2013	48016968	DAG	08300000000000000002249	ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. PROAÑO MIGUEL- SEGUN CUR 1916, SNC-DA-2013-0427-M	39.75	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/12/2013	48017522	DAG	08300000000000000002253	PAGO DE GASTOS A FAVOR DEL SR. IANNUZZELLI STEFANO POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO Nro.350 LOS DIAS 28,29,30 SEGUN MEMO SNC-ADES-2013-0004-M	250.00	0.00
11/12/2013	48018069	DAG	08300000000000000002256	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA COMISION A ARENILLAS DEL 28 AL 29/11/2013 PARA ASISTIR AL BAGINETE ITINERANTE Y AL ENLACE CIUDADANO 350 A FAVOR DEL SR.YANEZ PABLO	250.00	0.00
11/12/2013	48018292	DAG	08300000000000000002258	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA FACTURA 9570 POR LA COMISION A ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO PARA SISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y ENLANCE CIUDADANO Nro.350 - A FAVOR DEL SR. TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	161.06	0.00
11/12/2013	48020189	DAG	08300000000000000002266	PAGO LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/11/2013 - POR EL SR. ALMEIDA ESTEBAN, SEGÚN MEMO, SNC-DA-2013-0508-M	201.35	0.00
11/12/2013	48021214	DAG	08300000000000000002268	REVERSO PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25/11/2013 POR EL SR. IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0443-M	-58.50	0.00
11/12/2013	48021337	DAG	08300000000000000002269	PAGO DE LA COMISION A CUENCA - GUALAQUIZA DEL 12 AL 13/11/2013 POR EL SR. SACOTO FELIX, SEGÚN MEMO No. SNC-DA-2013-0427-M	-60.00	0.00
12/12/2013	48032715	DAG	08300000000000000002278	PAGO DE LAS COMISIONES A RIOBAMBA DEL 27 AL 30/11/2013 - TENA DEL 02 AL 04/12/2013 - QUEVEDO DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. CHUQUITARCO NELSON	413.50	0.00
12/12/2013	48033582	DAG	08300000000000000002282	PAGO DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 04 AL 05/12/2013 - POR EL SR. ESTRELLA CESAR SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0542-M	86.50	0.00
12/12/2013	48034756	DAG	08300000000000000002283	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 28/10/2013 AL 01/12/2013 - POER EL SR. VITERI JAVIER SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0542-M	371.10	0.00
12/12/2013	48037493	DAG	08300000000000000002284	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LA CONCORDIA DEL 04 AL 05/12/2013 - TENA DEL 02 AL 04/12/2013 -POR EL SR. ORTIZ LUIS SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0542-M	211.00	0.00
12/12/2013	48038604	DAG	08300000000000000002285	PAGO POR LA COMISION A TENA DEL 02 AL 04/12/2013 - POR EL SR. FIGUEROA VICTOR, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0542-M	107.50	0.00
12/12/2013	48039545	DAG	08300000000000000002287	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - ARENILLAS - RIOBAMBA DEL 28/11/2013 AL 01/12/2013 POR EL SR. CENTENO JAVIER, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0542-M	200.00	0.00
12/12/2013	48039554	DAG	08300000000000000002288	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 24 AL 25/11/2013 - POR EL SR. VILLACIS GEM SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0542-M	252.21	0.00
12/12/2013	48040831	DAG	08300000000000000002289	PAGO DE LA COMISION A SANTA ROSA - HUAQUILLAS DEL 29 AL 30/11/2013 - POR EL SR. BRAVO MARCO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0542-M	92.45	0.00
12/12/2013	48043055	DAG	08300000000000000002290	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 28/11/2013 AL 01/12/2013 - GUAYAQUIL DEL 04 AL 05/12/2013 - POR EL SR. VILLAMARIN HOMERO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0542-M	432.00	0.00
12/12/2013	48047074	DAG	08300000000000000002293	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LAGO AGRIO EL 29/11/2013 - TENA DEL 02 AL 03/12/2013 - POR LA SRTA DEL SALTO WENDY, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0542-M	75.00	0.00
