



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 634-03-01**

**Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 59899990000 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL  
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 INICIAL	0.00
12/01/2013	37856587	DAG	598999900000000000000000118	Para el pago por MOVILIZACION a favor de la señora LIGIA MARGARITA CLAVIJO correspondiente al mes de NOVIEMBRE. Memo de pedido No. 2749-FGE-DTH, emitido por Patricio Vásconez-Dir. de Talento Humano y sumilla de atención del Lcdo. Carlos Guano-Asesor Financiero de 05/01/2013.	60.00	0.00
26/02/2013	38917583	DAG	5989999000000000000000001035	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.: PASAJES AEREOS NACIONALES a favor de la empresa TAME, correspondiente al mes de ENERO 2013. Adj. Factura No. 74272.	10,771.77	0.00
04/03/2013	39145680	DAG	5989999000000000000000001179	GOYES VILLARREAL MARIA TERESA: pago por MOVILIZACION a favor de la Sra. TERESA GOYES correspondiente a los meses de agosto a diciembre del 2012.	29.00	0.00
05/03/2013	39156170	DAG	5989999000000000000000001188	PASAJES AEREOS NACIONALES a favor de la empresa TAME utilizados en el mes de ENERO 2013. Fact. No. 13101.	9,195.81	0.00
06/03/2013	39182800	DAG	5989999000000000000000001215	MOVILIZACION a favor del Sr. CARLOS FAJARDO CARTUCHE correspondiente a los meses de NOVIEMBRE-DICIEMBRE del 2012 y ENERO 2013. Memo de pedido No. 0460-FGE-DTH.	162.50	0.00
19/03/2013	39525227	DAG	5989999000000000000000001573	REPOSICION de valores a favor de la Dra. PAULA VERNIMMEN por adquisición de boleto aéreo en la ruta QUITO-MANTA.	111.35	0.00
26/03/2013	39785182	DAG	5989999000000000000000001879	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por PASAJES AEREOS NACIONALES, utilizados en el mes de FEBRERO del 2013. Fact. No. 13481.	4,401.58	0.00
27/03/2013	39832958	DAG	5989999000000000000000001898	IVA por PASAJES AEREOS NACIONALES a favor de la empresa TAME utilizados en el mes de ENERO 2013. Fact. No. 13101.	1,078.08	0.00
28/03/2013	39906563	DAG	5989999000000000000000002001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, iva pago por PASAJES AEREOS NACIONALES, utilizados en el mes de FEBRERO del 2013. Fact. No. 13481.	514.08	0.00
23/04/2013	40516431	DAG	5989999000000000000000002751	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL: Pago por PASAJES AEREOS NACIONALES. Memo pedido No. SG-DAF-FGE-078-2013, por R. Santamaría-Serv. Generales. Sumilla atención del Lcdo. C. Guano-Asesor Financiero 15-02-2013. Factura No. 001-001-000075557. correspondiente mes de febrero 2013.	5,174.40	0.00
29/04/2013	40762531	DAG	5989999000000000000000002919	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago PASAJES AEREOS NACIONALES, utilizados por personal de la FGE, mes de marzo/2013, Fact. No. 14125..	5,965.79	0.00
07/05/2013	40973470	DAG	5989999000000000000000003187	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO: para reembolso de valores por pago de pasaje aéreo en la ruta Quito-Cuenca-Quito.	81.11	0.00
07/05/2013	40973871	DAG	5989999000000000000000003177	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO.- PAGO PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2013.	7.85	0.00
09/05/2013	41044535	DAG	5989999000000000000000003240	SANTANDER SIMBANA MARTHA S: para el pago por reembolso de valores pagados en concepto de pasajes aéreos y terrestres, por la comisión de servicios a Esmeraldas el 02 y 03/05/2013; y, Gquil. Sta. Elena, Babahoyo y Machala del 13 al 17/05/2013.	135.19	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

