



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01:	598999900000	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
					SALDO INICIAL	
09/01/2013	37806840	DAG	5989999000000000000000057	LARA MARIA ELISA, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL el 07/01/2013.	36.00	0.00
09/01/2013	37806847	DAG	5989999000000000000000056	PIPAL VILLENA SANTIAGO JAVIER, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a MANABI del 03 al 04/01/2013.	150.00	0.00
09/01/2013	37806856	DAG	5989999000000000000000054	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAS y MANABI el 08 y 05/01/2013.	70.00	0.00
09/01/2013	37806873	DAG	5989999000000000000000053	REYES ABRIL GALO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAS y MANABI el 20/12/2012 y 08/01/2013.	96.00	0.00
09/01/2013	37806880	DAG	5989999000000000000000052	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a CHIMBORAZO el 03/01/2013.	50.00	0.00
09/01/2013	37806887	DAG	5989999000000000000000051	FERNANDO CARPIO FLORES, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL el 05/01/2013.	36.00	0.00
09/01/2013	37806898	DAG	5989999000000000000000050	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL el 05/01/2013.	42.00	0.00
09/01/2013	37806903	DAG	5989999000000000000000048	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a AZUAY, el 13/12/2012.	70.00	0.00
09/01/2013	37806913	DAG	5989999000000000000000047	SALAS PADILLA GABRIELA JAZMIN, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a CUENCA, del 13 al 14/12/2012.	12.00	0.00
09/01/2013	37806931	DAG	5989999000000000000000045	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, del 10 al 13/12/2012.	350.00	0.00
09/01/2013	37806958	DAG	5989999000000000000000044	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a CHIMBORAZO, del 29 al 30/11/2012.	171.00	0.00
09/01/2013	37806965	DAG	5989999000000000000000043	NOVOA MUÑOZ EDGAR GABRIEL, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a ORELLANA, del 03 al 07/12/2012.	216.00	0.00
09/01/2013	37806972	DAG	5989999000000000000000041	BARCO LOOR INES MARIA, pago ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a SUCUMBIOS (Lago Agrio), del 08 al 09/11/2012.	210.00	0.00
09/01/2013	37806977	DAG	5989999000000000000000040	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a GALAPAGOS, del 13 al 15/12/2012.	240.00	0.00
09/01/2013	37807552	DAG	5989999000000000000000076	JARRIN MOLINA MANOLO VINICIO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a CARCHI del 17 al 18/12/2012.	150.00	0.00
09/01/2013	37807558	DAG	5989999000000000000000075	MUNOZ MUÑOZ MARCO VINICIO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a CARCHI y AZUAY del 10 y del II al 13/12/2012.	360.00	0.00
09/01/2013	37807569	DAG	5989999000000000000000067	TROYA MENESES EDGAR ANDRES, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a MANABI del 04 al 05/01/2013.	96.00	0.00
09/01/2013	37807590	DAG	5989999000000000000000074	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 28/11 al 04/12/2012.	160.00	0.00
09/01/2013	37807607	DAG	5989999000000000000000073	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL el 21/12/2012.	60.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

09/01/2013	37807629	DAG	598999900000000000000000072	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GALAPAGOS del 13 al 15/12/2012.	160.00	0.00
09/01/2013	37807648	DAG	598999900000000000000000066	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a CHIMBORAZO y MANABI el 03 y 04/01/2013.	176.00	0.00
09/01/2013	37807706	DAG	598999900000000000000000071	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAS el 26 y 27/12/2012.	180.00	0.00
09/01/2013	37807729	DAG	598999900000000000000000070	SARABIA LOPEZ LIDIA YASMIN, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a PASTAZA el 17/12/2012.	60.00	0.00
09/01/2013	37807742	DAG	598999900000000000000000069	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNESTO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a PASTAZA el 17/12/2012.	50.00	0.00
09/01/2013	37807757	DAG	598999900000000000000000068	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a IMBABURA el 15/01/2013.	150.00	0.00
10/01/2013	37829244	DAG	598999900000000000000000091	GOMEZ DE LA TORRE JARRIN GINA, pago LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 27 al 28/11/2012.	154.00	0.00
10/01/2013	37829338	DAG	598999900000000000000000090	VILLA ALOMIA MONICA VALERIA, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a IMBABURA el 05/12/2012.	20.00	0.00
10/01/2013	37829396	DAG	598999900000000000000000089	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a IMBABURA el 05/12/2012.	28.00	0.00
10/01/2013	37829559	DAG	598999900000000000000000093	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAS el 14 al 18/01/2013.	378.00	0.00
10/01/2013	37829586	DAG	598999900000000000000000092	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAS y ESMERALDAS el 07 y el 08 al 11/01/2013.	243.00	0.00
10/01/2013	37829593	DAG	598999900000000000000000088	BARROS ASTUDILLO TOEDORO, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a MANABI del 03 al 04/12/2012.	96.00	0.00
10/01/2013	37829606	DAG	598999900000000000000000087	LARA MARIA ELISA, pago liquidacion de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL el 07/01/2013.	24.00	0.00
10/01/2013	37829619	DAG	598999900000000000000000086	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a AZUAY el 17 y 18/12/2012 y GUAYAS el 07 y 08/01/2013.	216.00	0.00
12/01/2013	37852256	DAG	5989999000000000000000000113	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 14 al 18/ENERO/2013.	378.00	0.00
12/01/2013	37852260	DAG	5989999000000000000000000112	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a ESMERALDAS Y BOLIVAR el 11 Y 15/ENERO/2013.	72.00	0.00
12/01/2013	37852262	DAG	5989999000000000000000000111	LARA MARIA ELISA, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a IMBABURA y MANABI el 11 Y 12/ENERO/2013.	72.00	0.00
12/01/2013	37852268	DAG	5989999000000000000000000109	JARA ARROBA EDWIN MARCELO, pago ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a IMBABURA del 15 al 16/ENERO/2013.	150.00	0.00
12/01/2013	37852270	DAG	5989999000000000000000000107	REYES ABRIL GALO, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y TUNGURAHUA el 11 y 12/01/2013.	72.00	0.00
12/01/2013	37852273	DAG	5989999000000000000000000108	FERNANDO CARPIO FLORES, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a ESMERALDAS Y GUAYAQUIL del 07 al 09 y 11/01/2013.	216.00	0.00
14/01/2013	37872011	DAG	5989999000000000000000000127	GALLEGOS BAYAS ELMER EFREN, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a TULCAN del 14 al 18 Enero/2013.	240.00	0.00
14/01/2013	37872087	DAG	5989999000000000000000000128	MUNOZ MUÑOZ MARCO VINICIO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL el 04/ENERO/2013.	60.00	0.00
14/01/2013	37872235	DAG	5989999000000000000000000129	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a EL ORO del 15 al 18 Enero/2013.	252.00	0.00
14/01/2013	37872296	DAG	5989999000000000000000000130	REYES ABRIL GALO, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a MANTA el 08/ENERO/2013.	24.00	0.00
17/01/2013	37922270	DAG	5989999000000000000000000165	SALGUERO CESAR AUGUSTO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a IMBABURA el 11/01/2013.	50.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000
Sin Asientoas Cierres

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 3 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32.12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

DETALLE DE CREDITOS						IMPRESO POR:	
17/01/2013	37922309	DAG	59899990000000000000164	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a QUININDE el 12/01/2013.		35.00	0.00
17/01/2013	37922354	DAG	59899990000000000000166	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a ESMERALDAS del 08 al 11/ENERO/2013.		350.00	0.00
17/01/2013	37922385	DAG	59899990000000000000167	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 24 al 25/diciembre/2012.		140.00	0.00
17/01/2013	37922473	DAG	59899990000000000000168	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 03 al 05 /Enero/2013.		315.00	0.00
17/01/2013	37922688	DAG	59899990000000000000172	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL-SANTA ELENA del 29 de Diciembre al 05/Enero/2013.		675.00	0.00
17/01/2013	37922720	DAG	59899990000000000000175	GALVAN CORDERO JONATHAN LIDER, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL-SANTA ELENA del 24 al 30 de Diciembre/2012.		600.00	0.00
17/01/2013	37922774	DAG	59899990000000000000178	FLORES POZO DIEGO XAVIER, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL-SANTA ELENA del 29 de Diciembre al 05/Enero/2013.		700.00	0.00
17/01/2013	37922783	DAG	59899990000000000000170	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 23 al 30/Diciembre/2012.		650.00	0.00
17/01/2013	37922793	DAG	59899990000000000000171	IZA IZA CARLOS ANIBAL, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL-SANTA ELENA del 29 de Diciembre al 05/Enero/2013.		700.00	0.00
17/01/2013	37922801	DAG	59899990000000000000174	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL-SANTA ELENA del 24 al 30 de Diciembre/2012.		600.00	0.00
17/01/2013	37922878	DAG	59899990000000000000177	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL-SANTA ELENA del 24 al 30 de Diciembre/2012.		600.00	0.00
17/01/2013	37922886	DAG	59899990000000000000173	VIERA JIMENEZ MANUEL CRISTOBAL, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL-SANTA ELENA del 29 de Diciembre al 05/Enero/2013.		700.00	0.00
17/01/2013	37929728	DAG	59899990000000000000189	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-TUNGURAHUA del 11 AL 12 de Enero/2013.		150.00	0.00
17/01/2013	37929751	DAG	59899990000000000000190	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a MANTA el 08 de Enero/2013.		28.00	0.00
17/01/2013	37929763	DAG	59899990000000000000191	BARROS ASTUDILLO TOEDORO, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a ESMERALDAS del 23 al 25 /Enero/2013.		240.00	0.00
17/01/2013	37929811	DAG	59899990000000000000201	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 10 al 11/Enero/2013.		210.00	0.00
17/01/2013	37929827	DAG	59899990000000000000200	VILLA ALOMIA MONICA VALERIA, pago ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a MANTA el 15/01/2013.		30.00	0.00
17/01/2013	37929842	DAG	59899990000000000000199	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a MANABI el 15/Enero/2013.		42.00	0.00
17/01/2013	37929865	DAG	59899990000000000000198	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a CHIMBORAZO el 10/Enero/2013.		50.00	0.00
17/01/2013	37929894	DAG	59899990000000000000202	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 13 al 14 de diciembre del 2012 y del 10 al 11 de Enero/2013.		200.00	0.00
17/01/2013	37929910	DAG	59899990000000000000197	TROYA MENESES EDGAR ANDRES, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a MANABI del 04 al 05/Enero/2013.		64.00	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 : 4 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/01/2013	37929922	DAG	59899990000000000000196	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a MACAS-MORONA SANTIAGO del 15 al 17 de octubre de 2012 y a MANABI del 04 al 05/Enero/2013.		128.00	0.00
17/01/2013	37930198	DAG	59899990000000000000205	SALGUERO CESAR AUGUSTO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a BOLIVAR el 15/Enero/2013.		50.00	0.00
17/01/2013	37930208	DAG	59899990000000000000204	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 10 al 11/Enero/2013.		150.00	0.00
17/01/2013	37930221	DAG	59899990000000000000203	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 10 al 11/Enero/2013.		150.00	0.00
17/01/2013	37930272	DAG	59899990000000000000195	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI, pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a CUENCA del 17 al 18, ESMERALDAS el 19 de Diciembre/2012 y a GUAYAQUIL del 07 al 08/Enero/2013.		174.00	0.00
17/01/2013	37930275	DAG	59899990000000000000194	HEREDIA VILLACIS JOSE FERNANDO, pago por LIQUIDACION de viáticos, por Comisión de Servicios a TULCAN desde el 17 al 18 de Diciembre y a MANABI del 20 al 21 de Diciembre/2012.		154.00	0.00
17/01/2013	37930301	DAG	59899990000000000000193	PAREDES FREIRE EDITH CECILIA, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a ESMERALDAS del 21 al 25/Enero/2013.		378.00	0.00
23/01/2013	38013638	DAG	59899990000000000000226	ARMAS ERAZO NOEMI CECILIA. Para el pago de anticipo de viáticos por las comisiones de servicios a Portoviejo el 11/01/2013 y Esmeraldas del 23 al 25/01/2013.		345.00	0.00
23/01/2013	38033762	DAG	59899990000000000000264	NAVAS ARBOLEDA MARCO ANTONIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GALAPAGOS, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012.		210.00	0.00
23/01/2013	38033775	DAG	59899990000000000000262	MORALES NARANJO CESAR ANIBAL.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012.		560.00	0.00
23/01/2013	38033781	DAG	59899990000000000000260	SALAS BURBANO JUAN ANDRES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2013.		108.00	0.00
23/01/2013	38033792	DAG	59899990000000000000259	TROYA MENESES EDGAR ANDRES.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 12 DE ENERO DE 2013		48.00	0.00
23/01/2013	38033804	DAG	59899990000000000000258	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2012.		27.00	0.00
23/01/2013	38033818	DAG	59899990000000000000257	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE QUININDE, SAN LORENZO Y ESMERALDAS, DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2012.		138.00	0.00
23/01/2013	38033834	DAG	59899990000000000000256	LARA MARIA ELISA.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE IBARRA EL 18 DE ENERO, EL 11 Y 12-01-2013A LAS CIUDADES DE IBARRA Y PORTOVIEJO RESPECTIVAMENTE.		84.00	0.00
23/01/2013	38033859	DAG	59899990000000000000253	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 12 DE ENERO DE 2013		48.00	0.00
23/01/2013	38033871	DAG	59899990000000000000252	FERNANDO CARPIO FLORES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2013.		81.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 5 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

23/01/2013	38033895	DAG	5989999000000000000000250	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2013.	99.00	0.00
24/01/2013	38040994	DAG	5989999000000000000000270	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE ESMERALDAS EL 11 DE ENERO DE 2013 Y GUARANDA EL 15 DE ENERO DE 2013.	48.00	0.00
24/01/2013	38041080	DAG	5989999000000000000000269	FIALLOS NORONA SANDRA GISELLA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2013.	180.00	0.00
24/01/2013	38041125	DAG	5989999000000000000000268	NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNAND.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012.	160.00	0.00
28/01/2013	38143688	DAG	5989999000000000000000318	BARROS ASTUDILLO TOEDORO, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a ESMERALDAS del 23 al 25 /Enero/2013.	240.00	0.00
29/01/2013	38185246	DAG	5989999000000000000000381	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNESTO: anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas del 23 al 25/01/2013.	150.00	0.00
29/01/2013	38185549	DAG	5989999000000000000000387	FERNANDO CARPIO FLORES: liquidación de viáticos, por la comision de servicios a Gquil. el 05/01/2013.	24.00	0.00
29/01/2013	38185578	DAG	5989999000000000000000386	REYES ABRIL GALO, Compromiso para el pago de liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Sto. Dgo. de los Tsachilas el 11/01/2013 y a Ambato el 12/01/2013.	48.00	0.00
29/01/2013	38185673	DAG	5989999000000000000000388	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Manta el 04 y 05/01/2013.	16.00	0.00
29/01/2013	38186100	DAG	5989999000000000000000391	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de peaje en la comisión de servicios a Ibarra el 18/01/2013.	50.00	0.00
29/01/2013	38186446	DAG	5989999000000000000000392	MALDONADO VIERA ANGEL MAXIMILIANO: liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Tulcán, el 28 y 29/08/2012.	2.00	0.00
29/01/2013	38186689	DAG	5989999000000000000000394	GOMEZ DE LA TORRE JARRIN GINA: anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 29/01/2013 al 01/02/2013.	294.00	0.00
29/01/2013	38187085	DAG	5989999000000000000000396	BURGA CAMPO OSCAR ARMANDO: pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 29/01/2013 al 01/02/2013.	252.00	0.00
29/01/2013	38187368	DAG	5989999000000000000000399	BASTIDAS VALLE ANA PATRICIA: pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 29/01/2013 al 01/02/2013.	252.00	0.00
29/01/2013	38187442	DAG	5989999000000000000000400	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 17 al 19/01/2013.	144.00	0.00
29/01/2013	38187518	DAG	5989999000000000000000401	CARRION VASQUEZ JEANNETH ALEJANDRA: anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 14 y 15/01/2013.	180.00	0.00
29/01/2013	38187585	DAG	5989999000000000000000402	SANCHEZ LEON LUIS RAMIRO: anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, el 22 y 23/01/2013.	84.00	0.00
29/01/2013	38187631	DAG	5989999000000000000000403	UZCATEGUI ARREGUI BYRON LEONARDO: anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, el 22 y 23/01/2013.	72.00	0.00
29/01/2013	38187676	DAG	5989999000000000000000404	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Quevedo, del 10 al 12/01/2013.	240.00	0.00
30/01/2013	38205879	DAG	5989999000000000000000413	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Babahoyo, Quevedo, Santa Elena, del 29/01/2013 al 01/02/2013.	294.00	0.00
30/01/2013	38206593	DAG	5989999000000000000000414	MEDINA NIAMA ROMINA NATALIA, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Tulcán el 29 y 30/01/2013.	90.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

30/01/2013	38207578	DAG	5989999000000000000000415	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Esmeraldas el 17 y 18/01/2013.	66.00	0.00
30/01/2013	38207777	DAG	5989999000000000000000417	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Machala, del 15 al 18/01/2013.	168.00	0.00
30/01/2013	38207881	DAG	5989999000000000000000418	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 22 y 23/01/2013.	60.00	0.00
30/01/2013	38208064	DAG	5989999000000000000000419	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 22 y 23/01/2013.	72.00	0.00
01/02/2013	38298254	DAG	5989999000000000000000469	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo el 04 y 05/02/2013.	126.00	0.00
01/02/2013	38299492	DAG	5989999000000000000000471	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2013.	280.00	0.00
01/02/2013	38311189	DAG	5989999000000000000000472	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2013.	250.00	0.00
01/02/2013	38311229	DAG	5989999000000000000000473	IZA SANCHEZ SEGUNDO ALFRED.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2013.	250.00	0.00
01/02/2013	38311300	DAG	5989999000000000000000474	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2013.	200.00	0.00
01/02/2013	38311463	DAG	5989999000000000000000475	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO.- PAGO SUBSISTENCIAS, ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA EL 12 DE ENERO, GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 ENERO Y DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2013.	472.00	0.00
01/02/2013	38311531	DAG	5989999000000000000000476	TROYA MENESES EDGAR ANDRES.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD RIOBAMBAEL 12 DE ENERO DE 2013.	32.00	0.00
01/02/2013	38311599	DAG	5989999000000000000000477	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2013.	216.00	0.00
01/02/2013	38311655	DAG	5989999000000000000000478	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2013.	150.00	0.00
01/02/2013	38311942	DAG	5989999000000000000000479	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD, pago de anticipo de viáticos, por comisión de servicios a Esmeraldas, del 23 al 25/01/2013.	180.00	0.00
01/02/2013	38312839	DAG	5989999000000000000000480	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY, pago de anticipo de viáticos, por comisión de servicios a Gquil, el 22 y 23/01/2013.	108.00	0.00
01/02/2013	38313219	DAG	5989999000000000000000481	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO, pago de anticipo de viáticos, por comisión de servicios a Gquil., el 22 y 23/01/2013.	90.00	0.00
01/02/2013	38314182	DAG	5989999000000000000000482	FERNANDO CARPIO FLORES, pago de anticipo y liquidación de viáticos, por comisión de servicios a Gquil., el 07 al 09/01/2013, Quinindé-Esmeraldas 12/01/2013, San Lorenzo-Esmeraldas 17 y 18/01/2013; y Quevedo-Los Ríos el 24 y 25/01/2013.	291.00	0.00
01/02/2013	38314729	DAG	5989999000000000000000483	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO, pago anticipo de viáticos por licencia de servicios a Cuenca, el 22 y 23/01/2013.	96.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

01/02/2013	38314960	DAG	5989999000000000000000484	VASCONEZ VACA PATRICIO, pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por las comisiones de servicios cumplidas en Portoviejo, el 11, 12 y 17/01/2013.	320.00	0.00
01/02/2013	38315037	DAG	5989999000000000000000485	MOYA CASTRO RAQUEL CECILIA, pago anticipo de viáticos por licencia de servicios a Esmeraldas, del 23 al 25/01/2013.	240.00	0.00
01/02/2013	38315120	DAG	5989999000000000000000486	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA, pago anticipo de viáticos por licencia de servicios a Esmeraldas, del 23 al 25/01/2013.	240.00	0.00
01/02/2013	38315188	DAG	5989999000000000000000487	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS, pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por la comision de servicios cumplida en Gquil, del 03 al 05/01/2013.	240.00	0.00
01/02/2013	38315224	DAG	5989999000000000000000488	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA, pago de liquidacion de viáticos, por la comision de servicios cumplida en Manta el 15/01/2013.	28.00	0.00
01/02/2013	38315262	DAG	5989999000000000000000489	VILLA ALOMIA MONICA VALERIA, pago de liquidacion de viáticos, por la comision de servicios cumplida en Manta el 15/01/2013.	20.00	0.00
01/02/2013	38315322	DAG	5989999000000000000000490	SANCHEZ LEON LUIS RAMIRO, pago de liquidacion de viáticos, por la comision de servicios cumplida en Cuenca el 22 y 23/01/2013.	56.00	0.00
01/02/2013	38315378	DAG	5989999000000000000000491	UZCATEGUI ARREGUI BYRON LEONARDO, pago de liquidacion de viáticos, por la comision de servicios cumplida en Cuenca el 22 y 23/01/2013.	48.00	0.00
01/02/2013	38315418	DAG	5989999000000000000000492	FERNANDO CARPIO FLORES, pago de liquidacion de viáticos, por la comision de servicios a Quevedo el 24 y 25/01/2013.	72.00	0.00
01/02/2013	38316596	DAG	5989999000000000000000495	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A, pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por la comision de servicios a Guayaquil del 17 al 19/01/2013.	280.00	0.00
01/02/2013	38316641	DAG	5989999000000000000000496	NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNANDO, pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por la comision de servicios a Guayaquil el 17/01/2013.	80.00	0.00
01/02/2013	38316769	DAG	5989999000000000000000497	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN, pago de anticipo de viáticos, por la comision de servicios a Santa Elena el 22 y 23/01/2013.	108.00	0.00
01/02/2013	38316905	DAG	5989999000000000000000498	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES, anticipo y liquidacion de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de peaje y combustible en la comision de servicios realizada a Esmeraldas del 23 al 25/01/2013	250.00	0.00
01/02/2013	38316982	DAG	5989999000000000000000499	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO, pago de anticipo y liquidacion de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de peaje en la comision de servicios realizada a Latacunga el 28/01/2013	50.00	0.00
01/02/2013	38317036	DAG	5989999000000000000000500	SALGUERO CESAR AUGUSTO, pago de anticipo y liquidacion de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de peaje y combustibles en la comision de servicios realizada a Latacunga, Puyo y Guaranda el 24 y 25/01/2013	150.00	0.00
01/02/2013	38317094	DAG	5989999000000000000000501	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO, pago de anticipo y liquidacion de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de peaje y combustibles en la comision de servicios realizada a Esmeraldas del 23 al 25/01/2013	250.00	0.00
01/02/2013	38317150	DAG	5989999000000000000000502	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL, pago de anticipo y liquidacion de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de peaje y combustibles en la comision de servicios realizada a Quevedo, el 24 y 25/01/2013	150.00	0.00
01/02/2013	38317192	DAG	5989999000000000000000503	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA, pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por las comisiones de servicios a Babahoyo el 24 y 25/01/2013 y a Riobamba del 31/01/2013 al 01/02/2013.	336.00	0.00
04/02/2013	38335523	DAG	5989999000000000000000560	GALLEGOS BAYAS ELMER EFREN: Para el pago de liquidacion de viáticos, por la comision de servicios a Tulcán del 14 al 18/01/2013	160.00	0.00
04/02/2013	38335546	DAG	5989999000000000000000558	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNESTO: Para el pago de anticipo y liquidacion de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de peaje y combustibles, en la comision de servicios a Esmeraldas del 23 al 25/01/2013	100.00	0.00
04/02/2013	38335557	DAG	5989999000000000000000557	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A: Para el pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por la comision de servicios a Esmeraldas del 23 al 25/01/2013	350.00	0.00
04/02/2013	38335564	DAG	5989999000000000000000556	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO: Para el pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por la comision de servicios a Gquil, del 07 al 09/01/2013	300.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