12/12/2013	48048706	DAG	08300000000000000002297	PAGO EL ALCANCE DE LA COMISION REALIZADA POR EL SR. MAISANCHE WASHINGTON - SEGUN CUR 2050, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	31.50	0.00
12/12/2013	48052493	DAG	08300000000000000002301	REVERSO PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - CUENCA DEL 31/10/2013 AL 01/11/2013 POR LA SRTA. ARMENDARIZ MARTHA, INCONSISTENCIA INFORME	-76.59	0.00
12/12/2013	48055039	DAG	08300000000000000002303	PAGO DE LAS COMISIONES A SANTA ELENA DEL 05 AL 06/11/2013 - MACHALA DEL 07 AL 08/11/2013 - SANTA ELENA 20 AL 21/11/2013 - POR LA SRTA. INTRIAGO LORENA	217.98	0.00
12/12/2013	48057623	DAG	08300000000000000002308	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A MACHALA DEL 03 AL 04/12/2013 - RIOBAMBA DEL 27 AL 29/11/2013 - POR LA SRTA. CHACON KARINA	171.39	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

12/12/2013	48081623	DAG	08300000000000000002329	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 21/11/2013 - POR EL SR. SANDOVAL EDUARDO	27.70	0.00
12/12/2013	48082065	DAG	08300000000000000002331	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. APOLINARIO ROSALES LUIS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0433-M	49.03	0.00
12/12/2013	48082373	DAG	08300000000000000002333	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA EL 11/11/2013 - GUAYAQUIL EL 12/10/2013 - GUAYAQUIL 21/10/2013 - POR EL SR. SANTILLAN NELSON, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0433-M	74.13	0.00
12/12/2013	48094175	DAG	08300000000000000002343	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL 27/11/2013 AL 01/12/2013 POR EL SR. DUCQUE PUENTE CARLOS	267.29	0.00
12/12/2013	48096709	DAG	08300000000000000002348	PAGO DE LA COMISION A HUAQUILLAS DEL 28 AL 30/11/2013 - POR EL SR. REINOSO PABLO, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	117.01	0.00
12/12/2013	48107774	DAG	08300000000000000002366	REVERSO PAGO DE LA COMISION A CUENCA - GUAYAQUIL DEL 05 AL 07/11/2013 - POR EL SR. VELEZ VITERI GERARDO, SNC-DA-2013-0377-M, FALTA SOLICITUD	-121.50	0.00
12/12/2013	48108715	DAG	08300000000000000002368	REVERSO PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 07/11/2013 - POR EL SR. REINOSO ORELLANA PABLO, SNC-DA-2013-0377-M, FALTA SOLICITUD	-117.68	0.00
12/12/2013	48126185	DAG	08300000000000000002408	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/11/2013 - POR EL SR. YAGUANA CHRISTIAN	180.57	0.00
12/12/2013	48127337	DAG	08300000000000000002419	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS POR EL SR. ARMAS DARWIN A : GUAYAQUIL DEL 14 AL 19/10/2013 - GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/10/2013, COBERTURA PERIODISTICA SR. PRESIDENTE GABINETE ITINERANTE.	547.24	0.00
12/12/2013	48127347	DAG	08300000000000000002418	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, COBERTURA AGENDA SR. PRESIDENTE.	90.43	0.00
12/12/2013	48127394	DAG	08300000000000000002417	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - POR EL SR. SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL, COBERTURA PERIODISTICA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE.	23.50	0.00
12/12/2013	48127406	DAG	08300000000000000002416	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTNECIAS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. SULCA JOSE, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
12/12/2013	48127419	DAG	08300000000000000002415	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - POR EL SR. REA FRANKLIN, COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO DIFERENTES ACTIVIDADES SR. PRESIDNETE.	143.56	0.00
12/12/2013	48127431	DAG	08300000000000000002414	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA DEL 11/11/2013 Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. TRUJILLO JULIO CESAR	142.00	0.00