09/05/2013	41061406	DAG	59899990000000000003270	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- PAGO POR REMBOLSO DE VALORES, EN CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, UTILIZADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	19.00	0.00
16/05/2013	41235531	DAG	59899990000000000003484	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: para el pago de liquidación de viáticos, y reembolso de valores por transporte en la comisión de servicios a Gquil. el 09 y 10/05/2013	8.00	0.00
21/05/2013	41374522	DAG	59899990000000000003648	REYES ABRIL GALO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil y babahoyo del 15 al 17/05/2013.	8.00	0.00
27/05/2013	41579218	DAG	59899990000000000003782	ARAUJO QUISHPE JORGE OSWALDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de pasaje terrestre hacia el aeropuerto Mariscal Sucre, en la comisión de servicios a Manta y Portoviejo, el 20 y 21/05/2013.	10.00	0.00
30/05/2013	41704032	DAG	59899990000000000003951	NOVILLO DELGADO JUDITH: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de de AZOGUES-CAÑAR, del 16 al 18/MAYO/2013	8.00	0.00
03/06/2013	41776877	DAG	59899990000000000004021	REYES ARIANA: para el pago de ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN de viáticos por la comisión a la ciudad de FRANCISCO DE ORELLANA-EL COCA, el 16 y 17/MAYO/2013	8.00	0.00
04/06/2013	41825646	DAG	59899990000000000004059	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Compromiso para el pago PASAJES AEREOS NACIONALES, utilizados por personal de la FGE, mes de marzo/2013, Fact. No. 14125..	577.25	0.00
12/06/2013	42034657	DAG	59899990000000000004317	GODOY ANDRADE SONIA, pago por MOVILIZACION a favor de las señora SONIA GODOY ( DICIEMBRE 2012 y ENERO-MARZO 2013).	111.00	0.00
12/06/2013	42034684	DAG	59899990000000000004318	pago por MOVILIZACION a favor de la señora CRISTINA CEVALLOS ( DICIEMBRE 2012 y ENERO-MARZO 2013).	23.50	0.00
13/06/2013	42065165	DAG	59899990000000000004344	JARAMILLO VACA MAXIMILIANO A.: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Manta el 29/05/2013.	4.00	0.00
17/06/2013	42124282	DAG	59899990000000000004379	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME: pago de PASAJES AEREOS NACIONALES. mes de abril/2013. Fact. No. 15231.	9,663.00	0.00
18/06/2013	42161374	DAG	59899990000000000004446	FLORES FLORES ARACELY NATALY.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2013.	90.00	0.00
18/06/2013	42162221	DAG	59899990000000000004457	REYES ABRIL GALO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA, EL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2013.	8.00	0.00
18/06/2013	42163885	DAG	59899990000000000004473	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 04 al 06/JUNIO/2013.	2.00	0.00
19/06/2013	42210567	DAG	59899990000000000004553	CEVALLOS NAVARRETE CRISTINA ELIZABETH, pago por MOVILIZACION a favor de la señora CRISTINA CEVALLOS, correspondiente al mes de MAYO del 2013.	25.00	0.00
26/06/2013	42456640	DAG	59899990000000000004754	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 12 y 13/06/2013; y anticipo de viaticos a la ciudad de Atacames-Esmeraldas el 20 y 21/06/2013.	4.00	0.00
26/06/2013	42457136	DAG	59899990000000000004755	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES, UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA FGE, DEL 08 AL 30/04/2013. Fact. No. 76469.	2,528.96	0.00
28/06/2013	42557578	DAG	59899990000000000004824	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.: pago por PASAJES NACIONALES \$23,518.75 y PASAJES INTERNACIONALES \$11,585.95, Fact. Nos. 76468 y 76472.	21,006.72	0.00
28/06/2013	42599037	DAG	59899990000000000004867	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Compromiso para el pago de PASAJES AEREOS NACIONALES. mes de abril/2013. Fact. No. 15231.	1,159.56	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

28/06/2013	42606199	DAG	5989999000000000004914	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de combustibles y repuestos, en la comisión de servicios a Francisco de Orellana, del 17 al 19/06/2013.	3.00	0.00
01/07/2013	42634685	DAG	5989999000000000004939	MORALES PAEZ EDISSON DAVID.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2013.	8.00	0.00
03/07/2013	42702190	DAG	5989999000000000004974	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVIVIOX INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	8.00	0.00
03/07/2013	42702235	DAG	5989999000000000004975	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	8.00	0.00
04/07/2013	42732080	DAG	5989999000000000005012	pago por MOVILIZACION a favor del Sr. MARIO SIMBAÑA GUAÑA correspondiente a los meses de ENERO-MARZO del 2013.	171.00	0.00
08/07/2013	42835414	DAG	5989999000000000005128	pago por REEMBOLSO por la compra de PASAJES AEREOS en LAN a favor del Ing. PAUL SANDOVAL \$ 59.76. Memo de pedido No. 001-DAF-AM-PS de 26/06/2013. Se adjunta Información de Pasaje de LAN.	59.76	0.00
08/07/2013	42835457	DAG	5989999000000000005129	pago por REEMBOLSO por la compra de PASAJES AEREOS en LAN a favor de la Ing. AMPARO MARCILLO \$ 59.76. Memo de pedido No. 001-DAF-AM-PS de 26/06/2013. Se adjunta Información de Pasaje de LAN.	59.76	0.00
11/07/2013	42977228	DAG	5989999000000000005213	VEGA DAVALOS XAVIER FERNANDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2013.	0.72	0.00
11/07/2013	42977471	DAG	5989999000000000005220	FLORES CRUZ JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE EL COCA, DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2013.	8.00	0.00
11/07/2013	42979278	DAG	5989999000000000005231	YEPEZ REVELO LORENA GUADALUPE.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013.	16.00	0.00
11/07/2013	42979349	DAG	5989999000000000005232	BOLANOS REYES DIEGO FABIAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 13 AL 14 JUNIO DE 2013.	16.00	0.00
17/07/2013	43246902	DAG	5989999000000000005451	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME: Pago PASAJES AEREOS NACIONALES utilizados por funcionarios de la FGE. Mes de Mayo/2013. Fact. 15911.	14,413.98	0.00
19/07/2013	43350971	DAG	5989999000000000005578	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURIC, pago de liquidación de viáticos y el reembolso de valores por pago de transporte en la comisión de servicios a Ambato el 09/07/2013.	6.60	0.00
22/07/2013	43369956	DAG	5989999000000000005599	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANTA, del 20 al 23/MAYO/2013.	2.00	0.00
22/07/2013	43370250	DAG	5989999000000000005601	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 25 al 26/JUNIO/2013.	16.00	0.00
24/07/2013	43469342	DAG	5989999000000000005692	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Macas del 14 al 16/07/2013.	18.00	0.00
25/07/2013	43525453	DAG	5989999000000000005742	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA, pago de liquidación de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de transporte en la comisión de servicios a Ambato y Guano, del 10 al 12/07/2013.	2.50	0.00
25/07/2013	43525516	DAG	5989999000000000005743	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO, pago de liquidación de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de transporte en la comisión de servicios a Gquil, del 08 al 11/07/2013.	2.00	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