04/02/2013	38335574	DAG	59899990000000000000000553	CARRION CARRION MARIA GABRIELA: Para el pago de anticipo y liquidacion de viaticos, por la comision de servicios a Esmeralds del 23 al 25/01/2013	300.00	0.00
04/02/2013	38335593	DAG	59899990000000000000000543	LARA MARIA ELISA: Para el pago de liquidacion de viaticos, por la comision de servicios a Ibarra el 18/01/2013	24.00	0.00
04/02/2013	38335602	DAG	59899990000000000000000541	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: Para el pago de anticipo y liquidacion de viaticos, por la comision de servicios a Esmeraldas del 24 al 26/01/2013	315.00	0.00
04/02/2013	38335611	DAG	59899990000000000000000540	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN: Para el pago de anticipo y liquidacion de viaticos, por la comision de servicios a Esmeraldas, del 23 al 25/01/2013.	250.00	0.00
04/02/2013	38335625	DAG	59899990000000000000000539	IZA IZA CARLOS ANIBAL: Para el pago de anticipo y liquidacion de viaticos por la comision de servicios a Esmeraldas del 23 al 25/01/2013.	250.00	0.00
04/02/2013	38335634	DAG	59899990000000000000000538	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL: Para el pago de anticipo y liquidacion de viaticos por la comision de servicios a Esmeraldas del 23 al 25/01/2013.	250.00	0.00
04/02/2013	38335642	DAG	59899990000000000000000537	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: Para el pago de anticipo de viaticos por la comision de servicios a Tulcan del 04 al 08/02/2013.	378.00	0.00
04/02/2013	38335651	DAG	59899990000000000000000535	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: Para el pago de anticipo de viaticos por la comision de servicios a Tulcan del 04 al 08/02/2013.	324.00	0.00
04/02/2013	38335660	DAG	59899990000000000000000534	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD: Para el pago de liquidacion de viaticos, por la comision de servicios a Esmeraldas, del 23 al 25/01/2013.	120.00	0.00
04/02/2013	38335672	DAG	59899990000000000000000533	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: Para el pago de anticipo y liquidacion de viaticos; asi como el reembolso por pago de combustibles en la comision de servicios a Esmeraldas del 24 al 26/01/2013.	225.00	0.00
04/02/2013	38335684	DAG	59899990000000000000000532	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: Para el pago de anticipo de viaticos por la comision de servicios a Gquil. el 31/01/2013 y 01/02/2013.	126.00	0.00
04/02/2013	38335695	DAG	59899990000000000000000531	REYES ABRIL GALO: Para el pago de anticipo de viaticos, por la comision de servicios a Gquil. el 31/01/2013 y 01/02/2013.	108.00	0.00
04/02/2013	38335725	DAG	59899990000000000000000530	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO: Para el pago de anticipo y liquidacion de viaticos, por la comision de servicios a Esmeraldas del 23 al 25/01/2013.	200.00	0.00
04/02/2013	38336971	DAG	59899990000000000000000574	LARA MARIA ELISA.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 31 DE ENERO DE 2013.	36.00	0.00
04/02/2013	38339240	DAG	59899990000000000000000573	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA.- PAGO LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 28 DE ENERO Y ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 04 DE FEBRERO DE 2013.	96.00	0.00
04/02/2013	38339467	DAG	59899990000000000000000572	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	126.00	0.00
04/02/2013	38339634	DAG	59899990000000000000000570	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2013.	210.00	0.00
04/02/2013	38339681	DAG	59899990000000000000000569	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	324.00	0.00
04/02/2013	38339741	DAG	59899990000000000000000568	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	210.00	0.00
04/02/2013	38339754	DAG	59899990000000000000000567	ARMAS ERAZO NOEMI CECILIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2013.	198.00	0.00
04/02/2013	38340615	DAG	59899990000000000000000575	FIALLOS NOROÑA SANDRA GISELLA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 28 DE ENERO DE 2013.	60.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

04/02/2013	38342072	DAG	5989999000000000000000576	VALLE FAUSTO: Para el pago de anticipo y liquidacion de viaticos, por la comision de servicios a Esmeraldas del 23 al 25/01/2013	400.00	0.00
04/02/2013	38342403	DAG	5989999000000000000000577	CARRION VASQUEZ JEANNETH ALEJANDRA: Para el pago de anticipo y liquidacion de viaticos, por la comision de servicios a Cuenca el 22 y 23/01/2013	120.00	0.00
05/02/2013	38371301	DAG	5989999000000000000000598	NAVAS ARBOLEDA MARCO ANTONIO.- ERROR EN CALCULO	-210.00	0.00
05/02/2013	38373105	DAG	5989999000000000000000600	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 Y DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2013.	160.00	0.00
05/02/2013	38373134	DAG	5989999000000000000000601	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2013.	252.00	0.00
05/02/2013	38373189	DAG	5989999000000000000000602	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2013.	540.00	0.00
05/02/2013	38373244	DAG	5989999000000000000000603	MUNOZ MUÑOZ MARCO VINICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA, GUARANDA Y PUYO DEL 24 AL 25 DE ENERO DE 2013 Y GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2013.	360.00	0.00
05/02/2013	38373267	DAG	5989999000000000000000604	MONTOYA ALVARADO TEODORO DANIE.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 18 DE ENERO DE 2013.	80.00	0.00
05/02/2013	38373292	DAG	5989999000000000000000605	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2013.	396.00	0.00
05/02/2013	38382019	DAG	5989999000000000000000612	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DEL COCA, DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2013.	240.00	0.00
06/02/2013	38388063	DAG	5989999000000000000000629	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2013 A LA CIUDAD DE MANTA DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DE 2013 Y LIQUIDACION A GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2013.	240.00	0.00
06/02/2013	38388116	DAG	5989999000000000000000630	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO Y MANTA DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DE 2013.	252.00	0.00
06/02/2013	38388159	DAG	5989999000000000000000631	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2013.	288.00	0.00
06/02/2013	38388171	DAG	5989999000000000000000628	FERNANDO CARPIO FLORES.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 05 DE FEBRERO DE 2013.	36.00	0.00
06/02/2013	38388261	DAG	5989999000000000000000632	BADILLO GUERRERO RUTH ALICIA.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PUJILI, EL 05 DE FEBRERO DE 2013.	27.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

06/02/2013	38388767	DAG	5989999000000000000000633	PAREDES FREIRE EDITH CECILIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE ESMERALDAS DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2013 Y ANTICIPO A LA CIUDAD DE AMBATO EL 01 DE FEBRERO DE 2013.	294.00	0.00
06/02/2013	38388818	DAG	5989999000000000000000634	BARROS ASTUDILLO TOEDORO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2013.	160.00	0.00
06/02/2013	38388853	DAG	5989999000000000000000635	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2013.	210.00	0.00
06/02/2013	38388916	DAG	5989999000000000000000636	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE BABAHoyo, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2013.	90.00	0.00
06/02/2013	38389134	DAG	5989999000000000000000637	NAVAS ARBOLEDA MARCO ANTONIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDAD DE MANTA DEL 11 AL 12 DE ENERO Y DEL 21 AL 22 DE ENERO. GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2013. GALAPAGOS 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012.	1,000.00	0.00
06/02/2013	38389182	DAG	5989999000000000000000638	REQUELME CHINCIN GILBERTO.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CHACO, EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013	45.00	0.00
06/02/2013	38389226	DAG	5989999000000000000000639	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2013.	240.00	0.00
06/02/2013	38390001	DAG	5989999000000000000000640	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2013.	180.00	0.00
07/02/2013	38417115	DAG	5989999000000000000000655	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA: Para el pago liquidacion de viaticos por la comision de servicios a Latacunga el 04/02/2013.	24.00	0.00
07/02/2013	38417149	DAG	5989999000000000000000656	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE M: Para el pago anticipo de viaticos por la comision de servicios a Cuencaa el 07/02/2013.	36.00	0.00
07/02/2013	38417200	DAG	5989999000000000000000657	LARA MARIA ELISA: Para el pago liquidacion de viaticos por la comision de servicios a Manta el 31/01/2013.	24.00	0.00
07/02/2013	38417269	DAG	5989999000000000000000658	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: Para el pago liquidacion de viaticos por la comision de servicios a Gquil. del 14 al 18/01/2013.	252.00	0.00
07/02/2013	38417341	DAG	5989999000000000000000659	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: Para el pago anticipo y liquidacion de viaticos por la comision de servicios a Gquil. el 17 y18/01/2013.	240.00	0.00
07/02/2013	38417382	DAG	5989999000000000000000660	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: Para el pago anticipo y liquidacion de viaticos por la comision de servicios a Cuenca el 22 y 23/01/2013.	240.00	0.00
07/02/2013	38431331	DAG	5989999000000000000000662	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: Para el pago de anticipo de viaticos por la comision de servicios a Gquil. el 10 y11/01/2013.	144.00	0.00
07/02/2013	38431373	DAG	5989999000000000000000663	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: Para el pago liquidacion de viaticos por la comision de servicios a Gquil. el 10 y11/01/2013.	96.00	0.00
08/02/2013	38466503	DAG	5989999000000000000000677	MOYA CASTRO RAQUEL CECILIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2013.	180.00	0.00
08/02/2013	38466569	DAG	5989999000000000000000678	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	84.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

08/02/2013	38466652	DAG	5989999000000000000000679	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE AMBATO EL 01 DE FEBRERO DE 2013 Y LATAUNGA EL 05 DE FEBRERO DE 2013.	100.00	0.00
08/02/2013	38466705	DAG	5989999000000000000000680	REYES ABRIL GALO.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 07 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DE 2013.	108.00	0.00
08/02/2013	38466783	DAG	5989999000000000000000681	JARRIN MOLINA MANOLO VINICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LATAUNGA EL 04 DE FEBRERO DE 2013 Y RIOBAMBA EL 31 DE ENERO DE 2013.	100.00	0.00
08/02/2013	38466853	DAG	5989999000000000000000682	LARA MARIA ELISA.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LATAUNGA, EL 08 DE FEBRERO DE 2013.	36.00	0.00
08/02/2013	38466909	DAG	5989999000000000000000683	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2013.	72.00	0.00
08/02/2013	38466958	DAG	5989999000000000000000684	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LIBERTAD, DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2013.	72.00	0.00
08/02/2013	38467431	DAG	5989999000000000000000685	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL EL 18 DE ENERO DE 2013 Y MANTA EL 24 DE ENERO DE 2013.	160.00	0.00
13/02/2013	38478256	DAG	5989999000000000000000695	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	140.00	0.00
13/02/2013	38478312	DAG	5989999000000000000000696	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	216.00	0.00
13/02/2013	38478780	DAG	5989999000000000000000697	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2013.	115.00	0.00
13/02/2013	38481345	DAG	5989999000000000000000698	FERNANDO CARPIO FLORES.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LATAUNGA, EL 05 DE FEBRERO DE 2013.	24.00	0.00
13/02/2013	38481390	DAG	5989999000000000000000703	TROYA MENESES EDGAR ANDRES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 04 DE FEBRERO DE 2013.	48.00	0.00
13/02/2013	38481472	DAG	5989999000000000000000704	GOMEZ DE LA TORRE JARRIN GINA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	196.00	0.00
13/02/2013	38481506	DAG	5989999000000000000000705	BASTIDAS VALLE ANA PATRICIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	168.00	0.00
13/02/2013	38481579	DAG	5989999000000000000000706	BURGA CAMPO OSCAR ARMANDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	168.00	0.00
13/02/2013	38482099	DAG	5989999000000000000000707	BADILLO GUERRERO RUTH ALICIA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PUJILI EL 05 DE FEBRERO DE 2013.	18.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

13/02/2013	38493670	DAG	5989999000000000000000711	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios realizada a Latacunga el 08/02/2013.	50.00	0.00
13/02/2013	38493731	DAG	5989999000000000000000713	FREIRE VELOZ MARCO ANTONIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de combustible, en la comisión de servicios realizada a Lago Agrio del 05 al 07/02/2013.	250.00	0.00
13/02/2013	38493769	DAG	5989999000000000000000714	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios realizada a Portoviejo el 04 y 05/02/2013.	154.00	0.00
18/02/2013	38591018	DAG	5989999000000000000000799	VASCONEZ VACA PATRICIO : para el pago de anticipo y liquidación de Viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo el 21 y 22/01/2013.	240.00	0.00
18/02/2013	38592765	DAG	5989999000000000000000800	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE: para el pago de liquidación de Viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 07/02/2013.	24.00	0.00
18/02/2013	38594213	DAG	5989999000000000000000801	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO: para el pago de anticipo de Viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 18 y 19/02/2013.	90.00	0.00
18/02/2013	38598101	DAG	5989999000000000000000803	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA: para el pago de anticipo y liquidación de Viáticos por las comisiones de servicios realizadas a Portoviejo del 04 al 06/02/2013; Tulcán el 07 y 08/02/2013, y liquidacion de viaticos a la ciudad de Riobamba, el 31/01/2013 y 01/02/2013.	644.00	0.00
18/02/2013	38602484	DAG	5989999000000000000000805	LARA MARIA ELISA: para el pago de anticipo de liquidación, por la comisión de servicios a Latacunga 08/02/2013.	24.00	0.00
19/02/2013	38652463	DAG	5989999000000000000000858	FERNANDO CARPIO FLORES: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Tulcán e Ibarra, el 19 y 20/02/2013.	108.00	0.00
19/02/2013	38653363	DAG	5989999000000000000000859	YEROVI JARAMILLO LEONIDAS ALFONSO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca, del 18 al 21/02/2013.	252.00	0.00
19/02/2013	38653567	DAG	5989999000000000000000860	GUTIERREZ CUAYCAL DAVID ALFREDO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca, del 18 al 23/02/2013.	396.00	0.00
19/02/2013	38653925	DAG	5989999000000000000000861	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca, del 19 al 23/02/2013.	324.00	0.00
19/02/2013	38654072	DAG	5989999000000000000000862	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca, el 22 y 23/02/2013.	126.00	0.00
19/02/2013	38682003	DAG	5989999000000000000000888	TROYA MENESES EDGAR ANDRES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AL CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2013 Y LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS EL 04 DE FEBRERO DE 2013.	128.00	0.00
19/02/2013	38682133	DAG	5989999000000000000000889	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2013.	80.00	0.00
19/02/2013	38682220	DAG	5989999000000000000000890	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DE 2013.	160.00	0.00
19/02/2013	38682440	DAG	5989999000000000000000893	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	210.00	0.00
19/02/2013	38682647	DAG	5989999000000000000000894	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2013.	252.00	0.00
19/02/2013	38682689	DAG	5989999000000000000000891	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LAGO AGRI, DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2013.	182.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 13 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

20/02/2013	38700261	DAG	59899990000000000000000906	SANDOVAL ESCOBAR PAUL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2013.	216.00	0.00
20/02/2013	38700318	DAG	59899990000000000000000907	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2013.	240.00	0.00
20/02/2013	38700445	DAG	59899990000000000000000908	REYES ABRIL GALO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2013.	72.00	0.00
20/02/2013	38701403	DAG	59899990000000000000000909	JARAMILLO VACA MAXIMILIANO A: Para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Portoviejo el 13/12/2012, 11 y 17/01/2013, Macas el 24 y 25/01/2013.	378.00	0.00
20/02/2013	38701539	DAG	59899990000000000000000910	MARTINEZ GUERRERO MARIA ANGELICA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Macas el 24 y 25/01/2013.	210.00	0.00
21/02/2013	38729679	DAG	59899990000000000000000934	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: Para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 13 y 14/02/2013	96.00	0.00
21/02/2013	38729741	DAG	59899990000000000000000935	LARA MARIA ELISA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 19 y 20/02/2013	108.00	0.00
21/02/2013	38729814	DAG	59899990000000000000000936	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 20 y 21/02/2013; y, Tena el 23/02/2013	144.00	0.00
21/02/2013	38729893	DAG	59899990000000000000000937	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER., compromiso para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 20 y 21/02/2013; y, Tena el 23/02/2013	168.00	0.00
21/02/2013	38730003	DAG	59899990000000000000000938	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 18 y 19/02/2013	108.00	0.00
21/02/2013	38730180	DAG	59899990000000000000000940	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Macas el 04 y 06/02/2013; y, Cuenca y Zamora Chinchipe el 14 y 15/02/2013	228.00	0.00
21/02/2013	38730643	DAG	59899990000000000000000941	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo y Manta del 29/01/2013 al 01/02/2013; y ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 14 y 15/02/2013	280.00	0.00
21/02/2013	38730719	DAG	59899990000000000000000942	NAVAS ARBOLEDA MARCO ANTONIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Sucumbíos del 31/01/2013 al 01/02/2013.	320.00	0.00
21/02/2013	38730870	DAG	59899990000000000000000943	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 07/02/2013.	80.00	0.00
21/02/2013	38730951	DAG	59899990000000000000000944	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Nueva Loja-Sucumbíos del 31/01/2013 al 02/02/2013.	280.00	0.00
21/02/2013	38731145	DAG	59899990000000000000000945	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Macas del 04 al 06/02/2013.	140.00	0.00
21/02/2013	38732143	DAG	59899990000000000000000946	SALAS BURBANO JUAN ANDRES: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Babahoyo del 10 al 11/01/2013.	72.00	0.00
21/02/2013	38735921	DAG	59899990000000000000000948	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Guayaquil del 13 al 15/02/2013.	160.00	0.00
21/02/2013	38736000	DAG	59899990000000000000000949	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 10 y 11/01/2012	297.00	0.00
21/02/2013	38736065	DAG	59899990000000000000000950	ARMAS ERAZO NOEMI CECILIA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo el 11 y 17/01/2013	112.00	0.00
21/02/2013	38736148	DAG	59899990000000000000000951	JARAMILLO VACA MAXIMILIANO A.: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo el 21 y 22/01/2013	210.00	0.00
21/02/2013	38736228	DAG	59899990000000000000000952	REYES ARIANA.: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Babahoyo el 14 y 15/02/2013	210.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

21/02/2013	38736321	DAG	5989999000000000000000953	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Ambato el 22/02/2013	36.00	0.00
25/02/2013	38853869	DAG	5989999000000000000000991	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2013.	126.00	0.00
25/02/2013	38853881	DAG	5989999000000000000000990	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2013.	210.00	0.00
25/02/2013	38853891	DAG	5989999000000000000000989	CUJILEMA DAGA ANGEL OSWALDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2013.	180.00	0.00
25/02/2013	38854008	DAG	5989999000000000000000988	JARA ARROBA EDWIN MARCELO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSITITUCIONALES EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA, DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2013.	150.00	0.00
25/02/2013	38854018	DAG	5989999000000000000000987	SALGUERO CESAR AUGUSTO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSITITUCIONALES EN LA CIUDAD ESMERALDAS, DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2013.	150.00	0.00
25/02/2013	38854029	DAG	5989999000000000000000986	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO.-PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSITITUCIONALES EN LA CIUDAD GUAYAQUIL, EL 07 DE FEBRERO DE 2013.	70.00	0.00
25/02/2013	38854038	DAG	5989999000000000000000985	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSITITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2013.	144.00	0.00
25/02/2013	38854056	DAG	5989999000000000000000983	TROYA MENESES EDGAR ANDRES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSITITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2013.	144.00	0.00
25/02/2013	38854068	DAG	5989999000000000000000982	ANA ELIZABETH GAIBOR VILLOTA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSITITUCIONALES EN LA CIUDAD ESMERALDAS, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2013.	400.00	0.00
25/02/2013	38854082	DAG	5989999000000000000000981	AYALA TORRES EDISON MAURICIO.-PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSITITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 DE FEBRERO DE 2013.	48.00	0.00
25/02/2013	38854103	DAG	5989999000000000000000979	CARRION AÑAZCO HELENA BEATRIZ.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, EL 18 DE FEBRERO DE 2013.	36.00	0.00
25/02/2013	38854117	DAG	5989999000000000000000978	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2013.	108.00	0.00
26/02/2013	38936481	DAG	59899990000000000000001036	MUNOZ MUÑOZ MARCO VINICIO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 22 DE FEBRERO DE 2013.	36.00	0.00
26/02/2013	38936517	DAG	59899990000000000000001037	FERNANDO CARPIO FLORES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2013.	180.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

26/02/2013	38936724	DAG	598999900000000000001038	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 21 DE FEBRERO DE 2013.	50.00	0.00
26/02/2013	38936785	DAG	598999900000000000001039	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2013.	84.00	0.00
26/02/2013	38936832	DAG	598999900000000000001040	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA. - PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE BABAHoyo, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2013.	60.00	0.00
26/02/2013	38936861	DAG	598999900000000000001041	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2013.	72.00	0.00
26/02/2013	38936921	DAG	598999900000000000001043	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2013.	72.00	0.00
26/02/2013	38936948	DAG	598999900000000000001044	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2013.	108.00	0.00
26/02/2013	38936975	DAG	598999900000000000001045	VALDIVIESO ORTEGA GABRIELA JUDITH.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 07 DE FEBRERO DE 2013.	70.00	0.00
26/02/2013	38939275	DAG	598999900000000000001051	VALDIVIESO ORTEGA GABRIELA JUDITH.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 07 DE FEBRERO DE 2013.	-70.00	0.00
26/02/2013	38940669	DAG	598999900000000000001056	VALDIVIESO ORTEGA GABRIELA JUDITH.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE FEBRERO DEL 2013.	80.00	0.00
27/02/2013	38968637	DAG	598999900000000000001075	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRILO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013 Y PORTOVIEJO DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013.	264.00	0.00
27/02/2013	38968693	DAG	598999900000000000001076	MARMOL LUCERO CARLOS ANDRES.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 22 DE FEBRERO DE 2013.	36.00	0.00
27/02/2013	38968747	DAG	598999900000000000001077	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMINETO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2013 Y GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2013.	432.00	0.00
27/02/2013	38968794	DAG	598999900000000000001078	GALLEGOS BAYAS ELMER EFREN.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD TULCAN DEL 25 AL 01 DE MARZO DEL 2013.	324.00	0.00
27/02/2013	38968869	DAG	598999900000000000001079	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO EN SERVICIOS INSITUICIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2013.	144.00	0.00
28/02/2013	39020474	DAG	598999900000000000001109	SANTANDER SIMBAÑA MARTHA SUSANA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2013.	100.00	0.00
28/02/2013	39021386	DAG	598999900000000000001110	ZEA MERA ISAAC GERMAN.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DEL TENA, EL 23 DE FEBRERO DE 2013.	50.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 16 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