12/12/2013	48127441	DAG	08300000000000000002413	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LATACUNGA EL 11/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 08 AL 10/10/2013 - POR EL SR. SULCA JOSE, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	195.69	0.00
12/12/2013	48127472	DAG	08300000000000000002412	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A MACAS - LOJA DEL 02 AL 06/09/2013 - POR LA SRTA. AREVALO LORENA, AVANZADA SR. PRESIDENTE.	226.07	0.00
12/12/2013	48127509	DAG	08300000000000000002411	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A MACHALA DEL 07 AL 10/11/2013 - POR EL SR. JATIVA CARLOS, ENLACE CIUDADANO 347.	194.81	0.00
12/12/2013	48127520	DAG	08300000000000000002410	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A COMISION A QUEVEDO DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. VILLACIS GEM, PROTECCION SR. SECRETARIO DE COMUNICACION.	144.25	0.00
12/12/2013	48127534	DAG	08300000000000000002409	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A MANTA DEL 01 AL 02/12/2013 - POR EL SR. JARRIN DARIO, EVENTO CUPRE 2014.	101.36	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/12/2013	48237725	DAG	08300000000000000002487	REVERSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. APOLINARIO ROSALES LUIS, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0433-M, INCONSISTENCIAS EN JUSTIFICATIVOS	-49.03	0.00
16/12/2013	48293021	DAG	08300000000000000002572	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/11/2013 - POR LA SR.TA. JACQUELINE BURBANO	120.00	0.00
16/12/2013	48293662	DAG	08300000000000000002573	PAGO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 12 AL 13/11/2013 - POR EL SR. JACOME SEGOVIA DIEGO FERNANDO, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION, SNC-DA-2013-0508-M	48.44	0.00
16/12/2013	48293816	DAG	08300000000000000002578	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/11/2013 - POR LA SR.TA. GARCIA DIANA	104.00	0.00
16/12/2013	48294122	DAG	08300000000000000002577	PAGIO DE LAS COMISIONES A : GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - GUAYAQUIL EL 19/11/2013 - GUAYAQUIL EL 14/11/2013 - POR EL SR- MICHELENA CARLOS	134.01	0.00
16/12/2013	48294532	DAG	08300000000000000002576	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09/11/2013 - POR EL SR. ANRANGO VARGAS EDGAR	83.01	0.00
16/12/2013	48294843	DAG	08300000000000000002575	PAGO DE LA COMISION A LATACUNGA DEL 11/11/2013 - POR EL SR. ARMAS GRIJALVA DARWIN	17.60	0.00
16/12/2013	48295996	DAG	08300000000000000002580	PAGO POR LA DIFERENCIA SEGUN CUR 2487 - A FAVOR DE APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB	25.03	0.00
16/12/2013	48296950	DAG	08300000000000000002583	PAGO POR LA DIFERENCIA DEL CUR 2232 - A FAVOR DE ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO	80.00	0.00
16/12/2013	48297022	DAG	08300000000000000002581	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/11/2013 - POR EL SR. ACOSTA DANIEL	119.93	0.00
16/12/2013	48297474	DAG	08300000000000000002587	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/11/2013 - POR LA SR.TA. GARCIA DIANA, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	200.00	0.00
16/12/2013	48297738	DAG	08300000000000000002588	PAGO DE LA DIFERENCIA DEL CUR 2049 - A FAVOR DEL SR. BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	40.08	0.00
16/12/2013	48298044	DAG	08300000000000000002589	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/11/2013 - POR EL SR. JACOME DIEGO, SNC-DA-2013-0508-M	200.00	0.00
16/12/2013	48298825	DAG	08300000000000000002585	PAGO DE LA COMISION A MANTA EL 02/12/2013 - POR LA SR.TA. CHACON KARINA, PAGO DE LA COMISION SEGUN MEM OSNC-DA-2013-0542-M	16.00	0.00
16/12/2013	48300590	DAG	08300000000000000002594	PAGO DE LA COMISION A CUENCA - GUALAQUIZA DEL 12 AL 13/11/2013 POR EL SR. SACOTO FELIX, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0427-M	5.00	0.00