29/07/2013	43632304	DAG	5989999000000000005846	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., pago de pasajes nacionales, mes de Junio/2013. Fact. No. 77121.	2,778.72	0.00
29/07/2013	43639304	DAG	5989999000000000005848	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES. MES DE JUNIO/2013. FACT. No. 16267.	15,953.96	0.00
29/07/2013	43673392	DAG	5989999000000000005901	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 15 al 19 y del 22 al 24/JULIO/2013.	16.00	0.00
29/07/2013	43675716	DAG	5989999000000000005909	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a SUCUMBIOS-LAGO AGRIO y FRANCISCO DE ORELLANA-EL COCA, del 22 al 27/JULIO/2013.	16.00	0.00
31/07/2013	43750683	DAG	5989999000000000005972	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, compromiso para el Pago PASAJES AEREOS NACIONALES utilizados por funcionarios de la FGE. Mes de Mayo/2013. Fact. 15911.	1,729.68	0.00
05/08/2013	43842718	DAG	5989999000000000006134	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca del 22 al 25/07/2013.	8.00	0.00
05/08/2013	43842787	DAG	5989999000000000006135	MORA CANIZARES PETITA ELENA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas del 07 al 10/07/2013; y, Riobamba del 11 al 13/07/2013.	7.50	0.00
05/08/2013	43842980	DAG	5989999000000000006138	BENITEZ PARDO ROMMEL ALEXANDER: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca del 22 al 26/07/2013.	15.50	0.00
05/08/2013	43846133	DAG	5989999000000000006177	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidación de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de transporte en la comisión de servicios a Esmeraldas del 15 al 17/07/2013.	16.00	0.00
05/08/2013	43847184	DAG	5989999000000000006190	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Manta y Portoviejo del 08 al 11/07/2013; y, Guayaquil del 17 al 19/07/2013.	8.00	0.00
05/08/2013	43847246	DAG	5989999000000000006191	VILLALVA ZAMBRANO DAVID: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Manta y Portoviejo del 08 al 11/07/2013; y, Guayaquil del 17 al 19/07/2013.	10.00	0.00
05/08/2013	43855096	DAG	5989999000000000006201	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 01 al 05/07/2013.	50.05	0.00
07/08/2013	43915178	DAG	5989999000000000006250	CEVALLOS NAVARRETE CRISTINA ELIZABETH: pago de movilizacion por el mes de Junio-2013.	28.00	0.00
08/08/2013	43955898	DAG	5989999000000000006306	MIRANDA MARIA BARBARITA: liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 09/07 al 12/07/2013.	16.00	0.00
08/08/2013	43956382	DAG	5989999000000000006309	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 29 al 30/07/2013.	16.00	0.00
12/08/2013	44006429	DAG	5989999000000000006377	Toledo Duarte Ruth Alexandra: pagar liquidacion de viaticos y reembolso de pasaje a la ciudad de Cuenca del 22 al 26-07-2013.	2.00	0.00
12/08/2013	44017773	DAG	5989999000000000006401	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: Liquidacion de viaticos a la Ciudad de Portoviejo y Santo Domingo del 30 al 01-08-2013.	18.20	0.00
12/08/2013	44018138	DAG	5989999000000000006404	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS: viaticos y subsistencias a la ciudad de Manta del 12 al 18-ago y Liquidacion de Viaticos a la ciudad de Guayaquil del 29 al 02-ago y del 05-ago al 07-ago-2013.	16.00	0.00
14/08/2013	44068780	DAG	5989999000000000006439	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de viaticos comision de servicios a la ciudad de Portoviejo del 31 al 01-ago-2013.	10.51	0.00
15/08/2013	44105008	DAG	5989999000000000006486	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y Subsistencias a Latacunga y ambato del 01 al 02-AGO a Guayaquil del 06 al 09-AGO y liquidacion de viaticos y subsistencias a Cuenca del 22 al 25-JULIO del 2013.	8.00	0.00
15/08/2013	44107558	DAG	5989999000000000006504	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 31-JUL al 02-AGO-2013.	5.00	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