28/02/2013	39021851	DAG	598999900000000000001111	REYES ABRIL GALO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE MANTA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2013. AMBATO EL 22 DE FEBRERO DE 2013. TENA EL 23 DE FEBRERO DE 2013.	120.00	0.00
28/02/2013	39021917	DAG	598999900000000000001112	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD MANTA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2013 Y LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS EL 23 DE FEBRERO DE 2013 A LA CIUDAD DEL TENA.	112.00	0.00
28/02/2013	39041962	DAG	598999900000000000001117	GALLEGOS BAYAS ELMER EFREN.- ERROR EN CALCULO	-324.00	0.00
01/03/2013	39066323	DAG	598999900000000000001151	GALLEGOS BAYAS ELMER EFREN.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD TULCAN DEL 25 AL 01 DE MARZO DEL 2013.	270.00	0.00
04/03/2013	39137808	DAG	598999900000000000001166	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2013.	144.00	0.00
04/03/2013	39137873	DAG	598999900000000000001167	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO - PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2013.	240.00	0.00
04/03/2013	39137948	DAG	598999900000000000001168	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2013.	240.00	0.00
05/03/2013	39156678	DAG	598999900000000000001192	YEROVI JARAMILLO LEONIDAS ALFONSO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2013.	48.00	0.00
05/03/2013	39156714	DAG	598999900000000000001193	REYES ABRIL GALO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2013.	72.00	0.00
05/03/2013	39156762	DAG	598999900000000000001194	LARA MARIA ELISA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDA DE CUENCA, DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2013.	72.00	0.00
05/03/2013	39156839	DAG	598999900000000000001195	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNEST.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 23 DE FEBRERO DE 2013.	50.00	0.00
05/03/2013	39156892	DAG	598999900000000000001196	GUTIERREZ CUAYCAL DAVID ALFREDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUANCA, DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2013.	144.00	0.00
05/03/2013	39156950	DAG	598999900000000000001197	SANDOVAL ESCOBAR PAUL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2013.	216.00	0.00
06/03/2013	39183245	DAG	598999900000000000001216	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 22 DE FEBRERO DE 2013.	70.00	0.00
06/03/2013	39183497	DAG	598999900000000000001218	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 DE FEBRERO DE 2013.	70.00	0.00
06/03/2013	39183982	DAG	598999900000000000001220	REYES ABRIL GALO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 01 DE MARZO DE 2013.	36.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 17 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

06/03/2013	39199307	DAG	598999900000000000001229	NEVAREZ VACA CECILIA GISELIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2013.	80.00	0.00
06/03/2013	39204275	DAG	598999900000000000001231	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN.: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de combustibles y peajes en la comisión de servicios cumplida a Esmeraldas, del 25 al 27/02/2013.	250.00	0.00
06/03/2013	39204351	DAG	598999900000000000001232	FERNANDO CARPIO FLORES: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios en Tulcán E IBARRA desde el 19 de febrero al 20 de febrero /2013	72.00	0.00
06/03/2013	39204612	DAG	598999900000000000001233	TAPIA SUAREZ DYANA GABRIELA: para el anticipo de viáticos por la comisión de servicios en Guayaquil desde el 06 de marzo hasta el 08 de Marzo 2013	180.00	0.00
06/03/2013	39204719	DAG	598999900000000000001234	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por comisión de servicios cumplida en Santo Domingo el 1ero de marzo /2013	50.00	0.00
11/03/2013	39278161	DAG	598999900000000000001328	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo, el 25 y 26/02/2013.	72.00	0.00
11/03/2013	39278425	DAG	598999900000000000001329	MARTINEZ GUERRERO MARIA ANGELICA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil., del 28/02/2013 al 01/03/2013.	210.00	0.00
11/03/2013	39278546	DAG	598999900000000000001330	JARAMILLO VACA MAXIMILIANO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil., del 28/02/2013 al 01/03/2013.	210.00	0.00
11/03/2013	39278577	DAG	598999900000000000001331	REYES ABRIL GALO,: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Sto. Dgo. de los Tsáchilas, el 01/03/2013.	24.00	0.00
11/03/2013	39278610	DAG	598999900000000000001332	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Latacunga, el 05/03/2013.	36.00	0.00
11/03/2013	39278700	DAG	598999900000000000001333	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Puyo, el 05/03/2013.	36.00	0.00
11/03/2013	39278773	DAG	598999900000000000001334	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Riobamba, el 06/03/2013.	42.00	0.00
11/03/2013	39278825	DAG	598999900000000000001335	BIFARINI ENRIQUEZ CESAR OSWALDO: para el pago de anticipos de viáticos, por las comisiones de servicios a Riobamba, el 06/03/2013; y, a Yantzaza-Zamora Chinchipe del 13 al 15/03/2013.	171.00	0.00
11/03/2013	39278962	DAG	598999900000000000001336	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: para el pago de anticipos de viáticos, por las comisiones de servicios a Sto.Dgo- de los Tsáchilas, Ambato y Manta, del 04 al 08/03/2013.	324.00	0.00
11/03/2013	39279161	DAG	598999900000000000001337	LARA MARIA ELISA: para el pago de anticipos de viáticos, por las comisiones de servicios a Ambato el 04/03/2013; y Cuenca el 11 y 12/03/2013.	144.00	0.00
11/03/2013	39279216	DAG	598999900000000000001338	FALCONI PATRICIA: para el pago de anticipos de viáticos, por la comisión de servicios a Lago agrio del 13 y 15/03/2013.	144.00	0.00
11/03/2013	39280442	DAG	598999900000000000001339	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta del 06 al 08/03/2013.	240.00	0.00
11/03/2013	39282364	DAG	598999900000000000001340	TROYA MENESSES EDGAR ANDRES: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta del 06 al 08/03/2013.	192.00	0.00
11/03/2013	39282688	DAG	598999900000000000001341	FERNANDO CARPIO FLORES: para el pago liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Esmeraldas del 25 al 27/02/2013; y anticipo a Loja y Zamora Chinchipe del 06 al 08/03/2013.	300.00	0.00
11/03/2013	39282907	DAG	598999900000000000001342	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNESTO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de combustibles en la comisión de servicios a Tena y el Coca el 26 y 27/02/2013.	150.00	0.00
11/03/2013	39283097	DAG	598999900000000000001343	MIRANDA ROSEIRO FRANKLIN LUCIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Quevedo el 04 y 05/03/2013.	150.00	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 18 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

DETALLE DE LOS SERVICIOS					IMPRESO POR:	
11/03/2013	39283191	DAG	598999900000000000001344	SALGUERO CESAR AUGUSTO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Puyo el 05/03/2013.	50.00	0.00
11/03/2013	39283331	DAG	598999900000000000001345	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Riobamba el 06/03/2013.	50.00	0.00
11/03/2013	39283477	DAG	598999900000000000001346	ZEA MERA ISAAC GERMAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de combustibles en la comisión de servicios a Ambato el 04/03/2013; y, a Latacunga el 05/03/2013.	100.00	0.00
11/03/2013	39283727	DAG	598999900000000000001347	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Napo el 07 08/03/2013.	108.00	0.00
11/03/2013	39283769	DAG	598999900000000000001348	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Tulcán el 08/03/2013.	42.00	0.00
11/03/2013	39283849	DAG	598999900000000000001349	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Quevedo el 04 y 05/03/2013.	108.00	0.00
11/03/2013	39283885	DAG	598999900000000000001350	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Tena el 07 y 08/03/2013.	126.00	0.00
11/03/2013	39284932	DAG	598999900000000000001351	GALLEGOS BAYAS ELMER EFREN: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Tulcán del 25/02/2013 al 01/03/2013.	216.00	0.00
11/03/2013	39285147	DAG	598999900000000000001352	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: para el pago de anticipo de viáticos por las comisiones de servicios a Cuenca del 05 al 08/03/2013; y del 11 al 14/03/2013.	462.00	0.00
11/03/2013	39285204	DAG	598999900000000000001353	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Ambato el 08/03/2013.	36.00	0.00
11/03/2013	39285278	DAG	598999900000000000001354	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: para el pago de anticipo de viáticos por las comisiones de servicios a Machala del 11 al 13/03/2013 y a Portoviejo el 14 y 15/03/2013.	360.00	0.00
11/03/2013	39285335	DAG	598999900000000000001355	JARRIN MOLINA MANOLO VINICIO; para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de combustibles y peajes en la comision de servicios a Sto.Dgo. de los Tsáchilas y Ambato 04 al 06/03/2013.	250.00	0.00
11/03/2013	39285388	DAG	598999900000000000001356	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de combustibles en la comision de servicios a El Coca (Fco. de Orellana) el 06 y 07/03/2013.	150.00	0.00
12/03/2013	39315726	DAG	598999900000000000001398	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a la ciudad de Gquil. del 13 al 15/03/2013.	180.00	0.00
12/03/2013	39315780	DAG	598999900000000000001399	CHACON ESCOBAR MARIA ISABEL: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a la ciudad de Gquil. del 13 al 15/03/2013.	180.00	0.00
12/03/2013	39316061	DAG	598999900000000000001400	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de peaje en la comisión de servicios a la ciudad de Ambato el 08/03/2013.	50.00	0.00
12/03/2013	39316261	DAG	598999900000000000001401	AYALA TORRES EDISON MAURICIO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo el 14 y 15/03/2013.	108.00	0.00
12/03/2013	39316369	DAG	598999900000000000001402	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de combustible y peaje en la comisión de servicios a la ciudad de Tulcán el 08/03/2013.	50.00	0.00
12/03/2013	39316449	DAG	598999900000000000001403	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a la ciudad de Tena el 07 y 08/03/2013.	90.00	0.00
12/03/2013	39319050	DAG	598999900000000000001406	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA : para el pago de anticipo y liquidacion de viáticos por las comisiones de servicios a Machala y Guayaquil del 28/02/2013 al 01/03/2013, Manta el 07/03/2013.	180.00	0.00
13/03/2013	39378451	DAG	598999900000000000001425	GALLEGOS BAYAS ELMER EFREN: error en calculo	-216.00	0.00
13/03/2013	39378740	DAG	598999900000000000001427	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: error en calculo	-462.00	0.00

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

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 19 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

14/03/2013	39390225	DAG	598999900000000000001461	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Manta, del 06 al 08/03/2013.		250.00	0.00
14/03/2013	39390273	DAG	598999900000000000001462	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Manta, del 06 al 08/03/2013.		250.00	0.00
14/03/2013	39390323	DAG	598999900000000000001463	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Manta, del 06 al 08/03/2013.		250.00	0.00
14/03/2013	39390606	DAG	598999900000000000001464	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO: para el pago de anticipo de viáticos, de la comisión de servicios el 11/03/2013 a Sto.Dgo. de los Tsáchilas y liquidación de viáticos el 05/03/2013 a la ciudad del Puyo.		60.00	0.00
14/03/2013	39390845	DAG	598999900000000000001465	LARA MARIA ELISA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Ambato el 04 y 13/03/2013.		60.00	0.00
14/03/2013	39391183	DAG	598999900000000000001466	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA: para el pago de liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Latacunga el 05/03/2013		24.00	0.00
14/03/2013	39391271	DAG	598999900000000000001467	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO: para el pago de liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Riobamba y Latacunga el 06/03/2013		28.00	0.00
14/03/2013	39391386	DAG	598999900000000000001468	BIFARINI ENRIQUEZ CESAR OSWALDO: para el pago de liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Riobamba y Latacunga el 06/03/2013		24.00	0.00
14/03/2013	39391653	DAG	598999900000000000001469	CARRION A?AZCO HELENA BEATRIZ: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a San Rafael-Imbabura el 22/02/2013; y, Manta del 04 al 07/03/2013.		465.00	0.00
14/03/2013	39392033	DAG	598999900000000000001470	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo de viáticos, de la comisión de servicios a Guaranda, el 14/03/2013.		36.00	0.00
14/03/2013	39392373	DAG	598999900000000000001471	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Manta, del 06 al 08/03/2013.		320.00	0.00
14/03/2013	39392866	DAG	598999900000000000001472	REYES ARIANA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Gquil y Machala-El Oro, el 28/02/2013 y 01/03/2013; y, El Coca-Orellana el 06 al 07/03/2013.		420.00	0.00
14/03/2013	39393143	DAG	598999900000000000001473	BOLANOS REYES DIEGO FABIAN: para el pago de anticipo de viáticos, de la comisión de servicios a Gquil y Esmeraldas del 13 al 15/03/2013		210.00	0.00
14/03/2013	39393644	DAG	598999900000000000001474	YEPEZ REVELO LORENA GUADALUPE: para el pago de anticipo de viáticos, de la comisión de servicios a Gquil y Esmeraldas del 13 al 15/03/2013		180.00	0.00
14/03/2013	39393836	DAG	598999900000000000001475	UZCATEGUI ARREGUI BYRON LEONARDO: para el pago de anticipo de viáticos, de la comisión de servicios a Gquil el 19/03/2013		36.00	0.00
14/03/2013	39393982	DAG	598999900000000000001476	JIMENEZ ZAMBRANO MARIA ISABEL: para el pago de anticipo de viáticos, de la comisión de servicios a Gquil el 19/03/2013		30.00	0.00
14/03/2013	39394053	DAG	598999900000000000001477	SANCHEZ LEON LUIS RAMIRO: para el pago de anticipo de viáticos, de la comisión de servicios a Gquil el 19/03/2013		42.00	0.00
14/03/2013	39394144	DAG	598999900000000000001478	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Manta del 06 al 08/03/2013.		300.00	0.00
14/03/2013	39394358	DAG	598999900000000000001479	HERRERA ALBUJA JOHANA LORENA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Machala-El Oro el 13 y 14/03/2013.		126.00	0.00
14/03/2013	39394786	DAG	598999900000000000001481	GALVAN CORDERO JONATHAN LIDER: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Manta, del 06 al 08/03/2013.		250.00	0.00
14/03/2013	39394992	DAG	598999900000000000001482	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, de la comisión de servicios a Manta, del 06 al 08/03/2013.		495.00	0.00
14/03/2013	39397491	DAG	598999900000000000001483	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: para el pago de anticipo de viáticos por las comisiones de servicios a Cuenca del 05 al 08/03/2013; y del 11 al 14/03/2013.		420.00	0.00
14/03/2013	39397580	DAG	598999900000000000001484	GALLEGOS BAYAS ELMER EFREN: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Tulcán del 25/02/2013 al 01/03/2013.		185.00	0.00
15/03/2013	39423210	DAG	598999900000000000001516	AYALA TORRES EDISON MAURICIO: para el pago de anticipo de viáticos por las comisiones de servicios a Ambato el 18/03/2013.		36.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 20 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

15/03/2013	39423331	DAG	598999900000000000001519	FERNANDO CARPIO FLORES: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Quevedo el 14 y 15/03/2013.	36.00	0.00
15/03/2013	39423394	DAG	598999900000000000001520	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Tena-Napo el 07 y 08/03/2013.	60.00	0.00
15/03/2013	39423439	DAG	598999900000000000001521	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Manta-Manabi, los dias 07 y 08/02/2013	96.00	0.00
15/03/2013	39423520	DAG	598999900000000000001522	MUNOZ MUÑOZ MARCO VINICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comision de servicios a Tena y el Coca los dias 26 y 27/02/2013	180.00	0.00
15/03/2013	39423635	DAG	598999900000000000001523	MOREANO GONZALEZ FABIAN ANDRES: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Sant Elena los dias 13 y 14/03/2013	126.00	0.00
15/03/2013	39423679	DAG	598999900000000000001524	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Machala los dias 13 y 14/03/2013	144.00	0.00
15/03/2013	39423786	DAG	598999900000000000001525	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONICA: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Portoviejo el 13/03/2013	42.00	0.00
15/03/2013	39423836	DAG	598999900000000000001526	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Cuenca del 07 al 15/03/2013	630.00	0.00
15/03/2013	39423869	DAG	598999900000000000001527	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Cuenca del 11 al 13/03/2013	168.00	0.00
15/03/2013	39424183	DAG	598999900000000000001528	GOMEZ DE LA TORRE JARRIN GINA: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Cuenca del 11 al 13/03/2013	168.00	0.00
15/03/2013	39425137	DAG	598999900000000000001529	PAREDES TORRES FLOR MARIA: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Ambato el 01/02/2013	36.00	0.00
15/03/2013	39425609	DAG	598999900000000000001530	PAREDES TORRES FLOR MARIA: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Ambato el 01/02/2013	24.00	0.00
15/03/2013	39425752	DAG	598999900000000000001531	PAREDES FREIRE EDITH CECILIA: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Ambato el 01/02/2013	28.00	0.00
15/03/2013	39425839	DAG	598999900000000000001532	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Cuenca del 05 al 08/03/2013	140.00	0.00
15/03/2013	39425887	DAG	598999900000000000001533	TROYA MENESES EDGAR ANDRES: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Manta del 06 al 08/03/2013	128.00	0.00
15/03/2013	39426064	DAG	598999900000000000001534	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO: para el pago de liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Portoviejo el 25 y 26/02/2013; y, Gquil. del 04 al 08/03/2013	198.00	0.00
15/03/2013	39426129	DAG	598999900000000000001535	MUNOZ MUÑOZ MARCO VINICIO: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Imbabura el 23/02/2013	24.00	0.00
15/03/2013	39431647	DAG	598999900000000000001518	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Gquil. el 13 y 14/03/2013.	144.00	0.00
19/03/2013	39524179	DAG	598999900000000000001572	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: por cambio de fecha	-144.00	0.00
20/03/2013	39545151	DAG	598999900000000000001615	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA EL 18 Y 19/03/2013.	108.00	0.00
20/03/2013	39545738	DAG	598999900000000000001617	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS: PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA EL 18 Y 19/03/2013.	126.00	0.00
20/03/2013	39546030	DAG	598999900000000000001620	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 18 Y 19/03/2013.	108.00	0.00
20/03/2013	39546115	DAG	598999900000000000001621	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURIC: PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 13 AL 15/03/2013.	180.00	0.00
20/03/2013	39560316	DAG	598999900000000000001623	BENITEZ PARDO ROMMEL ALEXANDER: PARA EL PAGO DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA EL 11 Y 12/03/2013.	210.00	0.00
20/03/2013	39560378	DAG	598999900000000000001640	TAPIA SUAREZ DYANA GABRIELA: PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GQUIL. DEL 06 AL 08/03/2013.	120.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 21 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

20/03/2013	39560452	DAG	598999900000000000001641	JARA ARROBA EDWIN MARCEL: PARA EL PAGO DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS, ASI COMO EL REMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE PEAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 14/03/2013.	50.00	0.00
20/03/2013	39560493	DAG	598999900000000000001642	PAREDES TORRES FLOR MARIA: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Ambato, el 21 y 22/03/2013.	108.00	0.00
20/03/2013	39560568	DAG	598999900000000000001643	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Quevedo y Sto. Dgo. de los Tsáchilas, del 13 al 15/03/2013.	250.00	0.00
20/03/2013	39560614	DAG	598999900000000000001644	SALGUERO CESAR AUGUSTO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembols de valores por pago de peaje y combustibles en la comisión de servicios a Ambato el 13/03/2013; y, Quevedo, el 14 y 15/03/2013.	200.00	0.00
20/03/2013	39560658	DAG	598999900000000000001645	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 10 al 14/01/2013.	160.00	0.00
20/03/2013	39560711	DAG	598999900000000000001646	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembols de valores por pago de peaje y combustibles en la comisión de servicios a Portoviejo el 14 y 15/03/2013.	150.00	0.00
20/03/2013	39560750	DAG	598999900000000000001647	REYES ABRIL GALO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Guranda el 14/03/2013.	24.00	0.00
20/03/2013	39560787	DAG	598999900000000000001648	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 13/03/2013	80.00	0.00
20/03/2013	39560849	DAG	598999900000000000001649	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: para el pago de liquidación de viáticos y reembolso de valores por pago de pasa terrestre en la comisión de servicios a Machala y Portoviejo del 11 al 16/03/2013	244.00	0.00
20/03/2013	39560904	DAG	598999900000000000001652	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 14 y 15/03/2013	105.00	0.00
20/03/2013	39560949	DAG	598999900000000000001653	ZEA MERA ISAAC GERMAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembols de valores por pago de peaje y combustibles en la comisión de servicios a Guaranda el 14/03/2013.	50.00	0.00
21/03/2013	39578531	DAG	598999900000000000001671	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA .- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE MANTA, EL 07 DE MARZO DE 2013 Y AMBATO EL 14 DE MARZO DE 2013.	50.00	0.00
21/03/2013	39578571	DAG	598999900000000000001672	MORALES NARANJO CESAR ANIBAL.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2013.	210.00	0.00
21/03/2013	39578691	DAG	598999900000000000001673	NAVAS ARBOLEDA MARCO ANTONIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2013.	240.00	0.00
21/03/2013	39578738	DAG	598999900000000000001674	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE QUEVEDO Y BUENA FE, DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013.	72.00	0.00
21/03/2013	39578772	DAG	598999900000000000001675	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TULCAN, EL 08 DE MARZO DE 2013.	28.00	0.00
21/03/2013	39578870	DAG	598999900000000000001676	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2013.	324.00	0.00
21/03/2013	39579265	DAG	598999900000000000001677	CHACON ESCOBAR MARIA ISABEL.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2013.	324.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 22 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