16/12/2013	48301460	DAG	08300000000000000002596	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30/11/2013 - POR EL SR. BRAVO ROBERTO, MEMO SNC-DA-2013-0508-M	105.00	0.00
16/12/2013	48302347	DAG	08300000000000000002599	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL - CUENCA DEL 15 AL 16/11/2013 - GUAYAQUIL EL 21/11/2013 - POR EL SR. ORTIZ DANIEL	117.25	0.00
16/12/2013	48302717	DAG	08300000000000000002601	PAGO LA COMISION A SANTA ROSA DEL 28 AL 30/11/2013 - POR EL SR. IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO	48.44	0.00
16/12/2013	48302970	DAG	08300000000000000002600	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL EL 21//11/2013 - GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 15 AL 16/11/2013 - GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - POR EL SR. ROMERO MIGUEL	244.94	0.00
16/12/2013	48303011	DAG	08300000000000000002602	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/11/2013 - GUAYAQUIL EL 19/11/2013 - POR EL SR. TORRES JOSE, MEMO SNC-DA-2013-0433-M	138.86	0.00
16/12/2013	48303091	DAG	08300000000000000002603	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL 26/11/2013 - POR EL SR. MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES	48.44	0.00
16/12/2013	48303353	DAG	08300000000000000002604	PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14/11/2013 - LATACUNGA 17/11/2013 - QUEVEDO DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. JAVIER VILLACIS	314.46	0.00
16/12/2013	48303574	DAG	08300000000000000002606	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25/11/2013 - REALIZADA POR EL SR. IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO	39.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/12/2013	48303686	DAG	08300000000000000002607	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. DUQUE CARLOS, MEMO SNC-DA-2013-0433-M	115.93	0.00
16/12/2013	48303774	DAG	08300000000000000002608	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07/10/2013 - POR EL SR. SANTILLAN TRUJILLO NELSON	120.00	0.00
16/12/2013	48310481	DAG	08300000000000000002609	PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 04 AL 05/12/2013 - POR LA SRTA. INTRIAGO LORENA, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0557-M	108.84	0.00
16/12/2013	48311544	DAG	08300000000000000002611	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/11/2013 - POR EL SR. ALVAREZ RAMON	124.62	0.00
16/12/2013	48312644	DAG	08300000000000000002612	PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 04 AL 05/12/2013 - POR LA SR. ALVAREZ CARLOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0557-M	127.84	0.00
16/12/2013	48313190	DAG	08300000000000000002613	PARA COMPROMETER LA COMISION A LATACUNGA EL 11/11/2013 - POR EL SR. ORTIZ SIMBAÑA DANIEL	40.00	0.00
16/12/2013	48314245	DAG	08300000000000000002615	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05/12/2013 - POR EL SR. ACOSTA ALVARO LUIS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0557-M	147.84	0.00
16/12/2013	48317111	DAG	08300000000000000002617	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DE 07 AL 08/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 05 AL 06/11/2013 - POR EL SR. ARAUJO LUIS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0563-M	249.63	0.00
16/12/2013	48318862	DAG	08300000000000000002619	PAGO DE COMISIONES REALIZADAS A LAGO AGRIO EL 05/11/2013 - MANTA 01 AL 03/11/2013 - SR. AYALA CARLOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0563-M	212.00	0.00
16/12/2013	48329123	DAG	08300000000000000002622	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GUAYAQUIL DEL 27/11/2013 AL 01/12/13 - GUAYAQUIL 18 AL 19/11/13 - GUAYAQUIL 15 AL 16/11/13 - GUAYAQUIL 21/11/13 - POR EL SR. HIDALGO LUIS	228.80	0.00
16/12/2013	48329202	DAG	08300000000000000002623	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - POR EL SR. VALLEJO JENNY	12.00	0.00