15/08/2013	44108180	DAG	5989999000000000006509	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de Liquidacion de viaticos a Guayaquil del 30-JUL al 03-AGO-2013.	2.00	0.00
19/08/2013	44177614	DAG	59899990000000000006617	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago liquidación de viáticos de las comisiones de servicios a Ibarra y Tulcán del 31/07/2013 al 02/08/2013; Latacunga el 05/08/2013 y, Esmeraldas del 07 al 09/08/2013.	8.00	0.00
22/08/2013	44295019	DAG	59899990000000000006669	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Manta del 14 al 16-AGO, liquidacion de viaticos y subsistencias a Latacunga y Ambato del 01 al 02-AGO a la ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de AGO-2013.	8.00	0.00
22/08/2013	44295069	DAG	59899990000000000006670	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDRADE: para el pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil el 12-AGO-2013.	16.00	0.00
22/08/2013	44295151	DAG	59899990000000000006675	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Guayaquil el 8-AGO-2013.	8.00	0.00
23/08/2013	44322646	DAG	59899990000000000006714	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion de comision de servicios a Portoviejo del 23 al 26-JUL-2013.	16.00	0.00
23/08/2013	44325763	DAG	59899990000000000006737	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH: el pago de Liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 08-AGO-2013.	8.00	0.00
23/08/2013	44327156	DAG	59899990000000000006746	MONGE MARQUEZ MARIA DE LOURDES: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Portoviejo del 14 al 15-AGO-2013.	8.00	0.00
27/08/2013	44441516	DAG	59899990000000000006955	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 8 al 9-AGO-2013.	2.00	0.00
27/08/2013	44457036	DAG	59899990000000000006974	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 14 al 16-AGO-2013.	8.00	0.00
30/08/2013	44564774	DAG	59899990000000000007048	BOLANOS MORENO JENNIFER GRACE: pago de anticipo de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 14 al 30-AGO-2013.	8.00	0.00
30/08/2013	44570856	DAG	59899990000000000007055	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 20 al 23-AGO-2013.	8.00	0.00
30/08/2013	44577666	DAG	59899990000000000007061	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Santa Elena del 22 al 27-ago-2013	4.00	0.00
05/09/2013	44719958	DAG	59899990000000000007170	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 19 al 21-agosto-2013.	16.00	0.00
05/09/2013	44720050	DAG	59899990000000000007171	JIMENEZ ZAMBRANO MARIA ISABEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 19 al 21-AGOSTO-2013.	16.00	0.00
11/09/2013	44844055	DAG	59899990000000000007253	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 16 de Agosto-2013.	16.00	0.00
11/09/2013	44848026	DAG	59899990000000000007334	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio, Coca y Tena del 28 al 30-agosto-2013.	2.00	0.00
11/09/2013	44848243	DAG	59899990000000000007337	SOTALIN ANAGUANO MARIA FERNANDA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 4 al 6 de septiembre del 2013.	2.00	0.00
11/09/2013	44848562	DAG	59899990000000000007340	ICAZA GALLO JOHANA ANDREA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 20 al 23 de agosto del 2013.	16.00	0.00
12/09/2013	44875507	DAG	59899990000000000007364	CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a el Coca del 21 al 24 de agosto-2013.	8.00	0.00
13/09/2013	44901505	DAG	59899990000000000007411	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la Santa Elena del 2 al 3 y del 5 al 6 de septiembre del 2013.	2.00	0.00
13/09/2013	44908904	DAG	59899990000000000007422	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Atacames del 29 al 30-agosto-2013.	10.00	0.00
17/09/2013	44974205	DAG	59899990000000000007480	MIRANDA MARIA BARBARITA: Por error en suma de facturas	-16.00	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