21/03/2013	39580195	DAG	598999900000000000001678	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURIC.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2013.	252.00	0.00
21/03/2013	39581075	DAG	598999900000000000001679	LARA MARIA ELISA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDA DE AMBATO EL 13 DE MARZO DE 2013. CUENCA LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2013. AMBATO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS EL 18 DE MARZO DE 2013.	132.00	0.00
21/03/2013	39581425	DAG	598999900000000000001681	MEDINA NIAMA ROMINA NATALIA: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Tulcán el 29 y 30/01/2013.	90.00	0.00
21/03/2013	39581864	DAG	598999900000000000001683	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Manta del 18 al 20/03/2013.	192.00	0.00
21/03/2013	39582043	DAG	598999900000000000001684	REYES ABRIL GALO, compromiso para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 08/03/2013.	24.00	0.00
21/03/2013	39583373	DAG	598999900000000000001686	BIFARINI ENRIQUEZ CESAR OSWALDO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Yantzaza-Zamora Chinchipe, del 13 y 16/03/2013.	135.00	0.00
21/03/2013	39583571	DAG	598999900000000000001688	HERRERA ALBUJA JOHANA LORENA: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Machala del 13 al 14/03/2013; y anticipo de viáticos a la ciudad de Tulcán el 21 y 22/03/2013.	210.00	0.00
21/03/2013	39583720	DAG	598999900000000000001689	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Machala el 13 y 14/03/2013; y anticipo de viáticos a la ciudad de Tulcán el 21 y 22/03/2013.	336.00	0.00
21/03/2013	39583990	DAG	598999900000000000001690	NUÑEZ BENAVIDES HERIC GIOVANNY: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Tulcán del 18 al 22/03/2013.	270.00	0.00
21/03/2013	39584058	DAG	598999900000000000001692	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: para el pago de liquidación viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo el 13/03/2013.	28.00	0.00
21/03/2013	39584175	DAG	598999900000000000001693	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 14/03/2013.	24.00	0.00
21/03/2013	39584412	DAG	598999900000000000001695	CARRION VASQUEZ JEANNETH ALEJANDRA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 11 y 12/03/2013.	180.00	0.00
21/03/2013	39584505	DAG	598999900000000000001696	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de peaje en las comisiones de servicios a Ambato el 18 y 19/03/2013.	100.00	0.00
21/03/2013	39584585	DAG	598999900000000000001697	FERNANDO CARPIO FLORES: para el pago de anticipo de viáticos, por la comision de servicios a Portoviejo el 21 y 22/03/2013.	108.00	0.00
21/03/2013	39607718	DAG	598999900000000000001701	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO.- SEGUN MEMO ADJUNTO	-70.00	0.00
25/03/2013	39683230	DAG	598999900000000000001744	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 21 y 22/03/2013.	108.00	0.00
25/03/2013	39683487	DAG	598999900000000000001745	FALCONI PATRICIA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Nueva Loja-Sucumbíos del 13 al 15/03/2013.	96.00	0.00
25/03/2013	39683560	DAG	598999900000000000001746	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNESTO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de peaje, en la comisión de servicios a Ambato, el 11/03/2013.	50.00	0.00
25/03/2013	39683994	DAG	598999900000000000001747	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 13 al 15/03/2013.	120.00	0.00
25/03/2013	39684188	DAG	598999900000000000001748	CHACON ESCOBAR MARIA ISABEL: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 13 al 15/03/2013.	120.00	0.00
25/03/2013	39684250	DAG	598999900000000000001749	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo, el 21 y 22/03/2013.	126.00	0.00
25/03/2013	39684326	DAG	598999900000000000001750	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 14 al 17/03/2013.	350.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 23 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

25/03/2013	39684378	DAG	598999900000000000001751	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 14 al 17/03/2013.	350.00	0.00
25/03/2013	39685153	DAG	598999900000000000001752	IZA IZA CARLOS ANIBAL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 14 al 17/03/2013.	350.00	0.00
25/03/2013	39685468	DAG	598999900000000000001753	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 14 al 17/03/2013.	350.00	0.00
25/03/2013	39720395	DAG	598999900000000000001795	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDA DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013.	252.00	0.00
25/03/2013	39720511	DAG	598999900000000000001796	CHACON ESCOBAR MARIA ISABEL.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013.	252.00	0.00
25/03/2013	39720627	DAG	598999900000000000001797	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 14 DE MARZO DE 2013 Y PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2013.	110.00	0.00
25/03/2013	39720727	DAG	598999900000000000001798	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TENA, DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2013.	72.00	0.00
25/03/2013	39720819	DAG	598999900000000000001799	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TENA, DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2013.	84.00	0.00
25/03/2013	39721041	DAG	598999900000000000001800	AYALA TORRES EDISON MAURICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2013 Y LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 19 DE MARZO DE 2013.	96.00	0.00
26/03/2013	39769026	DAG	598999900000000000001859	LARA MARIA ELISA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 18 DE MARZO DE 2013.	24.00	0.00
26/03/2013	39769923	DAG	598999900000000000001861	GARCIA MOLINA GERMANICO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE STO. DOMINGO, MANTA Y AMBATO, DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2013 Y ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2013.	516.00	0.00
26/03/2013	39770073	DAG	598999900000000000001863	FIALLOS NOROÑA SANDRA GISELLA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013.	108.00	0.00
26/03/2013	39770205	DAG	598999900000000000001864	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDA DE MANTA, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2013.	72.00	0.00
26/03/2013	39770379	DAG	598999900000000000001866	MOREANO GONZALEZ FABIAN ANDRES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2013.	84.00	0.00
26/03/2013	39771772	DAG	598999900000000000001867	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2013.	350.00	0.00
26/03/2013	39772687	DAG	598999900000000000001868	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA, DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2013.	96.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 24 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

26/03/2013	39773128	DAG	598999900000000000001871	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013.	150.00	0.00
26/03/2013	39773358	DAG	598999900000000000001872	FREIRE VELOZ MARCO ANTONIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013.	150.00	0.00
27/03/2013	39843413	DAG	598999900000000000001935	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2013.	300.00	0.00
27/03/2013	39845953	DAG	598999900000000000001940	GOMEZ DE LA TORRE JARRIN GINA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUANCA, DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2013 Y ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013.	336.00	0.00
27/03/2013	39846137	DAG	598999900000000000001941	BURGA CAMPO OSCAR ARMANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013.	252.00	0.00
27/03/2013	39846476	DAG	598999900000000000001942	BASTIDAS VALLE ANA PATRICIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013.	252.00	0.00
27/03/2013	39846716	DAG	598999900000000000001944	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2013.	240.00	0.00
27/03/2013	39846883	DAG	598999900000000000001946	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2013 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2013.	240.00	0.00
27/03/2013	39846986	DAG	598999900000000000001948	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 18 AL 20 DE MARZO Y DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2013.	360.00	0.00
27/03/2013	39847069	DAG	598999900000000000001949	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2013.	240.00	0.00
27/03/2013	39847153	DAG	598999900000000000001950	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2013.	160.00	0.00
27/03/2013	39847410	DAG	598999900000000000001952	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2013.	40.00	0.00
27/03/2013	39847632	DAG	598999900000000000001955	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUANCA, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2013.	42.00	0.00
27/03/2013	39847796	DAG	598999900000000000001956	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2013.	84.00	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 25 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32.12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

DETALLE DE GASTOS					IMPRESO POR:	
01/04/2013	39939848	DAG	598999900000000000002041	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Manta el 21 y 22/03/2013; y a Latacunga el 28/03/2013.	108.00	0.00
01/04/2013	39939932	DAG	598999900000000000002042	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNESTO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como la reposición de valores por pago de combustibles y peajes en la comisión de servicios a Baños-Tungurahua, del 20 al 23/03/2013.	210.00	0.00
01/04/2013	39939956	DAG	598999900000000000002043	JARAMILLO VACA MAXIMILIANO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Manta del 07 al 09/03/2013.	280.00	0.00
01/04/2013	39940485	DAG	598999900000000000002044	SALGUERO CESAR AUGUSTO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como la reposición de valores por pago de peajes en la comisión de servicios a Ibarra, el 25 y 26/03/2013.	150.00	0.00
01/04/2013	39940719	DAG	598999900000000000002045	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Fco. de Orellana (Coca) el 24 y 25/03/2013.	90.00	0.00
01/04/2013	39940722	DAG	598999900000000000002046	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 18 al 22/03/2013.	216.00	0.00
01/04/2013	39940781	DAG	598999900000000000002048	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Guaranda, el 26/03/2013.	36.00	0.00
01/04/2013	39940913	DAG	598999900000000000002049	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: para el pago de liquidación de viáticos; y el rembreso de valores por pago de combustibles y peaje en la comision de servicios a Fco. de Orellana (Coca) el 24 y 25/03/2013.	60.00	0.00
01/04/2013	39941746	DAG	598999900000000000002050	CHACON ESCOBAR MARIA ISABEL: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 18 al 22/03/2013.	216.00	0.00
01/04/2013	39941836	DAG	598999900000000000002052	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Ambato, el 21/03/2013.	50.00	0.00
01/04/2013	39942303	DAG	598999900000000000002054	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a LAGO AGRI, SUCUMBIOS del 13 al 15/03/2013.	320.00	0.00
01/04/2013	39944143	DAG	598999900000000000002055	FIALLOS NOROÑA SANDRA GISELLA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013 Y ANTICIPO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2013.	180.00	0.00
01/04/2013	39944305	DAG	598999900000000000002056	JARRIN MOLINA MANOLO VINICIO.- PAGO SUSBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUARANDA, EL 26 DE MARZO DE 2013.	50.00	0.00
01/04/2013	39945085	DAG	598999900000000000002057	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013 Y PAGO DE SUSBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 26 DE MARZO DE 2013.	126.00	0.00
01/04/2013	39945298	DAG	598999900000000000002058	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUANCA DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2013.	280.00	0.00
01/04/2013	39945502	DAG	598999900000000000002059	CUJILEMA DAGA ANGEL OSWALDO.- PAGO ANTICIP DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUANCA DEL 08 AL 13 DE MARZO DE 2013.	660.00	0.00
01/04/2013	39945645	DAG	598999900000000000002060	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO ALIMENTACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 DE MARZO DE 2013.	16.00	0.00
01/04/2013	39945699	DAG	598999900000000000002061	BARROS ASTUDILLO TOEDORO.- PAGO ANTICOPIO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	144.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 26 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

01/04/2013	39945748	DAG	598999900000000000002062	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LAGO AGRI, DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	210.00	0.00
01/04/2013	39945846	DAG	598999900000000000002063	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2013.	70.00	0.00
01/04/2013	39945997	DAG	598999900000000000002064	HERRERA ALBUJA JOHANA LORENA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013.	84.00	0.00
01/04/2013	39946137	DAG	598999900000000000002065	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013.	84.00	0.00
01/04/2013	39946202	DAG	598999900000000000002066	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013.	240.00	0.00
01/04/2013	39946291	DAG	598999900000000000002067	FERNANDO CARPIO FLORES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LOJA Y ZAMORA DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2013 Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2013.	264.00	0.00
01/04/2013	39946360	DAG	598999900000000000002068	NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNAND.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE MARZO DE 2013.	80.00	0.00
01/04/2013	39946462	DAG	598999900000000000002069	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2013.	120.00	0.00
01/04/2013	39946549	DAG	598999900000000000002070	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2013.	100.00	0.00
02/04/2013	39970526	DAG	598999900000000000002094	PAREDES TORRES FLOR MARIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	108.00	0.00
02/04/2013	39970582	DAG	598999900000000000002095	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TENA, DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2013.	108.00	0.00
02/04/2013	39970672	DAG	598999900000000000002096	ESPINOZA RODRIGUEZ ALBA MARIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUANCA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2013.	250.00	0.00
02/04/2013	39971107	DAG	598999900000000000002097	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA EL 26 DE MARZO DE 2013 Y ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2013.	133.00	0.00
02/04/2013	39971149	DAG	598999900000000000002098	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 DE MARZO DE 2013.	60.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 27 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

02/04/2013	39971191	DAG	598999900000000000002099	FALCONI PATRICIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA, DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
02/04/2013	39971246	DAG	598999900000000000002100	PAREDES TORRES FLOR MARIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013.	72.00	0.00
02/04/2013	39971331	DAG	598999900000000000002101	FERNANDO CARPIO FLORES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2013 Y ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 04 AL 05-04-2013.	180.00	0.00
02/04/2013	39973375	DAG	598999900000000000002106	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos y el rembolso de valores por pago de peaje en la comisión de servicios a Latacunga el 28/03/2013.	50.00	0.00
02/04/2013	39973477	DAG	598999900000000000002107	ZEA MERA ISAAC GERMAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos y el rembolso de valores por pago de peaje y combustibles en la comisión de servicios a Macas el 27 y 28/03/2013.	150.00	0.00
02/04/2013	39973547	DAG	598999900000000000002108	FIALLOS NORONÁ SANDRA GISELLA: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca el 27 y 28/03/2013.	72.00	0.00
02/04/2013	39973628	DAG	598999900000000000002109	FIALLOS NORONÁ SANDRA GISELLA: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Latacunga el 03/04/2013.	36.00	0.00
04/04/2013	40019483	DAG	598999900000000000002136	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
04/04/2013	40019549	DAG	598999900000000000002137	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	210.00	0.00
04/04/2013	40019780	DAG	598999900000000000002138	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2013.	60.00	0.00
04/04/2013	40020757	DAG	598999900000000000002139	SALAS BURBANO JUAN ANDRES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
04/04/2013	40020812	DAG	598999900000000000002140	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 18 Y 19 DE MARZO DE 2013.	72.00	0.00
04/04/2013	40020854	DAG	598999900000000000002141	NUÑEZ BENAVIDES HERIC GIOVANNY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2013.	180.00	0.00
04/04/2013	40020907	DAG	598999900000000000002142	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE EL COCA, DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2013	240.00	0.00
04/04/2013	40020950	DAG	598999900000000000002143	CARRION A?AZCO HELENA BEATRIZ.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2013.	300.00	0.00
04/04/2013	40020999	DAG	598999900000000000002144	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUARANDA, EL 26 DE MARZO DE 2013.	24.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 28 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

05/04/2013	40052446	DAG	598999900000000000002170	CHACON ESCOBAR MARIA ISABEL: para el pago de liquidación de viát. por la comisión de servicios a Gquil, del 25 al 28/03/2013 y anticipo de viaticos del 01 al 03/04/2013.	312.00	0.00
05/04/2013	40052505	DAG	598999900000000000002171	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: para el pago de liquidación de viát. por la comisión de servicios a Gquil, del 25 al 28/03/2013.	168.00	0.00
05/04/2013	40052718	DAG	598999900000000000002172	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: para el pago de anticipo y liquidación de viát. por la comisión de servicios a Latacunga el 03/04/2013.	50.00	0.00
05/04/2013	40053493	DAG	598999900000000000002173	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: para el pago de anticipo y liquidación de viát. y la reposición de valores por pago de peaje y combustibles en la comisión de servicios a Puyo-Pastaza el 03/04/2013.	50.00	0.00
05/04/2013	40053546	DAG	598999900000000000002174	MORALES PAEZ EDISSON DAVID: para el pago de anticipo de viát. por la comisión de servicios a Gquil, el 02 al 03/04/2013.	126.00	0.00
05/04/2013	40054018	DAG	598999900000000000002175	ARMAS ERAZO NOEMI CECILIA: para el pago de anticipo y liquidación de viát. por la comisión de servicios a Gquil, el 01 y 02/04/2013.	240.00	0.00
05/04/2013	40054773	DAG	598999900000000000002176	CARVAJAL TORRES HUGO OSWALDO: para el pago de anticipo y liquidación de viát. por la comisión de servicios a Gquil, el 01 y 02/04/2013.	210.00	0.00
05/04/2013	40054855	DAG	598999900000000000002177	OVIEDO RAMIREZ MARLON ALEXIS: para el pago de anticipo de viát. por la comisión de servicios a Manta, el 04/04/2013.	42.00	0.00
08/04/2013	40066776	DAG	598999900000000000002194	MUNOZ MUÑOZ MARCO VINICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viát. por la comisión de servicios a Macas, el 27 y 28/03/2013.	180.00	0.00
08/04/2013	40066823	DAG	598999900000000000002195	JARAMILLO QUILIGANA LOURDES A.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2013.	210.00	0.00
08/04/2013	40066862	DAG	598999900000000000002196	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2013.	270.00	0.00
08/04/2013	40066898	DAG	598999900000000000002197	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2013.	126.00	0.00
08/04/2013	40068243	DAG	598999900000000000002198	VILLACIS SANCHEZ CARLOS ERNEST.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DEL PUYO, EL 03 DE ABRIL DE 2013.	36.00	0.00
08/04/2013	40068288	DAG	598999900000000000002199	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2013	126.00	0.00
08/04/2013	40068321	DAG	598999900000000000002200	LARA MARIA ELISA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2013.	108.00	0.00
08/04/2013	40068356	DAG	598999900000000000002201	VEGA DAVALOS XAVIER FERNANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2013.	108.00	0.00
08/04/2013	40069032	DAG	598999900000000000002202	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2013.	108.00	0.00
08/04/2013	40069302	DAG	598999900000000000002203	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA: para el pago de anticipo de viáticos por las comisiones de servicios a Santa Rosa - El Oro el 08 y 09/04/2013; y Esmeraldas el 10 y 11/04/2013.	132.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 29 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

08/04/2013	40069890	DAG	5989999000000000000002204	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONICA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Portoviejo el 01 y 02/04/2013; y el 09 y 10/04/2013.	196.00	0.00
08/04/2013	40073625	DAG	5989999000000000000002207	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 25 al 27/03/2013.	120.00	0.00
08/04/2013	40073673	DAG	5989999000000000000002208	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 25 al 27/03/2013.	140.00	0.00
08/04/2013	40073787	DAG	5989999000000000000002209	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 25 y 26/03/2013.	60.00	0.00
08/04/2013	40074214	DAG	5989999000000000000002210	GOMEZ DE LA TORRE JARRIN GINA: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 26 al 28/03/2013.	6.00	0.00
08/04/2013	40074431	DAG	5989999000000000000002211	JIMENEZ ZAMBRANO MARIA ISABEL: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 19/03/2013.	20.00	0.00
08/04/2013	40074492	DAG	5989999000000000000002212	SANCHEZ LEON LUIS RAMIRO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 19/03/2013.	28.00	0.00
08/04/2013	40074590	DAG	5989999000000000000002213	UZCATEGUI ARREGUI BYRON LEONARDO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 19/03/2013.	24.00	0.00
08/04/2013	40074648	DAG	5989999000000000000002214	BOLANOS REYES DIEGO FABIAN: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. y Esmeraldas del 13 al 15/03/2013.	140.00	0.00
08/04/2013	40074717	DAG	5989999000000000000002215	YEPEZ REVELO LORENA GUADALUPE: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. y Esmeraldas del 13 al 15/03/2013.	120.00	0.00
08/04/2013	40074791	DAG	5989999000000000000002216	PUERTAS MORALES LUIS ALBERTO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas del 03 al 05/04/2013.	180.00	0.00
09/04/2013	40106681	DAG	5989999000000000000002232	PAREDES TORRES FLOR MARIA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 02 y 03/04/2013; y, el 12/04/2013.	108.00	0.00
09/04/2013	40107006	DAG	5989999000000000000002234	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a EL Puyo el 03/04/2013 y liquidacion de viaticos a la ciudad de Latacunga el 28-03-2013	84.00	0.00
09/04/2013	40107073	DAG	5989999000000000000002235	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Portoviejo el 08 y 09/04/2013.	72.00	0.00
09/04/2013	40107179	DAG	5989999000000000000002236	OVIEDO RAMIREZ MARLON ALEXIS: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 04/04/2013.	28.00	0.00
09/04/2013	40107358	DAG	5989999000000000000002239	AYALA TORRES EDISON MAURICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo el 02 y 03/04/2013.	180.00	0.00
09/04/2013	40107431	DAG	5989999000000000000002240	FALCONI PATRICIA ELIZABETH: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Machala del 03 al 05/04/2013.	120.00	0.00
09/04/2013	40133056	DAG	5989999000000000000002264	PAREDES FREIRE EDITH CECILIA.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE BAÑOS, DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2013.	110.00	0.00
09/04/2013	40133132	DAG	5989999000000000000002265	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2013.	144.00	0.00
09/04/2013	40133189	DAG	5989999000000000000002266	VILLACIS SANCHEZ CARLOS ERNEST.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PUYO, EL 03 DE ABRIL DE 2013.	24.00	0.00
09/04/2013	40133416	DAG	5989999000000000000002267	VILLACIS SANCHEZ CARLOS ERNEST.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2013.	72.00	0.00
09/04/2013	40133555	DAG	5989999000000000000002268	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	250.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 30 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

09/04/2013	40133700	DAG	598999900000000000002269	NAVAS ARBOLEDA MARCO ANTONIO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2013.	160.00	0.00
09/04/2013	40133787	DAG	598999900000000000002270	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2013.	56.00	0.00
10/04/2013	40148302	DAG	598999900000000000002285	FERNANDO CARPIO FLORES: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 10 al 12/04/2013.	180.00	0.00
10/04/2013	40148416	DAG	598999900000000000002287	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta del 08 al 10/04/2013.	210.00	0.00
10/04/2013	40148648	DAG	598999900000000000002288	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta del 08 al 10/04/2013; y, a Tulcán e Ibarra el 11 y 12/04/2013.	288.00	0.00
10/04/2013	40148981	DAG	598999900000000000002290	CHACON ESCOBAR MARIA ISABEL: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 01 al 03/04/2013.	96.00	0.00
10/04/2013	40149261	DAG	598999900000000000002291	MORALES PAEZ EDISSON DAVID: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 09 al 10/04/2013.	126.00	0.00
11/04/2013	40183484	DAG	598999900000000000002374	GOMEZ DE LA TORRE JARRIN GINA: ERROR DESCUENTO ANTICIPO	-6.00	0.00
11/04/2013	40184874	DAG	598999900000000000002378	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2013.	300.00	0.00
11/04/2013	40184913	DAG	598999900000000000002379	OVIEDO RAMIREZ MARLON ALEXIS.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 09 DE ABRIL DE 2013.	42.00	0.00
11/04/2013	40184972	DAG	598999900000000000002380	LARA MARIA ELISA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LATAUNGA EL 03 DE ABRIL DE 2013 Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 04 DE ABRIL DE 2013	36.00	0.00
12/04/2013	40203577	DAG	598999900000000000002404	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	280.00	0.00
12/04/2013	40203715	DAG	598999900000000000002405	GALVAN CORDERO JONATHAN LIDER.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2013.	300.00	0.00
12/04/2013	40203770	DAG	598999900000000000002406	IZA IZA CARLOS ANIBAL.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2013.	300.00	0.00
12/04/2013	40203795	DAG	598999900000000000002407	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2013.	300.00	0.00
12/04/2013	40203824	DAG	598999900000000000002409	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DEL COCA, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2013.	400.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 31 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