16/12/2013	48332625	DAG	08300000000000000002626	REVERSO PAGO DE LAS COMISIONES A : GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - GUAYAQUIL EL 19/11/2013 - GUAYAQUIL EL 14/11/2013 - POR EL SR. MICHELENA CARLOS, EXCESO EN CALCULO	-134.01	0.00
16/12/2013	48337607	DAG	08300000000000000002630	REVERSO PAGO DE LA COMISION A LATACUNGA DEL 11/11/2013 - POR EL SR. ARMAS GRIJALVA DARWIN	-17.60	0.00
16/12/2013	48338045	DAG	08300000000000000002628	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 ALM 22/11/2013 - POR LA SRTA DIANA CUENCA	68.77	0.00
16/12/2013	48340763	DAG	08300000000000000002631	REVERSO PAGO DE LA COMISION A SAN MIGUEL DEL 17 AL 19/10/2013 - POR LA SRTA. MORILLO LOURDES SEGUN SNC-DA-2013-0508-M	-25.00	0.00
16/12/2013	48342651	DAG	08300000000000000002632	REVERSO PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/11/13 - GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/11/13 - POR EL SR. HIDALGO JUAN SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	-380.09	0.00
16/12/2013	48343690	DAG	08300000000000000002633	REVERSO PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27/11/2013 - POR EL SR. SANTILLAN NELSON, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	-151.70	0.00
16/12/2013	48347011	DAG	08300000000000000002635	REVERSO PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYQUIL DEL 24 AL 25/11/2013 - GUAYAQUIL EL 06 AL 07/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/11/2013 POR EL SR. VALDIVIEZO JOSE, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	-697.00	0.00
16/12/2013	48348301	DAG	08300000000000000002636	REVERSO PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 04 AL 05/12/2013 - POR LA SR. ALVAREZ CARLOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0557-M	-127.84	0.00
16/12/2013	48349440	DAG	08300000000000000002637	REVERSO PAGO COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10/10/13 - GUARANDA 17 AL 19/10/13 - OTAVALO DEL 04 AL 05/10/13 - GUAYAQUIL 01 AL 02/11/13 - GUAYAQUIL 08 AL 09/11/13 - CUENCA EL 16/11/13 - GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/11/13 - GUAYAQUIL 04 AL 06/11/13 - GUAYAQUIL 28 AL 30/11/2013 -SRTA. PERALTA BELLA,	-696.57	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32:54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/12/2013	48357569	DAG	083000000000000000002642	REVERSO PAGO DE LAS COMISIONES A GUAYAQUIL EL 16/11/2013 - SANTA ELENA DEL 22 AL 23/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - POR EL SR. SACO FELIX, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	-235.70	0.00
16/12/2013	48358893	DAG	083000000000000000002647	REVERSO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A MACHALA DEL 07 AL 10/11/2013 - POR EL SR. JATIVA CARLOS, ENLACE CIUDADANO 347.	-194.81	0.00
16/12/2013	48364868	DAG	083000000000000000002665	PAGO POR LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10/10/13 - OTAVALO DEL 04 AL 05/10/13 - GUAYAQUIL DEL 01 AL 02/11/13 - GUAYAQUIL 08 AL 09/11/13 - GUAYAQUIL EL 16/11/13 - GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/11/13 - GUAYAQUIL DEL 04 AL 06/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/11/13 - PERALTA LARR	735.12	0.00
16/12/2013	48365128	DAG	083000000000000000002666	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES	96.71	0.00
16/12/2013	48365492	DAG	083000000000000000002667	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/11/2013 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	189.37	0.00
16/12/2013	48365753	DAG	083000000000000000002670	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25/11/2013 - 06 AL 07/11/2013 - 27 AL 30/11/2013 - VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO	668.50	0.00
16/12/2013	48365994	DAG	083000000000000000002671	PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 04 AL 05/12/2013 - ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIAS	115.40	0.00