19/09/2013	45031630	DAG	59899990000000000007533	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 16 de AGOSTO-2013.	16.00	0.00
19/09/2013	45040210	DAG	598999900000000000007541	MIRANDA MARIA BARBARITA: POR CUANTO NO SE HA DESCONTADO EL ANTICIPO	-16.00	0.00
20/09/2013	45083282	DAG	598999900000000000007584	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 13 al 16-agosto-2013.	16.00	0.00
20/09/2013	45103624	DAG	598999900000000000007607	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: pago de reposicion de pasajes adquiridos en la empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A. el 21 de junio del 2013.	106.95	0.00
20/09/2013	45103885	DAG	598999900000000000007608	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de reposicion de pasajes adquiridos en la empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A. el 21 de junio del 2013.	106.95	0.00
24/09/2013	45170206	DAG	598999900000000000007692	BENITEZ PARDO ROMMEL ALEXANDER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 08 al 09-septiembre-2013.	16.00	0.00
24/09/2013	45170333	DAG	598999900000000000007694	LARA MARIA ELISA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios y reembolso de movilizacion a Cuenca del 08 al 09-septiembre-2013.	16.00	0.00
24/09/2013	45170627	DAG	598999900000000000007695	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios y reembolso de movilizacion a Guayaquil del 16 al 17-septiembre-2013.	4.00	0.00
24/09/2013	45189203	DAG	598999900000000000007728	GODOY ANDRADE SONIA: pago por MOVILIZACION , correspondiente a los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO.	168.50	0.00
24/09/2013	45189242	DAG	598999900000000000007729	FAJARDO CARTUCHE CARLOS: pago por MOVILIZACION correspondiente a los meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL y MAYO del 2013.	215.50	0.00
24/09/2013	45189309	DAG	598999900000000000007730	CEVALLOS NAVARRETE CRISTINA ELIZABETH: pago por MOVILIZACION correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO del 2013.	60.50	0.00
25/09/2013	45239639	DAG	598999900000000000007861	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDR: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Manta del 10 al 12-septiembre-2013.	8.00	0.00
25/09/2013	45239748	DAG	598999900000000000007862	DIAZ APOLO LUCIA BEATRIZ: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Manta del 10 al 12-septiembre-2013.	8.00	0.00
27/09/2013	45357111	DAG	598999900000000000007980	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: pago de pasajes aereo nacionales correspondiente al mes de JULIO-2013, SEGUN FACTURA Nro. 17852.	17,841.40	0.00
30/09/2013	45375563	DAG	598999900000000000007990	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil y Portoviejo del 18 al 20-septiembre-2013.	16.00	0.00
30/09/2013	45375747	DAG	598999900000000000007991	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 18 y a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	8.00	0.00
30/09/2013	45422681	DAG	598999900000000000008035	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Compromiso para el pago de pasajes aereo nacionales correspondiente al mes de JULIO-2013, SEGUN FACTURA Nro. 17852.	1,899.72	0.00
02/10/2013	45481760	DAG	598999900000000000008106	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 5 al 6-septiembre-2013.	16.00	0.00
09/10/2013	45641709	DAG	598999900000000000008268	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 19 al 20, a Nueva Loja del 24 al 25-septiembre-2013, a Nueva Loja y el Coca del 1 al 2-octubre y anticipo de viat. y sub. a Esmeraldas del 7 al 11-octubre-2013.	20.00	0.00
09/10/2013	45642061	DAG	598999900000000000008252	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso por movilizacion por comision de servicios a Loja y Cuenca del 2 al 3, anticipo de subsistencias a Santo Domingo el 8 y a Machala el 9-octubre-2013.	8.00	0.00





EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

09/10/2013	45642154	DAG	5989999000000000008246	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Pastaza y Napo del 23 al 27-09-2013.	6.00	0.00
09/10/2013	45642269	DAG	59899990000000000008270	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de Pasaje y movilizacion por comision de servicios a Santa Elena y Guayas del 12 al 16 de agosto del 2013.	77.94	0.00
09/10/2013	45661317	DAG	59899990000000000008300	ROMAN GONZALEZ ANA LUCIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 25 al 27-Septiembre-2013.	8.00	0.00
09/10/2013	45661331	DAG	59899990000000000008298	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 3 al 4-octubre-2013.	5.00	0.00
14/10/2013	45732841	DAG	59899990000000000008378	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDR: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 3 al 6-octubre-2013.	6.00	0.00
15/10/2013	45759100	DAG	59899990000000000008439	AVILA N. VICTOR: pago de anticipo de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 25 al 26-septiembre-2013.	16.00	0.00
18/10/2013	45876283	DAG	59899990000000000008555	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Machala el 19-octubre-2013.	8.00	0.00
18/10/2013	45876633	DAG	59899990000000000008568	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 3 al 4 y anticipo de subsistencias a Guayaquil el 10-octubre-2013.	4.00	0.00
18/10/2013	45876925	DAG	59899990000000000008573	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 8-octubre-2013.	12.00	0.00
23/10/2013	45986492	DAG	59899990000000000008700	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 18 al 20-septiembre-2013.	4.00	0.00
24/10/2013	46030837	DAG	59899990000000000008814	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: pago de provision de pasajes aereos nacionales en diferentes rutas para funcionarios de la FGE por el mes de agosto del 2013, segun factura Nro. 17997.	13,466.58	0.00
24/10/2013	46030930	DAG	59899990000000000008815	SIMBANA GUANA MARIO WILSON: pago por MOVILIZACION correspondiente a los meses de ABRIL-JULIO del 2013.	258.00	0.00
25/10/2013	46096072	DAG	59899990000000000008877	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias a Macas del 7 al 10, Tulcan el 16, anticipo de subsistencias a Latacunga el 28-octubre, viat. y subsistencias a Esmeraldas del 4 al 8 , a Portoviejo del 19 al 22-noviembre-2013.	8.00	0.00
25/10/2013	46096155	DAG	59899990000000000008880	CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Tena y el Coca del 1 al 3-octubre-2013.	8.00	0.00
29/10/2013	46231722	DAG	59899990000000000008938	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 al 23-octubre-2013.	8.00	0.00
29/10/2013	46254954	DAG	59899990000000000009019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: pago por provision de pasajes nacionales en diferentes rutas para los funcionarios de la FGE por el mes de septiembre-2013, segun factura Nro. 18267.	9,502.00	0.00
29/10/2013	46258766	DAG	59899990000000000008998	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 17 al 18-octubre-2013.	4.00	0.00
29/10/2013	46258794	DAG	59899990000000000009000	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 16 al 18-octubre-2013.	4.00	0.00
29/10/2013	46258831	DAG	59899990000000000009002	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 17 al 18-octubre-2013.	2.00	0.00
30/10/2013	46329548	DAG	59899990000000000009069	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan, Ibarra del 17 al 18, a Esmeraldas del 21 al 22-octubre-2013.	2.00	0.00
30/10/2013	46329934	DAG	59899990000000000009078	FERNADO CARPIO FLORES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 15-octubre-2013.	16.00	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