12/04/2013	40203851	DAG	598999900000000000002410	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DEL COCA, DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2013.	600.00	0.00
12/04/2013	40203874	DAG	598999900000000000002411	FLORES POZO DIEGO XAVIER.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DEL COCA, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2013.	400.00	0.00
12/04/2013	40203983	DAG	598999900000000000002412	ANA ELIZABETH GAIBOR VILLOTA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	320.00	0.00
12/04/2013	40204570	DAG	598999900000000000002414	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	320.00	0.00
12/04/2013	40204620	DAG	598999900000000000002416	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2013.	320.00	0.00
12/04/2013	40204678	DAG	598999900000000000002418	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2013.	400.00	0.00
12/04/2013	40204727	DAG	598999900000000000002419	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	350.00	0.00
12/04/2013	40204754	DAG	598999900000000000002421	VASCONEZ VACA PATRICIO .- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2013.	240.00	0.00
12/04/2013	40204800	DAG	598999900000000000002422	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AL CIUDAD DE AMBATO, EL 09 DE ABRIL DE 2013.	50.00	0.00
12/04/2013	40204863	DAG	598999900000000000002423	ZEA MERA ISAAC GERMAN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00
12/04/2013	40205004	DAG	598999900000000000002425	ALBA. NANCY RIVERA.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 04 DE ABRIL DE 2013.	70.00	0.00
12/04/2013	40205336	DAG	598999900000000000002427	FALCONI PATRICIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2013.	126.00	0.00
12/04/2013	40205428	DAG	598999900000000000002428	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LAGO AGRI, DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	140.00	0.00
12/04/2013	40205636	DAG	598999900000000000002429	MORALES PAEZ EDISSON DAVID.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
12/04/2013	40224292	DAG	598999900000000000002453	GARCIA JURADO WILSON RAMIRO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CUIDADES DE PORTOVIEJO EL 10 DE ABRIL DE 2013.	30.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 32 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

12/04/2013	40224356	DAG	598999900000000000002454	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TENA, PUYO Y LAGO AGRIOS, DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
12/04/2013	40224406	DAG	598999900000000000002455	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE TENA, PUYO Y LAGO AGRIOS, DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
12/04/2013	40224564	DAG	598999900000000000002456	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2013.	693.00	0.00
12/04/2013	40224595	DAG	598999900000000000002457	BURGA CAMPO OSCAR ARMANDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013.	168.00	0.00
12/04/2013	40224641	DAG	598999900000000000002458	BASTIDAS VALLE ANA PATRICIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2013.	168.00	0.00
12/04/2013	40224689	DAG	598999900000000000002459	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2013.	294.00	0.00
12/04/2013	40224741	DAG	598999900000000000002461	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TENA, DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00
12/04/2013	40224953	DAG	598999900000000000002462	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TENA, DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00
15/04/2013	40268142	DAG	598999900000000000002496	VALDIVIESO ORTEGA GABRIELA JUDITH: ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 01 al 03/ABRIL/2012.	320.00	0.00
15/04/2013	40268303	DAG	598999900000000000002498	CARRION VASQUEZ JEANNETH ALEJANDRA: ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a IMBABURA-IBARRA, del 04 al 06/ABRIL/2012.	300.00	0.00
15/04/2013	40268380	DAG	598999900000000000002499	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a IMBABURA, del 04 al 06/ABRIL/2013.	300.00	0.00
15/04/2013	40269133	DAG	598999900000000000002500	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 27 al 28/MARZO y del 31 de MARZO al 01 ABRIL-2013.	480.00	0.00
15/04/2013	40269572	DAG	598999900000000000002501	SOLIS VARGAS BYRON HERNAN: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a IMBABURA, del 04 al 06/ABRIL/2013.	300.00	0.00
16/04/2013	40288698	DAG	598999900000000000002507	BARROS ASTUDILLO TOEDORO, pago por ANTICIPO de viáticos, por Comisión de Servicios a ESMERALDAS del 23 al 25 /Enero/2013.	-240.00	0.00
17/04/2013	40315404	DAG	598999900000000000002537	GONZALEZ HIDALGO JUAN CARLOS: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, el 16/ABRIL/2013.	108.00	0.00
17/04/2013	40315409	DAG	598999900000000000002538	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a IMBABURA IBARRA-TULCAN, el 15/ABRIL/2013.	50.00	0.00
17/04/2013	40315416	DAG	598999900000000000002539	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, del 08 al 09/ABRIL/2013.	72.00	0.00
17/04/2013	40315432	DAG	598999900000000000002540	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, el 08 AL 09/ABRIL/2013.	12.00	0.00
17/04/2013	40315441	DAG	598999900000000000002541	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: pago por SOLICITUD de viáticos por Comisión de Servicios a ESMERALDAS, del 16 al 18/ABRIL/2013.	180.00	0.00

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 33 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

17/04/2013	40315453	DAG	598999900000000000002543	CHANGOLUISA PILAPANA EDWIN ALEXANDER: pago por SOLICITUD de viáticos por Comisión de Servicios a ESMERALDAS, del 16 al 18/ABRIL/2013.	150.00	0.00
17/04/2013	40315468	DAG	598999900000000000002544	CASTILLO ORTIZ SILVANA DE LAS MERCEDES: pago por SOLICITUD de viáticos por Comisión de Servicios a AZUAY, del 17 al 19/ABRIL/2013.	180.00	0.00
18/04/2013	40352857	DAG	598999900000000000002558	SALAS PADILLA GABRIELA JAZMIN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
18/04/2013	40353194	DAG	598999900000000000002559	BARROS ASTUDILLO TOEDORO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	96.00	0.00
18/04/2013	40353205	DAG	598999900000000000002560	LARA MARIA ELISA.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AL CIUDAD DE MANTA, EL 16 DE ABRIL DE 2013.	36.00	0.00
18/04/2013	40353222	DAG	598999900000000000002561	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2013.	108.00	0.00
18/04/2013	40353231	DAG	598999900000000000002562	OVIEDO RAMIREZ MARLON ALEXIS.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 09 DE ABRIL DE 2013.	28.00	0.00
18/04/2013	40353270	DAG	598999900000000000002563	CORONEL ANDRADE MARIA.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN, EL 15 DE ABRIL DE 2013.	36.00	0.00
18/04/2013	40353549	DAG	598999900000000000002564	FALCONI PATRICIA.- ERROR EN CALCULO	-126.00	0.00
18/04/2013	40353570	DAG	598999900000000000002565	GARCIA JURADO WILSON RAMIRO.- ERROR EN CALCULO POR GRADO	-30.00	0.00
18/04/2013	40373617	DAG	598999900000000000002594	REYES ABRIL GALO, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios A AMBATO Y RIOBAMBA, del 17 al 18/ABRIL/2013.	108.00	0.00
18/04/2013	40373657	DAG	598999900000000000002595	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 18 al 20/ABRIL/2013.	128.00	0.00
18/04/2013	40373763	DAG	598999900000000000002596	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TENA, del 09 al 10/ABRIL/2013.	72.00	0.00
18/04/2013	40373796	DAG	598999900000000000002597	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a AMBATO, el 18/ABRIL/2013.	42.00	0.00
18/04/2013	40373839	DAG	598999900000000000002600	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, el 18/ABRIL/2013.	36.00	0.00
18/04/2013	40374141	DAG	598999900000000000002602	MOREIRA MEDINA IRIS NATALIA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 09 al 12/ABRIL/2013.	252.00	0.00
18/04/2013	40374168	DAG	598999900000000000002603	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a ESMERALDAS, del 23 al 26/ENERO/2013.	132.00	0.00
18/04/2013	40374468	DAG	598999900000000000002604	GOMEZ DE LA TORRE JARRIN GINA: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	364.00	0.00
18/04/2013	40375219	DAG	598999900000000000002606	BASTIDAS VALLE ANA PATRICIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CUIDAD DE MANTA, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	324.00	0.00
18/04/2013	40375357	DAG	598999900000000000002607	BURGA CAMPO OSCAR ARMANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AL CIUDAD DE MANTA, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	324.00	0.00
18/04/2013	40375462	DAG	598999900000000000002609	JARRIN MOLINA MANOLO VINICIO: PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE TULCAN E IBARRA DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 34 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

18/04/2013	40375537	DAG	598999900000000000002610	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA EL 04 DE ABRIL DE 2013 Y SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION EN LA CIUDAD DE MANTA EL 09 DE ABRIL DE 2013.	140.00	0.00
18/04/2013	40375730	DAG	598999900000000000002611	SANDOVAL ESCOBAR PAUL.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 04 DE ABRIL DE 2013 Y PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 09 DE ABRIL DE 2013.	120.00	0.00
19/04/2013	40390931	DAG	598999900000000000002624	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO.- ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2013.	297.00	0.00
19/04/2013	40390955	DAG	598999900000000000002625	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MANTA DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2013.	96.00	0.00
19/04/2013	40390991	DAG	598999900000000000002626	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MANTA DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
19/04/2013	40391038	DAG	598999900000000000002627	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MANTA DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
19/04/2013	40391079	DAG	598999900000000000002628	MOREIRA MEDINA IRIS NATALIA: ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
19/04/2013	40391273	DAG	598999900000000000002629	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MANTA Y PORTOVIEJO EL 16-04-2013 Y LIQUIDACION DE VIATICOS A PORTOVIEJO MANABI DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2013.	126.00	0.00
19/04/2013	40391331	DAG	598999900000000000002630	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MANTA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2013.	96.00	0.00
19/04/2013	40391387	DAG	598999900000000000002631	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN CUENCA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
19/04/2013	40391504	DAG	598999900000000000002632	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Esmeraldas, Sato.Dgo. de los Tsáchilas y Portoviejo, del 22 al 26/04/2013.	378.00	0.00
19/04/2013	40391613	DAG	598999900000000000002633	FALCONI PATRICIA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 11 y 12/04/2013.	180.00	0.00
19/04/2013	40391701	DAG	598999900000000000002634	GARCIA JURADO WILSON RAMIRO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo, el 10/04/2013.	36.00	0.00
19/04/2013	40391999	DAG	598999900000000000002635	PAREDES TORRES FLOR MARIA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 12/04/2013.	24.00	0.00
22/04/2013	40477441	DAG	598999900000000000002684	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2013.	56.00	0.00
22/04/2013	40477514	DAG	598999900000000000002685	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013.	144.00	0.00
22/04/2013	40477573	DAG	598999900000000000002686	FLORES CRUZ JUAN CARLOS.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE EL COCA,EL 13 DE ABRIL DE 2013.	50.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 35 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

22/04/2013	40477633	DAG	598999900000000000002687	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE EL COCA, DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2013.	100.00	0.00
22/04/2013	40477681	DAG	598999900000000000002688	GALVAN CORDERO JONATHAN LIDER.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE EL COCA, DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2013.	100.00	0.00
22/04/2013	40477720	DAG	598999900000000000002689	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00
22/04/2013	40477757	DAG	598999900000000000002690	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00
22/04/2013	40477815	DAG	598999900000000000002691	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2013.	210.00	0.00
22/04/2013	40477854	DAG	598999900000000000002692	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 17 DE ABRIL DE 2013.	50.00	0.00
22/04/2013	40477897	DAG	598999900000000000002693	TOAPANTA FERRI TAMARA VIVIANA.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
22/04/2013	40477932	DAG	598999900000000000002694	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO, ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	378.00	0.00
22/04/2013	40477977	DAG	598999900000000000002695	PUERTAS MORALES LUIS ALBERTO: ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	324.00	0.00
22/04/2013	40478393	DAG	598999900000000000002696	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA: ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL COCA Y LAGO AGRILO EL 23, 24/04/2013; ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS A MANTA EL 17/04/2013; LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS EL 10,11/04/2013; LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA 8,9/04/2013	208.00	0.00
22/04/2013	40478756	DAG	598999900000000000002697	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 1 AL 3 Y DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2013; EN ESMERALDAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2013	616.00	0.00
22/04/2013	40479825	DAG	598999900000000000002699	SALAS BURBANO JUAN ANDRES: LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2013.	120.00	0.00
23/04/2013	40502800	DAG	598999900000000000002720	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 17 DE ABRIL DE 2013.	39.00	0.00
23/04/2013	40502840	DAG	598999900000000000002721	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013.	60.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 36 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

23/04/2013	40502904	DAG	598999900000000000002722	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2013.	120.00	0.00
23/04/2013	40503026	DAG	598999900000000000002723	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2013. Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2013.	192.00	0.00
23/04/2013	40503206	DAG	598999900000000000002724	MARMOL LUCERO CARLOS ANDRES.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AL CIUDAD DE AMBATO, EL 22 DE FEBRERO DE 2013.	24.00	0.00
23/04/2013	40503361	DAG	598999900000000000002725	ANA ELIZABETH GAIBOR VILLETTA.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2013.	240.00	0.00
23/04/2013	40503426	DAG	598999900000000000002727	VARGAS YANGUA JENY ELIZABETH.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	378.00	0.00
23/04/2013	40503499	DAG	598999900000000000002728	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CUIDAD DE EL COCA, DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2013.	120.00	0.00
23/04/2013	40503543	DAG	598999900000000000002729	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 19 DE ABRIL DE 2013.	42.00	0.00
23/04/2013	40504026	DAG	598999900000000000002730	REYES ARIANA.- PAGO ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 10-04-2013. EL COCA DEL 13 AL 14-04-2013. IBARRA DEL 25 AL 26-04-2013. AMBATO EL 14-04-2013. CUENCA DEL 19 AL 20/04/2013. MANTA EL 17-04-2013.	686.00	0.00
23/04/2013	40504302	DAG	598999900000000000002731	CARRION VASQUEZ JEANNETH ALEJANDRA.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA), DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
23/04/2013	40540960	DAG	598999900000000000002774	FREIRE VELOZ MARCO ANTONIO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, MOVILIZACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN RIOBAMBA DEL 17 AL 18/04/2013.	150.00	0.00
23/04/2013	40541020	DAG	598999900000000000002775	JARA ARROBA EDWIN MARCELO, ANTICIPO Y LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LATACUNGA EL 16/04/2013.	50.00	0.00
23/04/2013	40541106	DAG	598999900000000000002777	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AMBATO EL 18/04/2013.	50.00	0.00
23/04/2013	40541213	DAG	598999900000000000002778	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, MOVILIZACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS DEL 16 AL 17/04/2013.	150.00	0.00
23/04/2013	40541275	DAG	598999900000000000002779	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN RIOBAMBA DEL 19 AL 20/04/2013.	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 37 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

23/04/2013	40541331	DAG	598999900000000000002780	REYES ABRIL GALO: LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 17 AL 19/04/2013.	192.00	0.00
23/04/2013	40541558	DAG	598999900000000000002781	GARCIA JURADO WILSON RAMIRO: LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO EL 10/04/2013.	24.00	0.00
23/04/2013	40541627	DAG	598999900000000000002782	VEGA DAVALOS XAVIER FERNANDO: LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 8 AL 9/04/2013.	72.00	0.00
23/04/2013	40541685	DAG	598999900000000000002783	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO: ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN CUENCA (DEL 16 AL 18/04/2013) Y PUYO (EL 19/04/2013).	180.00	0.00
23/04/2013	40541745	DAG	598999900000000000002784	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, MOVILIZACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN RIOBAMBA DEL 18 AL 19/04/2013.	150.00	0.00
23/04/2013	40541813	DAG	598999900000000000002785	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, MOVILIZACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 15 AL 16/04/2013.	150.00	0.00
23/04/2013	40541884	DAG	598999900000000000002786	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN PUYO EL 19/04/2013.	50.00	0.00
24/04/2013	40547717	DAG	598999900000000000002809	YEROVI JARAMILLO LEONIDAS ALFONSO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas, los días del 22 al 27/04/2013.	360.00	0.00
24/04/2013	40547723	DAG	598999900000000000002808	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas, los días del 22 al 27/04/2013.	360.00	0.00
24/04/2013	40547729	DAG	598999900000000000002807	CHANGOLUISA PILAPANA EDWIN A.: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas del 16 al 18/04/2013.	100.00	0.00
24/04/2013	40547732	DAG	598999900000000000002806	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas del 16 al 18/04/2013.	120.00	0.00
24/04/2013	40547737	DAG	598999900000000000002805	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Riobamba y Ambato, los días 17 y 18/04/2013.	126.00	0.00
24/04/2013	40547743	DAG	598999900000000000002804	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Riobamba y Ambato, los días 17 y 18/04/2013.	126.00	0.00
24/04/2013	40547747	DAG	598999900000000000002803	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Riobamba el 18 y 19/04/2013.	180.00	0.00
24/04/2013	40547753	DAG	598999900000000000002802	VILLALVA DAVID: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Riobamba y Ambato, los días 17 y 18/04/2013.	108.00	0.00
25/04/2013	40602711	DAG	598999900000000000002843	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 26 y 27/04/2013.	126.00	0.00
25/04/2013	40602724	DAG	598999900000000000002842	HARO CISNEROS GUIDO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 26 y 27/04/2013.	108.00	0.00
25/04/2013	40602737	DAG	598999900000000000002841	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 26 y 27/04/2013.	108.00	0.00
25/04/2013	40602753	DAG	598999900000000000002840	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 26 y 27/04/2013.	126.00	0.00
25/04/2013	40602766	DAG	598999900000000000002839	GONZALEZ HIDALGO JUAN CARLOS.: PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2013.	72.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 38 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORT: R00819607
IMPRESO POR: -

25/04/2013	40602806	DAG	598999900000000000002838	MORALES PAEZ EDISSON DAVID.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMINETO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
25/04/2013	40602826	DAG	598999900000000000002837	JARAMILLO VACA MAXIMILIANO ALB.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DEBABAHOYO, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2013. SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION EN LA CIUDAD DE MANTA EL 09 DE ABRIL DE 2013.	280.00	0.00
25/04/2013	40602842	DAG	598999900000000000002836	BENALCAZAR PEREZ LUIS ALBERTO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 25 DE ABRIL DE 2013.	30.00	0.00
25/04/2013	40602853	DAG	598999900000000000002835	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 25 DE ABRIL DE 2013.	42.00	0.00
25/04/2013	40654229	DAG	598999900000000000002866	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2013.	144.00	0.00
25/04/2013	40654251	DAG	598999900000000000002865	OVIEDO RAMIREZ MARLON ALEXIS.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 18 DE ABRIL DE 2013. SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE ABRIL DE 2013.	112.00	0.00
25/04/2013	40654284	DAG	598999900000000000002864	LARA MARIA ELISA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 16 DE ABRIL DE 2013.	24.00	0.00
25/04/2013	40654293	DAG	598999900000000000002863	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
25/04/2013	40654318	DAG	598999900000000000002862	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 16 DE ABRIL DE 2013. LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDA DE PUYO EL 19 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
25/04/2013	40654337	DAG	598999900000000000002861	ZEA MERA ISAAC GERMAN.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA Y AMBATO, DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2013.	250.00	0.00
26/04/2013	40710439	DAG	598999900000000000002914	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO, ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, MOVILIZACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00
26/04/2013	40710450	DAG	598999900000000000002913	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO, ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2013.	240.00	0.00
26/04/2013	40710459	DAG	598999900000000000002912	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2013.	140.00	0.00
26/04/2013	40710471	DAG	598999900000000000002911	CARRION VASQUEZ JEANNETH ALEJANDRA, ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 39 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

26/04/2013	40710481	DAG	598999900000000000002910	VILLALVA ZAMBRANO DAVID ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIOANALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013.	72.00	0.00
26/04/2013	40710489	DAG	598999900000000000002909	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIOANALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
26/04/2013	40710502	DAG	598999900000000000002908	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIOANLES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
26/04/2013	40710510	DAG	598999900000000000002906	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIOANALES EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	126.00	0.00
30/04/2013	40824533	DAG	598999900000000000002930	REYES ABRIL GALO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 30 DE ABRIL DE 2013.	36.00	0.00
30/04/2013	40824551	DAG	598999900000000000002929	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2013.	210.00	0.00
30/04/2013	40824625	DAG	598999900000000000002928	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 19 DE ABRIL DE 2013.	28.00	0.00
30/04/2013	40824650	DAG	598999900000000000002927	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNEST.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00
02/05/2013	40872495	DAG	598999900000000000003041	NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNANDO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MONTAÑITA Y GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2013	370.00	0.00
02/05/2013	40872500	DAG	598999900000000000003040	VASCONEZ VACA PATRICIO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL EL 11/04/2013	80.00	0.00
02/05/2013	40872503	DAG	598999900000000000003039	GALLEGO EGUILUREN CARMEN: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MANTA Y PORTOVIEJO EL 09/04/2013	60.00	0.00
02/05/2013	40872507	DAG	598999900000000000003038	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN RIOBAMBA (19-20/04/2013) Y MANTA (16-17/04/2013)	224.00	0.00
02/05/2013	40872510	DAG	598999900000000000003037	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN RIOBAMBA (19-20/04/2013) Y MANTA (16-17/04/2013)	248.00	0.00
02/05/2013	40872517	DAG	598999900000000000003036	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONICA: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MANTA (16/04/2013; 22/04/2013; 30/04/2013) , LOJA (24-25/2013).	238.00	0.00
02/05/2013	40872521	DAG	598999900000000000003035	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Gquil, el 07/02/2013; 10 y 11/04/2013; Fco. de Orellana, Salinas y Gquil. del 28/03/2013 al 03/04/2013; y, Fco. de Orellana el 13/04/2013.	1,750.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 40 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

02/05/2013	40872890	DAG	598999900000000000003042	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, MOVILIZACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL COCA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2013	150.00	0.00
02/05/2013	40890827	DAG	598999900000000000003057	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	189.00	0.00
02/05/2013	40890850	DAG	598999900000000000003056	GARCIA JURADO WILSON RAMIRO .- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	300.00	0.00
02/05/2013	40890874	DAG	598999900000000000003055	ROMERO REA VICTOR MANUEL.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	350.00	0.00
02/05/2013	40890892	DAG	598999900000000000003054	RIERA MENDOZA LUIS SEBASTIAN.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TULCAN,. DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	300.00	0.00
02/05/2013	40890911	DAG	598999900000000000003053	CARRION CARRION MARIA GABRIELA.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	300.00	0.00
02/05/2013	40890928	DAG	598999900000000000003052	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2013. ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN AL CIUDAD DE IBARRA, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	492.00	0.00
02/05/2013	40890949	DAG	598999900000000000003051	BENITEZ PARDO ROMMEL ALEXANDER.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	350.00	0.00
02/05/2013	40890957	DAG	598999900000000000003050	LEON CABRERA JAVIER FERNANDO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	350.00	0.00
02/05/2013	40890966	DAG	598999900000000000003049	CHIMBO POZO GABRIEL.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 213.	350.00	0.00
02/05/2013	40890971	DAG	598999900000000000003048	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE ESMERALDAS Y PORTOVIEJO, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013. ANTICIPO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2013.	378.00	0.00
02/05/2013	40890979	DAG	598999900000000000003047	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 30 DE ABRIL DE 2013.	36.00	0.00
02/05/2013	40890983	DAG	598999900000000000003046	FERNANDO CARPIO FLORES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2013.	120.00	0.00
06/05/2013	40942402	DAG	598999900000000000003104	FLORES FLORES ARACELY NATALY.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
06/05/2013	40942443	DAG	598999900000000000003105	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 41 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