16/12/2013	48366435	DAG	083000000000000000002673	REVERSO PAGODE LAS COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/11/2013 - POR EL SR. VALDIVIEZO VIKO, SEGÚN SNC-DA-2013-0508-M	-327.32	0.00
16/12/2013	48367403	DAG	083000000000000000002677	PAGO POR LA COMISION A MACHALA DEL 07 A 10/11/2013 - JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	190.48	0.00
16/12/2013	48368279	DAG	083000000000000000002680	PAGO POR LA COMISION A SANTA ELENA DEL 22 AL 23/11/2013 - SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	80.75	0.00
16/12/2013	48368730	DAG	083000000000000000002679	REVERSO PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/11/2013 - POR EL SR. AYALA LUIS SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	-168.35	0.00
16/12/2013	48369740	DAG	083000000000000000002682	REVERSO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS POR EL SR. ARMAS DARWIN A : GUAYAQUIL DEL 14 AL 19/10/2013 - GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/10/2013, COBERTURA PERIODISTICA SR. PRESIDENTE GABINETE ITINERANTE.	-547.24	0.00
16/12/2013	48371531	DAG	083000000000000000002685	REVERSO PAGO DE LA COMISION A QUITO DEL 19 AL 22/11/2013 - POR LA SR.TA. NARANJO MORALES NILA, SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0489-M	-193.35	0.00
16/12/2013	48373550	DAG	083000000000000000002692	PAGO DE LAS COMISIONES A TENA DEL 02 AL 04/10/2013 - ARENILLAS DEL 25/11/2013 AL 01/12/2013 - POR EL SR. JATIVA CARLOS SEGÚN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	-197.97	0.00
16/12/2013	48374518	DAG	083000000000000000002695	PARA COMPROMETER LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19/10/2013 - GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/10/2013 - ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	425.00	0.00
19/12/2013	48479117	DAG	083000000000000000002702	pago LA COMISION DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/11/2013 - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO	174.25	0.00
19/12/2013	48488849	DAG	083000000000000000002704	PAGO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 12 AL 13/11/2013 - POR EL SR. JACOME SEGOVIA DIEGO FERNANDO, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION, SNC-DA-2013-0508-M	-48.44	0.00
19/12/2013	48488909	DAG	083000000000000000002705	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 12/11/2013 - POR EL SR. VALLEJO JENNY	-12.00	0.00
19/12/2013	48489012	DAG	083000000000000000002706	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 ALM 22/11/2013 - POR LA SR.TA DIANA CUENCA	-68.77	0.00
19/12/2013	48489060	DAG	083000000000000000002707	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL 26/11/2013 - POR EL SR. MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES	-48.44	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 10/01/2014 11:32.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

19/12/2013	48489139	DAG	08300000000000000002708	PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 04 AL 05/12/2013 - POR LA SRTA. INTRIAGO LORENA, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0557-M	-108.84	0.00
19/12/2013	48489191	DAG	08300000000000000002709	PAGO DE LA COMISION A ARENILLAS DEL 28/11/2013 AL 01/12/2013 - POR EL SR. PAREDES PEDRO SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0508-M	-176.45	0.00
19/12/2013	48490220	DAG	08300000000000000002714	ALCANCE AL PAGO DE VIATICO DEL SR. ARANDO EDGAR - SEGUN CUR 1954, SNC-DA-2013-0433-M	-120.00	0.00
19/12/2013	48490458	DAG	08300000000000000002715	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23/11/2013 - POR EL SR. ANRANGO EDGAR, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0433-M	-120.00	0.00
31/12/2013	48614130	CCIG	CIERRE	Cierre del Ejercicio Fiscal de las Cuentas de Ingresos y Gastos de Gestión	0.00	92,908.44

Subtotal Flujos 36,785.51 92,908.44

Subtotal por Auxiliares 92,908.44 92,908.44

Saldo por Auxiliares 0.00

TOTAL CUENTA 92,908.44 92,908.44

SALDO CUENTA 0.00