30/10/2013	46330028	DAG	5989999000000000009080	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga, Ambato y Riobamba del 14 al 18, Ibarra y Tulcan del 21 al 25-octubre, anticipo de viaticos y subsistencias a Macas, Puyo y Tena del 4 al 8-noviembre-2013	9.00	0.00
30/10/2013	46330202	DAG	59899990000000000009086	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 y 24-octubre-2013.	8.00	0.00
31/10/2013	46387330	DAG	59899990000000000009115	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 al 24-octubre-2013.	8.00	0.00
01/11/2013	46440323	DAG	59899990000000000009207	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Compromiso para el pago de provision de pasajes aereos nacionales en diferentes rutas para funcionarios de la FGE por el mes de agosto del 2013, segun factura Nro. 17997.	1,587.84	0.00
04/11/2013	46458716	DAG	59899990000000000009260	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Compromiso para el pago por provision de pasajes nacionales en diferentes rutas para los funcionarios de la FGE por el mes de septiembre-2013, segun factura Nro. 18267.	1,140.24	0.00
04/11/2013	46471966	DAG	59899990000000000009280	CEVALLOS NAVARRETE CRISTINA ELIZABETH: pago por MOVILIZACION, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE-2013.	27.50	0.00
04/11/2013	46472628	DAG	59899990000000000009296	VILLA ALOMIA MONICA VALERIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 21 al 23-octubre-2013.	16.00	0.00
04/11/2013	46472702	DAG	59899990000000000009298	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 21 al 23-octubre-2013.	12.00	0.00
06/11/2013	46530425	DAG	59899990000000000009364	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 31-octubre al 1-noviembre-2013.	8.00	0.00
06/11/2013	46530746	DAG	59899990000000000009368	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDRES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 13 al 17-octubre-2013.	12.00	0.00
07/11/2013	46562061	DAG	59899990000000000009385	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: por que segun facturas corresponde zona b comision de servicios a Tulcan, Ibarra del 17 al 18, a Esmeraldas del 21 al 22-octubre-2013.	-2.00	0.00
08/11/2013	46620371	DAG	59899990000000000009496	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., PASAJES AL INTERIOR (Nacionales), correspondiente a los meses de MAYO-OCTUBRE del 2013. Fact. No. 78874.	6,622.00	0.00
08/11/2013	46622903	DAG	59899990000000000009458	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 25-octubre-2013.	12.00	0.00
08/11/2013	46622941	DAG	59899990000000000009452	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 5 al 6-noviembre-2013.	10.00	0.00
08/11/2013	46622970	DAG	59899990000000000009489	TOAPANTA FERRI TAMARA VIVIANA: pago liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 4 al 6, Cuenca del 27 al 28-septiembre-2013	2.00	0.00
08/11/2013	46623048	DAG	59899990000000000009470	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 25 al 26-septiembre-2013.	16.00	0.00
08/11/2013	46623067	DAG	59899990000000000009468	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: pago liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 21 al 22, Riobamba del 24 al 25, La Libertad del 28 al 29 y a Ibarra del 30 al 31-octubre-2013.	24.00	0.00
08/11/2013	46623114	DAG	59899990000000000009461	CASTILLO SANTILLAN NUBE DE LOS ANGELES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Machala del 18 al 23-octubre-2013.	12.00	0.00
11/11/2013	46652500	DAG	59899990000000000009547	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 18 al 25-octubre-2013.	12.00	0.00
11/11/2013	46653700	DAG	59899990000000000009557	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso por movilizacion por comision de servicios a Tulcan e Ibarra del 17 al 18, a Esmeraldas del 21 al 22-octubre-2013.	2.00	0.00





EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/11/2013	46653884	DAG	5989999000000000009560	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de reembolso por concepto de movilizacion de la comision de servicios a Esmeraldas del 13 al 17-octubre-2013.	12.00	0.00
12/11/2013	46683246	DAG	59899990000000000009600	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de por movilizacion por comision de servicios a Macas, Puyo y Tena del 4 al 8-noviembre-2013.	8.00	0.00
18/11/2013	46874172	DAG	59899990000000000009711	ROMAN GONZALEZ ANA LUCIA: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 24-octubre-2013.	16.00	0.00
20/11/2013	46961177	DAG	59899990000000000009788	CEVALLOS NAVARRETE CRISTINA ELIZABETH: al pago por MOVILIZACION, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2013.	31.50	0.00
20/11/2013	46980818	DAG	59899990000000000009817	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: el pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 31-octubre al 2-noviembre-2013.	4.00	0.00
20/11/2013	46980851	DAG	59899990000000000009820	FLORES URQUIZO ALICIA EDUVIGES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 4 al 6-noviembre-2013.	3.00	0.00
20/11/2013	46980858	DAG	59899990000000000009821	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSAN: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas y Santo Domingo del 4 al 8-noviembre-2013.	4.00	0.00
20/11/2013	46980868	DAG	59899990000000000009822	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 14 al 15-noviembre-2013.	8.00	0.00
20/11/2013	46980891	DAG	59899990000000000009813	CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Coca del 5 al 6-noviembre-2013.	16.00	0.00
20/11/2013	46981139	DAG	59899990000000000009826	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: por cuanto las facturas corresponden a la zona B	-2.00	0.00
22/11/2013	47085418	DAG	59899990000000000009912	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 4 al 8-noviembre-2013.	8.00	0.00
22/11/2013	47085432	DAG	59899990000000000009914	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 6 al 8-noviembre-2013.	2.00	0.00
22/11/2013	47085585	DAG	59899990000000000009879	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Puyo del 4 al 5 y a Esmeraldas del 7 al 8-noviembre-2013.	8.00	0.00
22/11/2013	47085774	DAG	59899990000000000009933	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE M: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan e Ibarra del 17 al 18-octubre y a Esmeraldas del 21 al 22-octubre-2013.	2.00	0.00
26/11/2013	47191096	DAG	598999900000000000010071	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 14 al 15-noviembre-2013.	16.00	0.00
26/11/2013	47191267	DAG	598999900000000000010077	ANDRADE NIETO ALICIA DEL ROCIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Esmeraldas del 7 al 8 y liquidacion de subsistencias el 6-noviembre-2013.	8.00	0.00
26/11/2013	47191459	DAG	598999900000000000010084	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 11 al 13-noviembre-2013.	2.00	0.00
26/11/2013	47191937	DAG	598999900000000000010097	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Azogues y a Guayaquil del 11 al 20-noviembre-2013.	2.00	0.00
26/11/2013	47215715	DAG	598999900000000000010139	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago de PASAJES AEREOS NACIONALES. mes de Octubre de 2013. Fact. No. 18914.	27,888.00	0.00
28/11/2013	47333901	DAG	598999900000000000010269	BIFARINI ENRIQUEZ CESAR OSWALDO: pago de liquidacion de subsistencias y movilizacion a Ambato el 18-noviembre-2013.	3.00	0.00
28/11/2013	47376220	DAG	598999900000000000010286	reposición de pasaje aéreo en la ruta Coca-Quito, y pasaje terrestre desde el aeropuerto de Tababela, a favor de: García Wilson.	108.30	0.00
28/11/2013	47379767	DAG	598999900000000000010289	TIPAN VILLAMARIN DAYSI EVELYN: pago de liquidacion de viaticos y alimentacion por comision de servicios al Coca del 5 al 6-noviembre-2013.	16.00	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

28/11/2013	47379786	DAG	5989999000000000010288	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca y Lago Agrio del 11 al 16 y a Ibarra y Tulcan del 18 al 22-noviembre-2013.	16.00	0.00
03/12/2013	47548656	DAG	5989999000000000010430	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., Compromiso para pagar por PASAJES AL INTERIOR (Nacionales), correspondiente a los meses de MAYO-OCTUBRE del 2013. Fact. No. 78874.	794.64	0.00
04/12/2013	47592752	DAG	5989999000000000010418	TIPAN VILLAMARIN DAYSI EVELYN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad del Coca del 19 al 20-noviembre-2013.	16.00	0.00
04/12/2013	47592788	DAG	5989999000000000010417	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Cuenca del 14 al 15 y del 21 al 22 y a Loja y Machala del 26 al 27-noviembre-2013.	36.00	0.00
04/12/2013	47592944	DAG	5989999000000000010414	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 13 al 15 y a la ciudad de Ambato del 18 al 22-noviembre-2013.	8.00	0.00
04/12/2013	47593120	DAG	5989999000000000010405	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de pasaje por comision de servicios a IBARRA Y TULCAN del 19 al 22-noviembre-2013.	2.50	0.00
04/12/2013	47593309	DAG	5989999000000000010403	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 20 al 22-noviembre-2013.	8.00	0.00
04/12/2013	47593545	DAG	5989999000000000010397	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 25 al 26-noviembre-2013.	90.00	0.00
04/12/2013	47593904	DAG	5989999000000000010387	BITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 19-noviembre-2013.	21.10	0.00
04/12/2013	47594123	DAG	5989999000000000010381	VILLALVA DAVID: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios y reembolso de movilizacion a Guayaquil el 25-noviembre-2013.	12.42	0.00
04/12/2013	47594158	DAG	5989999000000000010380	GUERRA PAEZ VIVIANA PATRICIA: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso por movilizacion por comision de servicios a Guayaquil el 25-noviembre-2013.	8.00	0.00
04/12/2013	47594236	DAG	5989999000000000010383	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 18 al 21-noviembre-2013.	4.00	0.00
09/12/2013	47757603	DAG	5989999000000000010635	Toledo Duarte Ruth Alexandra: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	10.00	0.00
09/12/2013	47757828	DAG	5989999000000000010634	MEJIA HERNANDEZ MARIA VICTORIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	4.00	0.00
09/12/2013	47757963	DAG	5989999000000000010633	GOMEZ SANTOSROSARIO VICTORINA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	2.00	0.00
10/12/2013	47842511	DAG	5989999000000000010738	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso por movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del 27 al 29-noviembre-2013.	4.00	0.00
10/12/2013	47842706	DAG	5989999000000000010734	GARRIDO ESPINOSA RAMIRO MAURIC:I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del 19 al 22-noviembre-2013.	16.00	0.00
10/12/2013	47842909	DAG	5989999000000000010730	CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 19 al 20-noviembre-2013.	16.00	0.00
10/12/2013	47912015	DAG	5989999000000000010790	HEREDIA VILLACIS JOSE FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 18 al 20-noviembre-2013.	16.00	0.00
10/12/2013	47912472	DAG	5989999000000000010779	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-diciembre-2013.	8.00	0.00
10/12/2013	47912490	DAG	5989999000000000010778	SOTALIN ANAGUANO MARIA FERNANDA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 3-diciembre-2013.	2.00	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 11 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