06/05/2013	40942523	DAG	598999900000000000003106	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2013.	300.00	0.00
06/05/2013	40942562	DAG	598999900000000000003107	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2013.	126.00	0.00
06/05/2013	40942661	DAG	598999900000000000003108	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	161.00	0.00
06/05/2013	40942690	DAG	598999900000000000003110	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 30 DE ABRIL DE 2013.	42.00	0.00
06/05/2013	40942738	DAG	598999900000000000003111	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 18 DE ABRIL DE 2013.	28.00	0.00
06/05/2013	40942786	DAG	598999900000000000003112	SANDOVAL ESCOBAR PAUL.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 18 DE ABRIL DE 2013.	24.00	0.00
06/05/2013	40945423	DAG	598999900000000000003114	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMIGO DE LOS TSACHILAS, EL 25 DE ABRIL DE 2013.	50.00	0.00
06/05/2013	40945699	DAG	598999900000000000003115	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 22 DE ABRIL DE 2013.	28.00	0.00
06/05/2013	40945927	DAG	598999900000000000003116	FLORES CRUZ JUAN CARLOS.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE EL COCA, DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
06/05/2013	40946473	DAG	598999900000000000003117	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2013.	350.00	0.00
06/05/2013	40949832	DAG	598999900000000000003119	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Loja el 23 y 24/04/2013; y, Riobamba el 18 al 21/04/2013 y 26 y 27/04/2013.	840.00	0.00
06/05/2013	40949868	DAG	598999900000000000003120	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Riobamba el 18 al 21/04/2013 y 26 y 27/04/2013.	475.00	0.00
06/05/2013	40949900	DAG	598999900000000000003121	GALVAN CORDERO JONATHAN LIDER: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Loja del 22 al 24/04/2013; y, Riobamba el 18 al 21/04/2013.	575.00	0.00
06/05/2013	40949936	DAG	598999900000000000003122	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Riobamba del 18 al 21/04/2013.	350.00	0.00
06/05/2013	40950723	DAG	598999900000000000003129	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comision de servicios a Riobamba del 18 al 21/04/2013.	350.00	0.00
06/05/2013	40952261	DAG	598999900000000000003139	YEROVI JARAMILLO LEONIDAS ALFONSO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	240.00	0.00
06/05/2013	40952273	DAG	598999900000000000003138	SANDOVAL ESCOBAR PAUL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	240.00	0.00
06/05/2013	40952282	DAG	598999900000000000003136	ORDOÑEZ DAVILA LILIAN ALEXANDRA: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Cuenca y Machala del 07 al 09/05/2013.	150.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 42 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

06/05/2013	40952291	DAG	598999900000000000003137	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 30 DE ABRIL DE 2013.	24.00	0.00
06/05/2013	40952303	DAG	598999900000000000003135	MEDINA DIAZ ALEX ANTONIO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Cuenca y Machala el 08 y 09/05/2013.	126.00	0.00
06/05/2013	40952312	DAG	598999900000000000003134	MEDINA LOPEZ NANCY JACQUELINE: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Cuenca y Machala del 07 al 09/05/2013.	180.00	0.00
06/05/2013	40952323	DAG	598999900000000000003133	VALLEJO RODRIGUEZ BERTHA GIOCONDA: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Cuenca y Machala del 07 al 09/05/2013.	180.00	0.00
06/05/2013	40952328	DAG	598999900000000000003131	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Cuenca y Machala el 08 y 09/05/2013.	126.00	0.00
06/05/2013	40952335	DAG	598999900000000000003130	ARGUELLO MEJIA SANTIAGO RENE: para el pago de anticipo de viáticos por la comision de servicios a Cuenca el 08 y 09/05/2013.	126.00	0.00
06/05/2013	40952343	DAG	598999900000000000003128	MOREIRA MEDINA IRIS NATALIA: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Esmeraldas del 03 al 05/04/2013.	120.00	0.00
06/05/2013	40952362	DAG	598999900000000000003127	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Gquil. el 23 y 24/04/2013.	210.00	0.00
06/05/2013	40952376	DAG	598999900000000000003125	VARGAS YANGUA JENY ELIZABETH: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Manta del 22 al 26/04/2013.	252.00	0.00
06/05/2013	40952394	DAG	598999900000000000003124	BASTIDAS VALLE ANA PATRICIA: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Manta del 22 al 26/04/2013.	216.00	0.00
06/05/2013	40952407	DAG	598999900000000000003123	BURGA CAMPO OSCAR ARMANDO: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Manta del 22 al 26/04/2013.	216.00	0.00
07/05/2013	40973475	DAG	598999900000000000003186	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2013.	36.00	0.00
07/05/2013	40973480	DAG	598999900000000000003184	HARO CISNEROS GUIDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUANCA, DEL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2013.	72.00	0.00
07/05/2013	40973511	DAG	598999900000000000003182	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	72.00	0.00
07/05/2013	40973829	DAG	598999900000000000003180	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
07/05/2013	40973850	DAG	598999900000000000003179	ZAMBRANO FREIRE CRISTIAN XAVIER.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, GUARANDA, AMBATO Y LATACUNGA, DEL 06 AL 10 DE MAYO DE 2013.	270.00	0.00
07/05/2013	40973859	DAG	598999900000000000003178	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2013.	144.00	0.00
07/05/2013	40973887	DAG	598999900000000000003176	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
07/05/2013	40973908	DAG	598999900000000000003175	OVIEDO RAMIREZ MARLON ALEXIS.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, EL 25 DE ABRIL DE 2013.	28.00	0.00
07/05/2013	40973916	DAG	598999900000000000003174	LARA MARIA ELISA.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 07 DE MAYO DE 2013.	36.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 43 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

07/05/2013	40973973	DAG	598999900000000000003173	QUICHIMBO GALARZAMARCO GONZALO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2013.	84.00	0.00
07/05/2013	40974041	DAG	598999900000000000003172	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2013.	108.00	0.00
07/05/2013	40984405	DAG	598999900000000000003189	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: por cambio de calculo debido a que la resolucion de viaticos salio con fecha 29-04-2013	-1,750.00	0.00
07/05/2013	40984428	DAG	598999900000000000003188	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO. por cambio de calculo debido a que la resolucion esta con fecha 29-04-2013	-350.00	0.00
08/05/2013	41007123	DAG	598999900000000000003210	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	84.00	0.00
08/05/2013	41007128	DAG	598999900000000000003209	GALLEGOS EGUIUREN CARMEN.- PAGO RELIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS SEGUN ACCION DE PERSONAL ADJUNTA POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 09 DE ABRIL DE 2013.	20.00	0.00
08/05/2013	41007132	DAG	598999900000000000003208	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2013.	210.00	0.00
08/05/2013	41007137	DAG	598999900000000000003207	HIDALGO ROBAYO PABLO ESTEBAN.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ZAMORA, DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2013.	180.00	0.00
08/05/2013	41007151	DAG	598999900000000000003206	YANEZ ALEMAN MARIA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO, EL 17/04/2013. PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN CUENCA DEL 19 AL 20/04/2013. PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL COCA Y LAGO AGRILO DEL 23 AL 24/04/2013.	120.00	0.00
08/05/2013	41007178	DAG	598999900000000000003205	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TENA, LAGO AGRILO Y EL COCA, DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2013.	120.00	0.00
08/05/2013	41007205	DAG	598999900000000000003204	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TENA, LAGO AGRILO Y EL COCA, DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2013. PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2013.	300.00	0.00
08/05/2013	41007219	DAG	598999900000000000003203	PUERTAS MORALES LUIS ALBERTO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2013. LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	336.00	0.00
08/05/2013	41007229	DAG	598999900000000000003202	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	252.00	0.00
08/05/2013	41012406	DAG	598999900000000000003215	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN. pago anticipo y liq. viaticos por comisiones de servicios a Gquil, el 07/02/13; 10 y 11/04/13 y 14 al 17/03 Fco. de Orellana, Salinas y Gquil. del 28/03/13 al 03/04/13; y Orellana 13/04/13; Manta del 06 al 08/03/13; y Loja el 23 y 24/04/13, chimborazo del 18 al 21 y 26-27	2,490.00	0.00
09/05/2013	41044262	DAG	598999900000000000003237	MARTINEZ GUERRERO MARIA ANGELICA: para el pago de anticipo de viaticos, por la comision de servicios a Manta y Portoviejo, el 29 y 30/04/2013.	126.00	0.00
09/05/2013	41044356	DAG	598999900000000000003238	JARAMILLO VACA MAXIMILIANO A: para el pago de anticipo de viaticos, por la comision de servicios a Manta y Portoviejo, el 29 y 30/04/2013.	126.00	0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

09/05/2013	41044410	DAG	598999900000000000003239	REYES ABRIL GALO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Manta, el 30/04/2013.	32.00	0.00
09/05/2013	41044687	DAG	598999900000000000003242	SANTANDER SIMBANA MARTHA S: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, 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.	504.00	0.00
09/05/2013	41044774	DAG	598999900000000000003243	IZA SANCHEZ SEGUNDO ALFREDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de peaje, en la comisión de servicios a Ibarra el 28/04/2013.	50.00	0.00
09/05/2013	41045069	DAG	598999900000000000003245	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Ibarra el 27 y 28/04/2013.	150.00	0.00
09/05/2013	41045113	DAG	598999900000000000003246	MOREIRA MEDINA IRIS NATALIA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 09 al 12/04/2013.	168.00	0.00
09/05/2013	41045170	DAG	598999900000000000003248	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Fco. de Orellana, el 23/04/2013.	80.00	0.00
09/05/2013	41045282	DAG	598999900000000000003249	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de peaje y combustible en la comisión de servicios a Riobamba, el 26 y 27/04/2013.	150.00	0.00
09/05/2013	41045376	DAG	598999900000000000003250	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de peaje en la comisión de servicios a Ibarra, el 28/04/2013.	50.00	0.00
09/05/2013	41045552	DAG	598999900000000000003252	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 30/04/2013.	48.00	0.00
09/05/2013	41046371	DAG	598999900000000000003256	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Ibarra el 28/04/2013.	70.00	0.00
09/05/2013	41060729	DAG	598999900000000000003260	BENALCAZAR PEREZ LUIS ALBERTO.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, EL 25 DE ABRIL DE 2013.	20.00	0.00
09/05/2013	41060778	DAG	598999900000000000003261	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, EL 25 DE ABRIL DE 2013.	28.00	0.00
09/05/2013	41060836	DAG	598999900000000000003263	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	150.00	0.00
09/05/2013	41061042	DAG	598999900000000000003264	REYES ARIANA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MANTA, EL 17 DE ABRIL DE 2013. PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN CUENCA, DEL 19 AL 20-04-2013. PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL COCA, DEL 23 AL 24-04-2013.	294.00	0.00
09/05/2013	41061106	DAG	598999900000000000003265	ESPINOZA RODRIGUEZ ALBA.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 28 DE ABRIL DE 2013.	50.00	0.00
09/05/2013	41061193	DAG	598999900000000000003266	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 28 DE ABRIL DE 2013.	70.00	0.00
09/05/2013	41061351	DAG	598999900000000000003268	NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNAND.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AL CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	200.00	0.00

PAGINA : 44 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 45 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

09/05/2013	41061470	DAG	598999900000000000003271	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2013.	320.00	0.00
09/05/2013	41066713	DAG	598999900000000000003282	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Sto.Dgo. de los Tsáchilas el 08/05/2013.	36.00	0.00
09/05/2013	41066965	DAG	598999900000000000003283	FERNANDO CARPIO FLORES: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil-Azoguez el 09 y 10/05/2013.	108.00	0.00
09/05/2013	41067035	DAG	598999900000000000003284	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; y rembolso de valores por pago de peaje en la comisión de servicios a Guranda el 02 y 03/05/2013.	150.00	0.00
09/05/2013	41067100	DAG	598999900000000000003285	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; y rembolso de valores por pago de combustible y peaje en la comisión de servicios a Puyo del 30/04/2013 al 01/05/2013.	150.00	0.00
09/05/2013	41067210	DAG	598999900000000000003286	JARAMILLO VACA MAXIMILIANO A: para el pago de liquidación de viáticos; por la comisión de servicios a Manta y Portoviejo el 29 y 30/04/2013.	88.00	0.00
09/05/2013	41067288	DAG	598999900000000000003287	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER para el pago de liquidación de viáticos; por la comisión de servicios a Gquil. el 30/04/2013.	28.00	0.00
09/05/2013	41067367	DAG	598999900000000000003288	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: para el pago de anticipo de viáticos; por la comisión de servicios a Cuenca el 08 y 09/05/2013.	90.00	0.00
09/05/2013	41067422	DAG	598999900000000000003289	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: para el pago de anticipo de viáticos; por la comisión de servicios a Cuenca el 08 y 09/05/2013.	108.00	0.00
09/05/2013	41067492	DAG	598999900000000000003290	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: para el pago de anticipo de viáticos; por la comisión de servicios a Cuenca el 08 y 09/05/2013.	126.00	0.00
09/05/2013	41067566	DAG	598999900000000000003291	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: para el pago de anticipo de viáticos; por la comisión de servicios a Gquil. del 09 al 10/05/2013.	126.00	0.00
09/05/2013	41067633	DAG	598999900000000000003292	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: para el pago de anticipo de viáticos; por la comisión de servicios a Manta el 09 y 10/05/2013.	108.00	0.00
13/05/2013	41113772	DAG	598999900000000000003312	CASTILLO ORTIZ SILVANA DE LAS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y AZOGUES, DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2013.	120.00	0.00
13/05/2013	41113824	DAG	598999900000000000003313	LARA MARIA ELISA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 07 DE MAYO DE 2013.	24.00	0.00
13/05/2013	41113856	DAG	598999900000000000003314	ARAUJO QUISPE JORGE OSWALDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE GUARANDA, RIOBAMBA Y AMBATO, DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2013.	180.00	0.00
13/05/2013	41113958	DAG	598999900000000000003315	ZEA MERA ISAAC GERMAN.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 28 DE ABRIL DE 2013. PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION EN AMBATO, EL 07 DE MAYO DE 2013. PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION EN SANTO DOMINGO EL 08 DE MAYO DE 2013.	150.00	0.00
13/05/2013	41114017	DAG	598999900000000000003316	SALGUERO CESAR AUGUSTO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE GUARANDA Y RIOBAMBA, DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2013.	150.00	0.00
13/05/2013	41114025	DAG	598999900000000000003317	ANAGO ESCOBAR SEGUNDO PABLO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2013.	180.00	0.00
13/05/2013	41139261	DAG	598999900000000000003335	REYES ABRIL GALO: pago por anticipo de viáticos por Comisión de Servicios a MANTA-MANABI, el 10/mayo/2013.	36.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 46 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

13/05/2013	41139312	DAG	59899990000000000000003336	MARTINEZ GUERRERO MARIA ANGELICA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANTA-MANABI, del 29 al 30/ABRIL/2013.	92.00	0.00
13/05/2013	41139384	DAG	59899990000000000000003337	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 26 al 27/ABRIL/2013.	84.00	0.00
13/05/2013	41139460	DAG	59899990000000000000003338	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 14 al 17/MAYO/2013.	216.00	0.00
13/05/2013	41139532	DAG	59899990000000000000003339	FLORES FLORES ARACELY NATALY: pago por anticipo de viáticos por Comisión de Servicios a RIOBAMBA, del 08 al 09/MAYO/2013.	108.00	0.00
14/05/2013	41184928	DAG	59899990000000000000003383	REYES ABRIL GALO: para el pago de liquidación de viáticos por las comisiones de servicios a Sto.Dgo. de los Tsáchilas el 08/05/2013; y, Manta el 10/05/2013.	48.00	0.00
14/05/2013	41185016	DAG	59899990000000000000003385	FLORES FLORES ARACELY NATALY: para el pago de liquidación de viáticos por la comision de servicios a Riobamba el 08 y 09/05/2013.	72.00	0.00
15/05/2013	41198901	DAG	59899990000000000000003448	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: para el pago anticipo y LIQUIDACION de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de peaje en la Comisión de Servicios a Ibarra, el 10/05/2013.	50.00	0.00
15/05/2013	41198997	DAG	59899990000000000000003449	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: para el pago anticipo y LIQUIDACION de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de combustibles y peaje en la Comisión de Servicios a Ibarra, del 7 al 10/05/2013.	350.00	0.00
15/05/2013	41199058	DAG	59899990000000000000003450	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, del 15 al 17/05/2013.	180.00	0.00
16/05/2013	41235493	DAG	59899990000000000000003487	JARRIN MOLINA MANOLO VINICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Ambato el 08/05/2013	50.00	0.00
16/05/2013	41235499	DAG	59899990000000000000003486	SALAS PADILLA GABRIELA JAZMIN: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a El Carmen del 15 al 17/04/2013	90.00	0.00
16/05/2013	41235511	DAG	59899990000000000000003485	SALAS PADILLA GABRIELA JAZMIN: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Manabí-El Carmen del 15 al 17/05/2013	135.00	0.00
16/05/2013	41235531	DAG	59899990000000000000003484	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	154.00	0.00
16/05/2013	41235549	DAG	59899990000000000000003483	Toledo Duarte Ruth Alexandra: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Puyo del 30/04/2013 al 01/05/2013; y ANTICIPO DE VIATICOS al coca el 13/05/2013	252.00	0.00
16/05/2013	41235563	DAG	59899990000000000000003481	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 09 y 10/05/2013	84.00	0.00
16/05/2013	41235572	DAG	59899990000000000000003480	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Machala Gui. y Manta del 08 al 10/05/2013.	240.00	0.00
16/05/2013	41235583	DAG	59899990000000000000003479	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca y Machala el 08 y 09/05/2013.	144.00	0.00
16/05/2013	41235597	DAG	59899990000000000000003478	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 08 al 10/05/2013.	240.00	0.00
16/05/2013	41235606	DAG	59899990000000000000003477	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: para el pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por las comisiones de servicios a Otavalo el 17/04/2013; y Manta del 09 al 10/05/2013.	170.00	0.00
16/05/2013	41235624	DAG	59899990000000000000003476	IMBAQUINGO BENAVIDES ARMANDO F: para el pago de anticipo de viáticos, por las comisiones de servicios a LA CIUDAD DE GUAYAQUIL del 15 al 18/05/2013.	252.00	0.00
16/05/2013	41235646	DAG	59899990000000000000003475	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: para el pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por las comisiones de servicios a Sta. Elena el 02 y 03/05/2013; y ANTICIPO DE VIATICOS A Gquil. del 15 al 18/05/2013.	576.00	0.00
16/05/2013	41235657	DAG	59899990000000000000003474	REYES ARIANA: para el pago de anticipo y liquidacion de viáticos, por la comisión de servicios a Puyo del 30/04/2013 al 01/05/2013.	210.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 47 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

16/05/2013	41235670	DAG	59899990000000000000003473	QUICHIMBO GALARZA MARCO GONZALO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 06 y 07/05/2013.	56.00	0.00
16/05/2013	41235695	DAG	59899990000000000000003472	FALCONI PATRICIA: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 15 al 18/05/2013	252.00	0.00
16/05/2013	41235719	DAG	59899990000000000000003471	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 15 al 18/05/2013	234.00	0.00
16/05/2013	41235731	DAG	59899990000000000000003470	BARROS ASTUDILLO TEODORO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 15 al 17/05/2013.	240.00	0.00
16/05/2013	41240513	DAG	59899990000000000000003518	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 15 y 16/05/2013 y liquidacion de viaticos del 08 al 09-05-2013	180.00	0.00
16/05/2013	41243608	DAG	59899990000000000000003534	PUERTAS MORALES LUIS ALBERTO: para el ancipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil del 9 al 12/04/2013	420.00	0.00
16/05/2013	41243741	DAG	59899990000000000000003533	HIDALGO ROBAYO PABLO ESTEBAN: para el anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil el 08 y 09/05/2013	188.00	0.00
16/05/2013	41243767	DAG	59899990000000000000003532	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Macas, el 09 y 10/05/2013	108.00	0.00
16/05/2013	41243845	DAG	59899990000000000000003531	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Fco. de Orellana, el 16 y 17/05/2013	90.00	0.00
16/05/2013	41243859	DAG	59899990000000000000003530	PAREDES FREIRE EDITH CECILIA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 15 al 17/05/2013	210.00	0.00
16/05/2013	41243880	DAG	59899990000000000000003529	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Tulcan, del 15 al 17/05/2013	162.00	0.00
16/05/2013	41243892	DAG	59899990000000000000003528	Toledo Duarte Ruth Alexandra: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Tulcan, del 15 al 17/05/2013	189.00	0.00
16/05/2013	41244017	DAG	59899990000000000000003527	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 15 al 17/05/2013	180.00	0.00
16/05/2013	41244026	DAG	59899990000000000000003526	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, del 15 al 17/05/2013.	180.00	0.00
16/05/2013	41244066	DAG	59899990000000000000003525	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a San Lorenzo, Quininde y Esmeraldas, del 14 al 16/05/2013.	165.00	0.00
16/05/2013	41244086	DAG	59899990000000000000003524	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a San Lorenzo, Quininde y Esmeraldas, del 14 al 16/05/2013.	165.00	0.00
16/05/2013	41244102	DAG	59899990000000000000003523	VILLALVA DAVID: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a San Lorenzo, Quininde y Esmeraldas, del 14 al 16/05/2013.	135.00	0.00
16/05/2013	41244131	DAG	59899990000000000000003522	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONICA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Loja, el 24 y 25/04/2013.	84.00	0.00
16/05/2013	41244144	DAG	59899990000000000000003521	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, el 08 y 09/05/2013.	84.00	0.00
16/05/2013	41244160	DAG	59899990000000000000003520	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, el 08 y 09/04/2013; y, anticipo de viaticos Gquil. el 15 y 16/05/2013.	150.00	0.00
16/05/2013	41244174	DAG	59899990000000000000003519	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Nueva Loja y Fco. de Orellana, el 23 y 24/04/2013	140.00	0.00
16/05/2013	41246321	DAG	59899990000000000000003535	CAJAMARCA AVILA LIGIA EULALIA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 16 y 17/05/2013	108.00	0.00
16/05/2013	41246428	DAG	59899990000000000000003536	NOVILLO DELGADO JUDITH MARIA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 16 y 17/05/2013	108.00	0.00
20/05/2013	41313618	DAG	59899990000000000000003585	FERNANDO CARPIO FLORES: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. y La Troncal el 09 y 10/05/2013, y, el 20 y 21/05/2013.	180.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 48 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

20/05/2013	41313650	DAG	598999900000000000003586	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDR: para el pago de liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. el 30/04/2013; y, a Gquil y Manta del 08 al 10/05/2013.	192.00	0.00
20/05/2013	41314930	DAG	598999900000000000003587	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil y Manta del 08 al 10/05/2013.	160.00	0.00
20/05/2013	41315001	DAG	598999900000000000003589	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. el 09 y 10/05/2013.	180.00	0.00
20/05/2013	41315860	DAG	598999900000000000003590	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. del 09 al 11/05/2013.	320.00	0.00
20/05/2013	41316450	DAG	598999900000000000003591	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 16 y 17/05/2013.	84.00	0.00
20/05/2013	41316620	DAG	598999900000000000003592	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 16 y 17/05/2013.	105.00	0.00
20/05/2013	41317262	DAG	598999900000000000003593	LARA MARIA ELISA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Riobamba el 14/05/2013; y, anticipo de viaticos Ambato el 22/05/2013.	96.00	0.00
20/05/2013	41317340	DAG	598999900000000000003594	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 20 y 21/05/2013.	108.00	0.00
20/05/2013	41317596	DAG	598999900000000000003595	VILLEGAS VILLACIS VERONICA PATRICIA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Guaranda el 02 y 03/05/2013.	72.00	0.00
20/05/2013	41318216	DAG	598999900000000000003596	ANAGO ESCOBAR SEGUNDO PABLO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Latacunga del 14 al 16/05/2013 y anticipo de viaticos del 21 al 23/05/2013.	300.00	0.00
20/05/2013	41318296	DAG	598999900000000000003597	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Tena el 21 y 22/05/2013.	108.00	0.00
20/05/2013	41318423	DAG	598999900000000000003598	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como el rembolso por pago de peajes y combustibles en la comisión de servicios a Esmeraldas del 14 al 16/05/2013.	250.00	0.00
21/05/2013	41362355	DAG	598999900000000000003640	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil del 15 al 18/05/2013.	252.00	0.00
21/05/2013	41362571	DAG	598999900000000000003641	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil del 15 al 17/05/2013.	80.00	0.00
21/05/2013	41362694	DAG	598999900000000000003642	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de peaje en la comisión de servicios a Riobamba el 14/05/2013.	50.00	0.00
21/05/2013	41362805	DAG	598999900000000000003643	ZAMBRANO FREIRE CRISTIAN XAVIER: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Guaranda, Riobamba Ambato y Latacunga del 06 al 10/05/2013.	180.00	0.00
21/05/2013	41362989	DAG	598999900000000000003644	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.	120.00	0.00
21/05/2013	41368278	DAG	598999900000000000003645	REYES ABRIL GALO: ERROR EN CALCULO	-120.00	0.00
21/05/2013	41374522	DAG	598999900000000000003648	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.	120.00	0.00
23/05/2013	41469862	DAG	598999900000000000003713	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2013.	156.00	0.00
23/05/2013	41469882	DAG	598999900000000000003714	PAREDES FREIRE EDITH CECILIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2013.	140.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 49 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

23/05/2013	41469905	DAG	598999900000000000003715	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- PAG ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2013.	180.00	0.00
23/05/2013	41469956	DAG	598999900000000000003716	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2013.	72.00	0.00
23/05/2013	41469985	DAG	598999900000000000003717	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	550.00	0.00
23/05/2013	41470254	DAG	598999900000000000003718	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE SANTA ELENA. GUAYAQUIL, BABAHOYO Y MACHALA, DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2013.	296.00	0.00
23/05/2013	41470329	DAG	598999900000000000003719	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO.- SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 17 DE MAYO DE 2013.	50.00	0.00
23/05/2013	41470381	DAG	598999900000000000003720	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2013.	128.00	0.00
23/05/2013	41470424	DAG	598999900000000000003721	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 15 DE MAYO DE 2013.	50.00	0.00
23/05/2013	41470509	DAG	598999900000000000003722	VASCONEZ VACA PATRICIO .- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2013.	360.00	0.00
27/05/2013	41579008	DAG	598999900000000000003780	FALCONI CALLES PATRICIA: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 15 al 18/05/2013.	138.00	0.00
27/05/2013	41579150	DAG	598999900000000000003781	Toledo Duarte Ruth Alexandra: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Fco. de Orellana el 13/05/2013.	28.00	0.00
27/05/2013	41579218	DAG	598999900000000000003782	ARAUJO QUSHPE JORGE OSWALDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el remborso 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.	180.00	0.00
27/05/2013	41579293	DAG	598999900000000000003784	ROMERO REA VICTOR MANUEL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Riobamba, el 17/05/2013.	70.00	0.00
27/05/2013	41579383	DAG	598999900000000000003785	BAHAMONDE VILLAFUERTE XAVIER: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Riobamba, el 17/05/2013.	50.00	0.00
28/05/2013	41589391	DAG	598999900000000000003808	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS. para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 16 y 17/05/2013.	96.00	0.00
28/05/2013	41589414	DAG	598999900000000000003809	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil., el 06 y 07/05/2013.	96.00	0.00
28/05/2013	41590094	DAG	598999900000000000003810	NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNANDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil., el 09 y 10/05/2013.	240.00	0.00
28/05/2013	41590421	DAG	598999900000000000003811	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil., el 15 y 16/05/2013.	240.00	0.00
28/05/2013	41590965	DAG	598999900000000000003812	ANA ELIZABETH GAIBOR VILLOTA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Riobamba, el 26 y 27/04/2013.	160.00	0.00
28/05/2013	41591191	DAG	598999900000000000003813	ANA ELIZABETH GAIBOR VILLOTA: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil., el 10 y 11/05/2013.	160.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 50 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

28/05/2013	41591246	DAG	59899990000000000000003814	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Manta, el 14 y 22/05/2013.	70.00	0.00
28/05/2013	41591310	DAG	59899990000000000000003815	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, el 27 y 28/05/2013.	126.00	0.00
28/05/2013	41591405	DAG	59899990000000000000003816	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, el 27 y 28/05/2013.	108.00	0.00
28/05/2013	41591577	DAG	59899990000000000000003817	VILLA ALOMIA MONICA VALERIA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, el 27 y 28/05/2013.	90.00	0.00
28/05/2013	41591882	DAG	59899990000000000000003818	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca y Gquil., del 27 al 30/05/2013.	294.00	0.00
28/05/2013	41592067	DAG	59899990000000000000003819	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 15 y 16/05/2013; y, anticipo de viáticos a Guayaquil y Cuenca del 27 al 30/05/2013.	324.00	0.00
28/05/2013	41592340	DAG	59899990000000000000003820	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 15 y 16/05/2013; y, anticipo de viáticos a Guayaquil y Cuenca del 27 al 30/05/2013.	270.00	0.00
28/05/2013	41593126	DAG	59899990000000000000003821	IMBAQUINGO BENAVIDES ARMANDO F.: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 15 al 18/05/2013.	168.00	0.00
28/05/2013	41594590	DAG	59899990000000000000003822	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO.: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. del 09 al 10/05/2013, 15 y 16/05/2013; y, Loja del 18 al 20/05/2013.	700.00	0.00
28/05/2013	41595535	DAG	59899990000000000000003823	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. del 09 al 11/05/2013, 15 y 16/05/2013.	490.00	0.00
28/05/2013	41595770	DAG	59899990000000000000003824	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO.: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. el 15 y 16/05/2013.	150.00	0.00
28/05/2013	41595863	DAG	59899990000000000000003825	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. el 15 y 16/05/2013.	150.00	0.00
28/05/2013	41595961	DAG	59899990000000000000003826	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. del 09 al 11/05/2013.	200.00	0.00
28/05/2013	41596041	DAG	59899990000000000000003827	FLORES POZO DIEGO XAVIER: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. del 09 al 11/05/2013.	200.00	0.00
28/05/2013	41596105	DAG	59899990000000000000003828	IZA IZA CARLOS ANIBAL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 09 al 11/05/2013.	200.00	0.00
28/05/2013	41631490	DAG	59899990000000000000003853	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: para el pago de ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la cuidad de LATACUNGA-COTOPAXI el 21/MAYO/2013, TULCAN-CARCHI Del 21 al 22/MAYO/2013	200.00	0.00
28/05/2013	41631600	DAG	59899990000000000000003854	SALGUERO CESAR AGUSTO: para el pago de ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN de viáticos a LATACUNGA-COTOPAXI el 20/MAYO/2013	50.00	0.00
28/05/2013	41631677	DAG	59899990000000000000003855	VARGAS YANGUA JENY ELIZABETH: para el pago de ANTICIPO de viáticos a CUENCA-AZUAY, el 23/MAYO/2013	42.00	0.00
28/05/2013	41631746	DAG	59899990000000000000003856	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR: para el pago de ANTICIPO, CUENCA-AZUAY el 23/MAYO/2013	36.00	0.00
28/05/2013	41631828	DAG	59899990000000000000003857	BALSECA VERDESOLO MARJORIE NATHALI: para el pago de LIQUIDACIÓN, GUAYAQUIL-GUAYAS, del 14/MAYO/2013 al 17/MAYO/2013	144.00	0.00
28/05/2013	41631925	DAG	59899990000000000000003858	MIRANDA ROSEIRO FRANKLIN: para el pago de ANTICIPO Y LIQUIDACION de viáticos, al TENA del 21/MAYO/2013 AL 22/MAYO/2013	150.00	0.00
28/05/2013	41632023	DAG	59899990000000000000003859	FERNANDO CARPIO FLORES: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos, AZOGUES-CAÑAR del 20/MAYO/2013 al 21/MAYO/2013	72.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 51 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

29/05/2013	41646422	DAG	59899990000000000000003868	ROMERO REA VICTOR MANUEL: para el pago de ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de TULCAN-CARCHI DEL 21/MAYO/2013 al 22/MAYO/2013	210.00	0.00
29/05/2013	41646563	DAG	59899990000000000000003869	VALLEJO RODRIGUEZ BERTHA GIOCONDA: para el pago de LIQUIDACIÓN, de viáticos por comisión a la ciudad de MACHALA- EL ORO del 07/MAYO/2013 al 09/MAYO/2013	120.00	0.00
29/05/2013	41646640	DAG	59899990000000000000003870	ARGUELLO MEJIA SANTIAGO RENE: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de CUENCA-AZUAY Del 08/MAYO/2013 al 09/MAYO/2013	84.00	0.00
29/05/2013	41646815	DAG	59899990000000000000003871	ORDÓÑEZ DAVILA LILIAN ALEXANDRA: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de MACHALA-CUENCA el 07 al 08/MAYO/2013, CUENCA-AZUAY el 09/MAYO/2013	100.00	0.00
29/05/2013	41646881	DAG	59899990000000000000003872	MEDINA LOPEZ NANCY JACQUELINE: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de MACHALA-EL ORO el 07 y 08/MAYO/2013, CUENCA-AZUAY el 09/MAYO/2013	120.00	0.00
29/05/2013	41646981	DAG	59899990000000000000003873	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de CUENCA-AZUAY del 08/MAYO/2013 al 09/MAYO/2013	84.00	0.00
29/05/2013	41648323	DAG	59899990000000000000003874	MEDINA DIAZ ALEX ANTONIO: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos a la ciudad de CUENCA-AZUAY del 08 al 09/MAYO/2013	84.00	0.00
29/05/2013	41681627	DAG	59899990000000000000003891	MORENO CARRILLO JIMMY: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de CUENCA-AZUAY del 08 al 09/MAYO/2013	96.00	0.00
29/05/2013	41681706	DAG	59899990000000000000003892	LARA MARIA ELISA: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de AMBATO-TUNGURAHUA, del 22 al 23/MAYO/2013	144.00	0.00
29/05/2013	41681778	DAG	59899990000000000000003893	MINO CARRILLO VERONICA: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de GUAYAQUIL del 20/MAYO/2013 al 21/MAYO/2013	72.00	0.00
29/05/2013	41681850	DAG	59899990000000000000003894	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de CEUNCA-AZUAY, del 15 al 17/MAYO/2013	120.00	0.00
29/05/2013	41681909	DAG	59899990000000000000003895	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO: para el pago de ANTICIPO de viáticos por comisión a la ciudad de RIOBAMBA-CHIMBORAZO, del 29 al 31/MAYO/2013	210.00	0.00
30/05/2013	41687205	DAG	59899990000000000000003902	ANAGO ESCOBAR PABLO: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de LATAUNGA-COTOPAXI, del 21 AL 23/MAYO/2013	120.00	0.00
30/05/2013	41687438	DAG	59899990000000000000003903	LOZA MOSCOSO POWER: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de TULCAN-CARCHI, el 15/MAYO/2013 Y 17/MAYO/2013	78.00	0.00
30/05/2013	41694128	DAG	59899990000000000000003928	HIDALGO ROBAYO PABLO: para el pago de ANTICIPO y LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de TULCAN-CARCHI, el 15 y 17/MAYO/2013	240.00	0.00
30/05/2013	41694227	DAG	59899990000000000000003929	PUERTAS MORALES LUIS: para el pago de ANTICIPO y LIQUIDACIÓN por comisión a la ciudad de MANABI-MANTA, del 16 al 17/MAYO/2013	180.00	0.00
30/05/2013	41694952	DAG	59899990000000000000003930	LEIVA BRUCIL HENRY: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de ESMERALDAS, del 06 al 08/MAYO/2013	140.00	0.00
30/05/2013	41695772	DAG	59899990000000000000003931	GIA CRESPO CHRISTIAN: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de ESMERALDAS, del 06 al 08/MAYO/2013	120.00	0.00
30/05/2013	41696716	DAG	59899990000000000000003932	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO: para el pago de ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de MACAS-MORONA SANTIAGO, el 13 y 14/MAYO/2013, MANTA-MANABI, del 15 al 17/MAYO/2013	372.00	0.00
30/05/2013	41696797	DAG	59899990000000000000003933	YANEZ ALEMAN MARIA: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de EL COCA-ORELLANA, el 16 y 17/MAYO/2013	76.00	0.00
30/05/2013	41696871	DAG	59899990000000000000003934	VILLALVA DAVID: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de SAN LORENZO-ESMERALDAS, del 14 al 16/MAYO/2013	90.00	0.00
30/05/2013	41697003	DAG	59899990000000000000003935	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de SAN LORENZO, ESMERALDAS, QUININDE. del 14 al 16/MAYO/2013	110.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 52 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

30/05/2013	41697079	DAG	59899990000000000000003937	TUPIZA ALEX: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de SAN LORENZO-ESMERALDAS-QUININDE, del 14 al 16/MAYO/2013	110.00	0.00
30/05/2013	41697207	DAG	59899990000000000000003938	DARQUEA GUZMAN MONICA: para el pago de ANTIPO Y LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de ESMERALDAS del 14 al 16/MAYO/2013, y SOLICITUD DE VIATICOS A PORTOVIEJO-MANABÍ del 28 al 30/MAYO/2013	375.00	0.00
30/05/2013	41697338	DAG	59899990000000000000003940	PAREDES ISABEL: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de TENA-NAPO, el 21 y 22/MAYO/2013	72.00	0.00
30/05/2013	41697435	DAG	59899990000000000000003941	NOVILLO DELGADO JUDITH: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de AZOGUES-CAÑAR, del 16 al 18/MAYO/2013	132.00	0.00
30/05/2013	41697853	DAG	59899990000000000000003942	LOZA MOSCOSO POWER: para el pago de ANTIPO de viáticos por comisión a la ciudad de PORTOVIEJO-MANABÍ, del 28 al 30/MAYO/2013	180.00	0.00
30/05/2013	41698757	DAG	59899990000000000000003943	CHANGOLUISA PILAPANA EDWIN: para el pago de ANTIPO de viáticos a la ciudad de MANABÍ-PORTOVIEJO del 28 al 30/MAYO/2013	150.00	0.00
30/05/2013	41703018	DAG	59899990000000000000003947	NOVILLO DELGADO JUDITH: NO SE CONTEMPLA PASAJE DE BUS	-132.00	0.00
30/05/2013	41704032	DAG	59899990000000000000003951	NOVILLO DELGADO JUDITH: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de AZOGUES-CAÑAR, del 16 al 18/MAYO/2013	132.00	0.00
03/06/2013	41774942	DAG	59899990000000000000004009	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURICIO: para el pago de ANTIPO de viáticos por comisión a la ciudad de RIOBAMBA-CHIMBORAZO, del 29 al 31/MAYO/2013	168.00	0.00
03/06/2013	41775220	DAG	59899990000000000000004010	TOLEDO DUARTE RUTH: para el pago de ANTIPO de viáticos por comisión a la ciudad de TULCÁN-CARCHI, del 15 al 17/MAYO/2013	91.00	0.00
03/06/2013	41775407	DAG	59899990000000000000004011	CAJAMARCA AVILA LIGIA: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de AZOGUES-CAÑAR del 16 al 18/MAYO/2013	132.00	0.00
03/06/2013	41775538	DAG	59899990000000000000004012	BUITRON SOSA FRANCISCO: para el pago de ANTIPO de viáticos por comisión a la ciudad de GUAYAQUIL, el 29 y 30/MAYO/2013	126.00	0.00
03/06/2013	41775896	DAG	59899990000000000000004013	LUIS FABIAN HURTADO: para el pago de ANTIPO de viáticos por comisión a la ciudad de SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, el 29/MAYO/2013	42.00	0.00
03/06/2013	41776086	DAG	59899990000000000000004014	CORTEZ CARTAGENA LUIS: para el pago de ANTIPO de viáticos por comisión a la ciudad de SANTO DOMINGO, el 29/MAYO/2013	36.00	0.00
03/06/2013	41776177	DAG	59899990000000000000004015	VELASCO ANDRADE SANTIAGO: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de RIOBAMBA, el 19 y 20/MAYO/2013	96.00	0.00
03/06/2013	41776265	DAG	59899990000000000000004017	FUENTES DIAZ FAUSTO: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de RIOBAMBA el 19 y 20/MAYO/2013	96.00	0.00
03/06/2013	41776404	DAG	59899990000000000000004018	SACOTO MUÑOZ CESAR: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de GUAYAQUIL del 15 al 18/MAYO/2013	168.00	0.00
03/06/2013	41776620	DAG	59899990000000000000004019	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA: para el pago de LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de MANTA-MANABÍ, el 21/MAYO/2013	28.00	0.00
03/06/2013	41776740	DAG	59899990000000000000004020	FLORES CRUZ JUAN: para el pago de ANTIPO Y LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de FRANCISCO DE ORELLANA-EL COCA, el 16 y 17/MAYO/2013	180.00	0.00
03/06/2013	41776877	DAG	59899990000000000000004021	REYES ARIANA: para el pago de ANTIPO Y LIQUIDACIÓN de viáticos por comisión a la ciudad de FRANCISCO DE ORELLANA-EL COCA, el 16 y 17/MAYO/2013	210.00	0.00
03/06/2013	41777268	DAG	59899990000000000000004022	ROMERO REA VICTOR: para el pago ANTIPO de viáticos a la ciudad de LOJA-LOJA, del 28 al 31/MAYO/2013	294.00	0.00
03/06/2013	41786605	DAG	59899990000000000000004025	LUIS FABIAN HURTADO: comision suspendida de acuerdo a correo adjunto	-42.00	0.00
03/06/2013	41786635	DAG	59899990000000000000004026	CORTEZ CARTAGENA LUIS: comision suspendida de acuerdo a correo adjunto	-36.00	0.00
04/06/2013	41812945	DAG	59899990000000000000004044	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Machala el 28 y 29/05/2013.	180.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 53 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

04/06/2013	41813000	DAG	598999900000000000004045	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el remborso de valores por pago de peaje en la comisión de servicios a Ambato el 22 y 23/05/2013.	150.00	0.00
04/06/2013	41813194	DAG	598999900000000000004046	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: para el pago de liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Manta del 18 al 19/04/2013; Gquil. del 09 al 10/05/2013 y del 15 al 17/05/2013.	456.00	0.00
04/06/2013	41813484	DAG	598999900000000000004047	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A: para el pago de liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Gquil. el 15 y 16/05/2013.	210.00	0.00
04/06/2013	41813538	DAG	598999900000000000004048	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONICA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. el 28/05/2013.	42.00	0.00
04/06/2013	41814207	DAG	598999900000000000004049	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 04 al 06/06/2013.	180.00	0.00
04/06/2013	41814576	DAG	598999900000000000004050	NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNANDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Manta y Portoviejo el 13 y 14/05/2013.	240.00	0.00
04/06/2013	41815019	DAG	598999900000000000004051	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Ibarra el 15/05/2013; Lago Agrio el 16/05/2013 y anticipo de viáticos a Manta el 22 y 23/05/2013.	304.00	0.00
04/06/2013	41815113	DAG	598999900000000000004052	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 16 al 18/05/2013.	175.00	0.00
04/06/2013	41815279	DAG	598999900000000000004053	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el remborso por pago de peaje y combustible en la comisión de servicios a Riobamba el 29/05/2013.	50.00	0.00
04/06/2013	41815385	DAG	598999900000000000004054	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Tulcán el 21 y 22/05/2013.	240.00	0.00
04/06/2013	41815459	DAG	598999900000000000004055	CUESTAS FLORES GABRIEL EDUARDO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Loja del 28 al 31/05/2013.	252.00	0.00
04/06/2013	41837920	DAG	598999900000000000004072	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Manta el 04 y 05/06/2013.	126.00	0.00
04/06/2013	41837977	DAG	598999900000000000004073	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Manta el 04 y 05/06/2013.	108.00	0.00
04/06/2013	41838036	DAG	598999900000000000004074	CARRION ÁÑAZCO HELENA BEATRIZ: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Riobamba del 17 al 19/04/2013.	264.00	0.00
06/06/2013	41895506	DAG	598999900000000000004117	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Lago Agrio, el 05 y 06/06/2013.	108.00	0.00
06/06/2013	41896804	DAG	598999900000000000004118	FLORES ROMERO WILSON DELFIN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Manta, el 30/05/2013 a 01/06/2013.	350.00	0.00
06/06/2013	41897254	DAG	598999900000000000004121	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como la reposición de valores por pago de peaje y combustible en la comisión de servicios a Ibarra y Ambato, el 01 y 02/06/2013.	150.00	0.00
06/06/2013	41897263	DAG	598999900000000000004120	SALGUERO CESAR AUGUSTO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como la reposición de valores por pago de peaje en la comisión de servicios a Ambato, el 01 y 02/06/2013.	150.00	0.00
07/06/2013	41910182	DAG	598999900000000000004150	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Manta, del 05 al 07/06/2013.	180.00	0.00
07/06/2013	41910398	DAG	598999900000000000004151	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Manta, del 05 al 07/06/2013.	210.00	0.00
07/06/2013	41910414	DAG	598999900000000000004152	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca, del 27 al 28/05/2013.	84.00	0.00
07/06/2013	41910489	DAG	598999900000000000004153	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca, del 27 al 28/05/2013.	72.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 54 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