10/12/2013	47927600	DAG	5989999000000000010775	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 3-diciembre-2013.	2.00	0.00
11/12/2013	47949940	DAG	5989999000000000010852	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4 de diciembre-2013.	8.00	0.00
11/12/2013	47950032	DAG	5989999000000000010850	ZAMBRANO CRISTIAN : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ambato y Latacunga del 16 al 20-septiembre, a Ibarra y Tulcan del 30-septiembre al 4-octubre, Azogues, y Zamora y Loja del 11 al 15 de noviembre-2013.	8.00	0.00
12/12/2013	48083244	DAG	5989999000000000010975	VALENCIA VILLACIS MARIA FERNANDA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Manta del 25 al 29-noviembre-2013.	8.00	0.00
12/12/2013	48083309	DAG	5989999000000000010969	NEGRETE PANCHI BETY CUMANDA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 28 de noviembre-2013.	16.00	0.00
12/12/2013	48083377	DAG	5989999000000000010965	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 19 al 22-noviembre-2013.	16.00	0.00
12/12/2013	48083383	DAG	5989999000000000010964	UZCATEGUI ARREGUI BYRON LEONARDO: pago de liquidacion de viaticos y alimentacion por comision de servicios a Nueva Loja del 25 al 26-noviembre-2013.	16.00	0.00
12/12/2013	48083435	DAG	5989999000000000010959	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso por movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del 4 al 5-diciembre-2013.	4.00	0.00
12/12/2013	48083449	DAG	5989999000000000010958	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso por movilizacion por comision de servicios a Portoviejo el 3-diciembre-2013.	16.00	0.00
12/12/2013	48083471	DAG	5989999000000000010956	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 4 al 5-diciembre-2013.	4.00	0.00
12/12/2013	48123365	DAG	5989999000000000011035	GOYES VILLARREAL MARIA TERESA: MOVILIZACION correspondiente a los meses de MAYO-NOVIEMBRE del 2013.	167.50	0.00
12/12/2013	48123432	DAG	5989999000000000011036	GODOY ANDRADE SONIA: MOVILIZACION correspondiente a los meses de AGOSTO-NOVIEMBRE del 2013.	180.50	0.00
12/12/2013	48123482	DAG	5989999000000000011037	FAJARDO CARTUCHE CARLOS: MOVILIZACION correspondiente a los meses de JUNIO-NOVIEMBRE del 2013.	336.00	0.00
13/12/2013	48135225	DAG	5989999000000000011076	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por PASAJES AEREOS NACIONALES. el mes de NOVIEMBRE del 2013. Se adjunta factura de TAME No. 001-004-000019605.	22,406.25	0.00
13/12/2013	48143579	DAG	5989999000000000011090	ZAMBRANO CRISTIAN : por diferencias en facturas y sumas	-8.00	0.00
13/12/2013	48205585	DAG	5989999000000000011118	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Machala del 28 al 30-diciembre-2013.	14.00	0.00
13/12/2013	48205670	DAG	5989999000000000011117	TIPAN VILLAMARIN DAYSI EVELYN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 26-noviembre al 01-diciembre-2013.	8.00	0.00
13/12/2013	48205889	DAG	5989999000000000011116	ZAMBRANO FREIRE CRISTIAN XAVIER: Pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra y Tulcan del 30-septiembre al 4-octubre, Ambato y Latacunga del 16 al 20-septiembre, Zamora y Loja del 11 al 15-noviembre-2013.	8.00	0.00
13/12/2013	48205972	DAG	5989999000000000011113	VALENCIA VILLACIS MARIA FERNANDA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 18 al 22-noviembre-2013.	16.00	0.00
13/12/2013	48214791	DAG	5989999000000000011141	SIMBANA GUANA MARIO WILSON : pago por MOVILIZACION a favor del Sr. MARIO SIMBAÑA correspondiente a los meses de AGOSTO-OCTUBRE del 2013.	195.00	0.00

Subtotal Flujos 214,856.27 0.00

Subtotal por Auxiliares 214,856.27 0.00

Saldo por Auxiliares 214,856.27



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

## REPUBLICA DEL ECUADOR

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA  
CENTRAL -  
**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013



PAGINA : 12 DE 12  
FECHA : 27/02/2014 13:30.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

TOTAL CUENTA	214,856.27	0.00
SALDO CUENTA		214,856.27