07/06/2013	41910539	DAG	598999900000000000004154	VILLA ALOMIA MONICA VALERIA: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca, del 27 al 28/05/2013.	60.00	0.00
07/06/2013	41910605	DAG	598999900000000000004155	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONICA: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil, el 28/05/2013.	28.00	0.00
07/06/2013	41910661	DAG	598999900000000000004156	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, y Cuenca del 27 al 30/05/2013..	168.00	0.00
07/06/2013	41910728	DAG	598999900000000000004157	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, y Cuenca del 27 al 30/05/2013..	140.00	0.00
07/06/2013	41910796	DAG	598999900000000000004158	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, y Cuenca del 27 al 30/05/2013..	196.00	0.00
07/06/2013	41910878	DAG	598999900000000000004159	GARCIA MOLINA GERMANICO: Para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, y Sta. Elena del 04 al 06/06/2013..	180.00	0.00
07/06/2013	41910953	DAG	598999900000000000004160	CUESTAS FLORES GABRIEL EDUARDO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Loja del 28 al 31/05/2013..	168.00	0.00
07/06/2013	41911108	DAG	598999900000000000004161	ROMERO REA VICTOR MANUEL: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Loja del 28 al 31/05/2013..	196.00	0.00
07/06/2013	41911153	DAG	598999900000000000004162	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Riobamba del 29 al 31/05/2013..	140.00	0.00
07/06/2013	41911206	DAG	598999900000000000004163	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURICIO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Riobamba del 29 al 31/05/2013..	120.00	0.00
10/06/2013	41969142	DAG	598999900000000000004189	PUERTAS MORALES LUIS ALBERTO: ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	-324.00	0.00
10/06/2013	41969199	DAG	598999900000000000004190	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO, ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	-378.00	0.00
10/06/2013	41969230	DAG	598999900000000000004191	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO, ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, MOVILIZACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013.	-150.00	0.00
10/06/2013	41969485	DAG	598999900000000000004192	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2013.	-161.00	0.00
13/06/2013	42057223	DAG	598999900000000000004329	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMINETO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2013.	200.00	0.00
13/06/2013	42057351	DAG	598999900000000000004330	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PORCUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2013.	210.00	0.00
13/06/2013	42057434	DAG	598999900000000000004331	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 23 DE MAYO DE 2013.	24.00	0.00
13/06/2013	42065081	DAG	598999900000000000004341	FLORES FLORES ARACELY NATALY.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 27 DE MAYO DE 2013.	60.00	0.00
13/06/2013	42065165	DAG	598999900000000000004344	JARAMILLO VACA MAXIMILIANO A.: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisió de servicios a Manta el 29/05/2013.	70.00	0.00
17/06/2013	42127609	DAG	598999900000000000004395	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos a Latacunga, el 20/05/2013.	60.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 55 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

17/06/2013	42128453	DAG	598999900000000000004397	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos a Cuenca, el 31/05/2013.	140.00	0.00
17/06/2013	42129140	DAG	598999900000000000004398	VARGAS YANGA JENY ELIZABETH: para el pago de liquidación de viáticos a Cuenca, el 23/05/2013.	28.00	0.00
17/06/2013	42131393	DAG	598999900000000000004413	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos a Cuenca, el 12/06/2013.2	40.00	0.00
17/06/2013	42131469	DAG	598999900000000000004414	SOLIS VARGAS BYRON HERNAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos a Sto. Dgo. de los Tsáhilas, del 04 al 06/06/2013.2	150.00	0.00
17/06/2013	42131638	DAG	598999900000000000004415	Toledo Duarte Ruth Alexandra: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos a Fco. de Orellana, el 10 y 11/06/2013.2	150.00	0.00
17/06/2013	42131722	DAG	598999900000000000004416	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos a Portoviejo, el 17 y 18/06/2013.2	84.00	0.00
17/06/2013	42132056	DAG	598999900000000000004419	DARQUEA GUZMAN MONICA CECILIA: para el pago de anticipo de viáticos a Portoviejo, el 17 y 18/06/2013.	63.00	0.00
17/06/2013	42132594	DAG	598999900000000000004420	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: para el pago de anticipo de viáticos a Portoviejo, el 17 y 18/06/2013.	136.50	0.00
18/06/2013	42158409	DAG	598999900000000000004444	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	378.00	0.00
18/06/2013	42159117	DAG	598999900000000000004445	PUERTAS MORALES LUIS ALBERTO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2013.	324.00	0.00
18/06/2013	42161602	DAG	598999900000000000004447	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2013.	24.00	0.00
18/06/2013	42161660	DAG	598999900000000000004448	VARGAS YANGA JENY ELIZABETH.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2013.	280.00	0.00
18/06/2013	42161715	DAG	598999900000000000004449	GARCIA JURADO WILSON RAMIRO.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2013.	200.00	0.00
18/06/2013	42161766	DAG	598999900000000000004450	DELGADO TENORIO IVAN.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2013.	150.00	0.00
18/06/2013	42161861	DAG	598999900000000000004451	BAHAMONDE VILLAFUERTE XAVIER.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2013.	150.00	0.00
18/06/2013	42161953	DAG	598999900000000000004452	CHIMBO POZO GABRIEL.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2013.	250.00	0.00
18/06/2013	42161993	DAG	598999900000000000004453	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO.-PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2013.	250.00	0.00
18/06/2013	42162115	DAG	598999900000000000004455	BENITEZ PARDO ROMMEL ALEXANDER.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2013.	250.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 56 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

18/06/2013	42162159	DAG	598999900000000000004456	OVIEDO RAMIREZ MARLON ALEXIS.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA Y SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2013.	150.00	0.00
18/06/2013	42162221	DAG	598999900000000000004457	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.	12.00	0.00
18/06/2013	42162282	DAG	598999900000000000004458	REYES ABRIL GALO, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 13 al 14/JUNIO/2013.	84.00	0.00
18/06/2013	42162393	DAG	598999900000000000004459	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO, pago por ANTICIPO Y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO el 10/JUNIO/2013.	30.00	0.00
18/06/2013	42162422	DAG	598999900000000000004460	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios al COCA desde el 10 al 11/JUNIO/2013.	63.00	0.00
18/06/2013	42162473	DAG	598999900000000000004461	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MACAS, del 06 al 07/JUNIO/2013.	105.00	0.00
18/06/2013	42162519	DAG	598999900000000000004462	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a NUEVA LOJA-ORELLANA, del 10 al 11/JUNIO/2013.	84.00	0.00
18/06/2013	42162562	DAG	598999900000000000004463	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 05 al 07/JUNIO/2013.	20.00	0.00
18/06/2013	42162609	DAG	598999900000000000004464	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A: pago por SOLICITUD y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL el 06/JUNIO/2013.	50.00	0.00
18/06/2013	42162701	DAG	598999900000000000004465	BOLANOS REYES DIEGO FABIAN: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 13 al 14/JUNIO/2013.	84.00	0.00
18/06/2013	42162749	DAG	598999900000000000004466	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 12 al 13/JUNIO/2013.	84.00	0.00
18/06/2013	42162808	DAG	598999900000000000004467	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 12 al 13/JUNIO/2013.	63.00	0.00
18/06/2013	42163086	DAG	598999900000000000004468	GALLARDO TORRES URSLA PAOLA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO, el 10 y 12/JUNIO/2013.	70.00	0.00
18/06/2013	42163419	DAG	598999900000000000004469	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO el 10 y a GUAYAS-GUAYAQUIL el 12/JUNIO/2013.	56.00	0.00
18/06/2013	42163487	DAG	598999900000000000004470	CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO del 04 al 06/JUNIO/2013.	175.00	0.00
18/06/2013	42163690	DAG	598999900000000000004471	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: pago por ANTICIPO Y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL el 06 y MANABI-MANTA del 07 al 08/JUNIO/2013.	120.00	0.00
18/06/2013	42163823	DAG	598999900000000000004472	FALCONI CALLES PATRICIA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 19 al 21/JUNIO/2013.	90.00	0.00
18/06/2013	42163885	DAG	598999900000000000004473	NEVAREZ VACA CECILIA GISELLE: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 04 al 06/JUNIO/2013.	20.00	0.00
18/06/2013	42164006	DAG	598999900000000000004474	YEPEZ REVELO LORENA GUADALUPE: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 13 al 14/JUNIO/2013.	73.50	0.00
18/06/2013	42172341	DAG	598999900000000000004484	MOLINA TUPIZA JAIME FRANCISCO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 20/06/2013.	35.00	0.00
18/06/2013	42172411	DAG	598999900000000000004485	HERMIDA MARCHAN GERMAN RODRIGO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 20/06/2013.	35.00	0.00
18/06/2013	42172477	DAG	598999900000000000004486	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 20/06/2013.	35.00	0.00
18/06/2013	42172528	DAG	598999900000000000004488	MARCILLO LALA AMPARO NOEMI: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 20/06/2013.	28.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 57 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

18/06/2013	42172560	DAG	598999900000000000004489	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Latacunga el 19 y 20/06/2013.	105.00	0.00
18/06/2013	42172600	DAG	598999900000000000004490	ZAMBRANO FREIRE CRISTIAN XAVIER: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Latacunga el 19 y 20/06/2013.	63.00	0.00
18/06/2013	42188054	DAG	598999900000000000004518	ZEA MERA ISAAC GERMAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de combustibles en la comisión de servicios a Sto.Dgo. de los Tsáchilas del 04 al 06/06/2013.	150.00	0.00
18/06/2013	42188152	DAG	598999900000000000004520	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 22 y 23/05/2013; y, anticipo y liquidacion de viaticos a Gquil, el 05 y 06/06/2013.	291.00	0.00
18/06/2013	42188225	DAG	598999900000000000004521	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta del 06 y 07/06/2013.	136.50	0.00
18/06/2013	42188487	DAG	598999900000000000004523	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 12/06/2013.	50.00	0.00
18/06/2013	42188965	DAG	598999900000000000004525	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 12/06/2013.	30.00	0.00
18/06/2013	42189171	DAG	598999900000000000004526	GALLARDO TORRES URSSULA PAOLA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Sto. Dgo. de los Tsáchilas el 10/06/2013; y, Gquil, el 12/06/2013.	30.00	0.00
18/06/2013	42189285	DAG	598999900000000000004527	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Sto. Dgo. de los Tsáchilas el 10/06/2013; y, Gquil, el 12/06/2013.	24.00	0.00
18/06/2013	42189393	DAG	598999900000000000004528	VARGAS YANGUA JENY ELIZABETH: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, del 04 al 08/06/2013.	120.00	0.00
18/06/2013	42189450	DAG	598999900000000000004529	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Fco. de Orellana y Nueva Loja, el 10 y 11/06/2013.	195.00	0.00
18/06/2013	42189493	DAG	598999900000000000004530	Toledo Duarte Ruth Alexandra: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Fco. de Orellana y Nueva Loja, el 19 y 20/06/2013.	87.50	0.00
18/06/2013	42189547	DAG	598999900000000000004531	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Fco. de Orellana y Nueva Loja, el 10 y 11/06/2013.	43.00	0.00
18/06/2013	42189590	DAG	598999900000000000004532	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta, del 18 al 20/06/2013.	140.00	0.00
18/06/2013	42189671	DAG	598999900000000000004533	MIRANDA MARIA BARBARITA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil., del 18 al 21/06/2013.	196.00	0.00
18/06/2013	42189706	DAG	598999900000000000004534	REYES ABRIL GALO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta, del 18 al 20/06/2013.	140.00	0.00
18/06/2013	42189778	DAG	598999900000000000004535	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 29 y 30/05/2013.	84.00	0.00
18/06/2013	42189852	DAG	598999900000000000004536	GUALOTO MOSQUERA ROSA ALEXANDRA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil., del 18 al 21/06/2013.	147.00	0.00
18/06/2013	42190465	DAG	598999900000000000004538	MORALES PAEZ EDISSON DAVID: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 17 al 19/06/2013.	227.50	0.00
19/06/2013	42195590	DAG	598999900000000000004539	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 08/06/2013; y, Gquil, del 05 al 07/06/2013.	300.00	0.00
19/06/2013	42195625	DAG	598999900000000000004540	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a del 05 al 07/06/2013.	325.00	0.00
19/06/2013	42195648	DAG	598999900000000000004541	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca el 08/06/2013.	30.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 58 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

19/06/2013	42195678	DAG	598999900000000000004542	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 05 al 07/06/2013.	150.00	0.00
19/06/2013	42195715	DAG	598999900000000000004543	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 05 al 07/06/2013.	150.00	0.00
19/06/2013	42195758	DAG	598999900000000000004544	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil. del 05 al 07/06/2013.	150.00	0.00
19/06/2013	42195798	DAG	598999900000000000004545	FLORES CRUZ JUAN CARLOS: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Fco. de Orellana el 10 y 11/06/2013.	120.00	0.00
19/06/2013	42212216	DAG	598999900000000000004562	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MACAS, del 06 al 07/JUNIO/2013.	63.00	0.00
19/06/2013	42212302	DAG	598999900000000000004564	AGUAS FRANCO JORGE DANIEL: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 17 al 20/JUNIO/2013.	126.00	0.00
19/06/2013	42212437	DAG	598999900000000000004566	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 04 al 07, LAGO AGRIO-COCA del 10 al 13 y GUAYAQUIL del 17 al 19 JUNIO/2013.	358.00	0.00
19/06/2013	42212541	DAG	598999900000000000004567	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 05 al 07/JUNIO/2013.	325.00	0.00
19/06/2013	42212785	DAG	598999900000000000004569	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA del 19 al 20/JUNIO/2013.	84.00	0.00
19/06/2013	42212897	DAG	598999900000000000004570	REYES ABRIL GALO: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA del 13 al 14/JUNIO/2013.	33.00	0.00
19/06/2013	42213045	DAG	598999900000000000004572	NUÑEZ BENAVIDES HERIC GIOVANNY: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 17 al 20/JUNIO/2013.	126.00	0.00
19/06/2013	42225601	DAG	598999900000000000004588	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: pago por LIQUIDACION y ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 06 al 07/JUNIO y del 14 al 17/JUNIO/2013.	286.00	0.00
19/06/2013	42225665	DAG	598999900000000000004589	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 14 al 17/JUNIO/2013.	196.00	0.00
19/06/2013	42225733	DAG	598999900000000000004590	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 04 al 06/JUNIO/2013.	227.50	0.00
19/06/2013	42225983	DAG	598999900000000000004591	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 18 al 19/JUNIO/2013.	70.00	0.00
19/06/2013	42226045	DAG	598999900000000000004592	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, el 20/JUNIO/2013.	21.00	0.00
19/06/2013	42226101	DAG	598999900000000000004593	SABANDO CAICEDO SILVIO ISRAEL: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 19 al 20/JUNIO/2013.	63.00	0.00
19/06/2013	42226184	DAG	598999900000000000004594	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a CUENCA, del 11 al 12/JUNIO/JUNIO/2013.	90.00	0.00
19/06/2013	42226250	DAG	598999900000000000004595	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 05 al 06/JUNIO/2013.	90.00	0.00
19/06/2013	42226276	DAG	598999900000000000004568	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA el 07/JUNIO/2013.	40.00	0.00
19/06/2013	42226352	DAG	598999900000000000004596	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MORONA SANTIAGO, del 06 al 07/JUNIO/2013.	90.00	0.00
20/06/2013	42240973	DAG	598999900000000000004604	SOTALIN ANAGUANO MARIA FERNANDA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a IMBABURA-IBARRA, del 20 al 21/JUNIO/2013.	63.00	0.00
20/06/2013	42241030	DAG	598999900000000000004605	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a IMBABURA-IBARRA, del 20 al 21/JUNIO/2013.	63.00	0.00
20/06/2013	42241090	DAG	598999900000000000004606	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a QUEVEDO, del 17 al 18/JUNIO/2013.	56.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 59 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

20/06/2013	42241142	DAG	59899990000000000000004607	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a PALORA-MENDEZ, del 06 al 07/JUNIO/2013.	27.00	0.00
20/06/2013	42241203	DAG	59899990000000000000004608	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a PALORA-MENDEZ, del 06 al 07/JUNIO/2013.	45.00	0.00
20/06/2013	42241262	DAG	59899990000000000000004609	VASCONEZ VACA PATRICIO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 19 al 20/JUNIO/2013.	91.00	0.00
20/06/2013	42268562	DAG	59899990000000000000004610	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: ERROR EN CALCULO	-358.00	0.00
20/06/2013	42269378	DAG	59899990000000000000004613	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 04 al 07, LAGO AGRIO-COCA del 10 al 13 y GUAYAQUIL del 17 al 19 JUNIO/2013.	428.00	0.00
21/06/2013	42278609	DAG	59899990000000000000004622	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de combustible en la comisión de servicios a Esmeraldas el 18 y 19/06/2013.	90.00	0.00
25/06/2013	42387108	DAG	59899990000000000000004686	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Manta, el 19 y 20/06/2013.	91.00	0.00
25/06/2013	42387230	DAG	59899990000000000000004688	ROMERO REA VICTOR MANUEL: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Machala, del 12 al 14/06/2013.	200.00	0.00
25/06/2013	42387426	DAG	59899990000000000000004689	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Latacunga, el 24 y 25/06/2013.	105.00	0.00
25/06/2013	42388668	DAG	59899990000000000000004692	ZEA MERA ISAAC GERMAN: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de peajes y combustibles en la comisión de servicios a Quevedo, el 17 y 18/06/2013.	42.29	0.00
25/06/2013	42393476	DAG	59899990000000000000004695	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos; así como el rembolso de valores por pago de combustibles en la comisión de servicios a Esmeraldas, el 24 y 25/06/2013.	25.50	0.00
25/06/2013	42393699	DAG	59899990000000000000004696	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil, el 25 y 26/06/2013.	63.00	0.00
25/06/2013	42393829	DAG	59899990000000000000004697	ORTEGA FIERRO MARIA SOL: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Otavalo-Imbabura, el 26/06/2013.	28.00	0.00
25/06/2013	42394389	DAG	59899990000000000000004698	RIERA CHAVEZ LORENA ELIZABETH: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Otavalo-Imbabura, el 26/06/2013.	19.25	0.00
25/06/2013	42394622	DAG	59899990000000000000004699	FLORES ROMERO WILSON DELFIN: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Portoviejo, del 25 al 27/04/2013.	161.00	0.00
25/06/2013	42394761	DAG	59899990000000000000004700	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Manta, el 19 y 20/06/2013.	136.50	0.00
25/06/2013	42394892	DAG	59899990000000000000004702	REYES ABRIL GALO: para el pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Manta, del 18 al 21/06/2013.	140.00	0.00
26/06/2013	42440428	DAG	59899990000000000000004733	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: para el pago de liquidación de viáticos, así como el rembolso por pago de valores por consumo de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Cuenca, del 05 al 08/06/2013.	210.00	0.00
26/06/2013	42440619	DAG	59899990000000000000004734	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: para el pago de liquidación de viáticos, así como el rembolso por pago de valores por consumo de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Manta, el 18 y 19/06/2013.	90.00	0.00
26/06/2013	42441185	DAG	59899990000000000000004735	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: 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 Guayaquil del 18/06/2013; Esmeraldas el 20 y 21/06/2013.	111.00	0.00
26/06/2013	42441253	DAG	59899990000000000000004736	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 18/06/2013; Esmeraldas el 20 y 21/06/2013.	140.00	0.00
26/06/2013	42441335	DAG	59899990000000000000004737	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 anticipó de viaticos a Esmeraldas el 20 y 21/06/2013.	120.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 60 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

26/06/2013	42441497	DAG	59899990000000000000004738	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 19 y 20/06/2013.	136.50	0.00
26/06/2013	42441611	DAG	59899990000000000000004739	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Manta del 14 al 17/06/2013.	84.00	0.00
26/06/2013	42441673	DAG	59899990000000000000004740	CORONEL ANDRADE MARIA: para el pago de anticipo de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Ibarra y Tulcán el 15/04/2013.	24.00	0.00
26/06/2013	42441739	DAG	59899990000000000000004741	PAREDES TORRES FLOR MARIA: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 26 y 27/06/2013.	84.00	0.00
26/06/2013	42441855	DAG	59899990000000000000004742	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO. para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 26/06/2013.	35.00	0.00
26/06/2013	42441936	DAG	59899990000000000000004743	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURICIO: para el pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 25/06/2013.	28.00	0.00
26/06/2013	42449712	DAG	59899990000000000000004744	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: ERROR EN CALCULO DE ZONA	-120.00	0.00
26/06/2013	42456640	DAG	59899990000000000000004754	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 viáticos a la ciudad de Atacames-Esmeraldas el 20 y 21/06/2013.	109.50	0.00
26/06/2013	42462244	DAG	59899990000000000000004766	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: ERROR EN CALCULO DE ZONA	-111.00	0.00
26/06/2013	42463882	DAG	59899990000000000000004767	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: ERROR EN CALCULO DE ZONA	-140.00	0.00
26/06/2013	42485122	DAG	59899990000000000000004778	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 18/06/2013; Atacames-Esmeraldas el 20 y 21/06/2013.	119.00	0.00
26/06/2013	42485875	DAG	59899990000000000000004781	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: ERROR POR CALCULO EN GRADO	-119.00	0.00
26/06/2013	42486120	DAG	59899990000000000000004783	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 12 y 13/06/2013; y, del 18/06/2013; Atacames-Esmeraldas el 20 y 21/06/2013.	105.75	0.00
26/06/2013	42487337	DAG	59899990000000000000004786	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 18/06/2013; Atacames-Esmeraldas el 20 y 21/06/2013.	150.50	0.00
27/06/2013	42496221	DAG	59899990000000000000004790	VILLALVA ZAMBRANO DAVID: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Esmeraldas, el 18 y 19/06/2013.	84.00	0.00
27/06/2013	42496906	DAG	59899990000000000000004794	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Esmeraldas, el 18 y 19/06/2013.	105.00	0.00
27/06/2013	42497476	DAG	59899990000000000000004797	ZAMBRANO FREIRE CRISTIAN XAVIER: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Latacunga, el 19 y 20/06/2013.	27.00	0.00
27/06/2013	42498652	DAG	59899990000000000000004798	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Latacunga, el 19 y 20/06/2013.	45.00	0.00
27/06/2013	42499006	DAG	59899990000000000000004799	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Loja, del 26 al 28/06/2013.	140.00	0.00
27/06/2013	42499093	DAG	59899990000000000000004800	CUESTAS FLORES GABRIEL EDUARDO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Loja, el 26 27/06/2013.	56.00	0.00
27/06/2013	42499180	DAG	59899990000000000000004801	VEGA DAVALOS XAVIER FERNANDO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Loja del 26 al 28/06/2013.	140.00	0.00
27/06/2013	42499248	DAG	59899990000000000000004802	FALCONI CALLES PATRICIA: para el pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Machala, del 19 al 21/06/2013.	60.00	0.00
27/06/2013	42499318	DAG	59899990000000000000004803	LEON CABRERA JAVIER FERNANDO: para el pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Loja, el 26 y 27/06/2013.	70.00	0.00
27/06/2013	42499387	DAG	59899990000000000000004804	HERMIDA MARCHAN GERMAN RODRIGO: para el pago de liquidación de subsistencias, por la comisión de servicios a Manta el 20/06/2013.	15.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 61 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

28/06/2013	42605275	DAG	598999900000000000004901	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2013.	105.00	0.00
28/06/2013	42605347	DAG	598999900000000000004903	SOTALIN ANAGUANO MARIA FERNANDA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2013.	105.00	0.00
28/06/2013	42605425	DAG	598999900000000000004905	REYES ABRIL GALO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 27 DE JUNIO DE 2013.	28.00	0.00
28/06/2013	42605553	DAG	598999900000000000004906	SABANDO CAICEDO SILVIO ISRAEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	87.00	0.00
28/06/2013	42605613	DAG	598999900000000000004908	VARGAS YANGUA JENY ELIZABETH.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	70.00	0.00
28/06/2013	42605699	DAG	598999900000000000004909	NUÑEZ BENAVIDES HERIC GIOVANNY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	84.00	0.00
28/06/2013	42605813	DAG	598999900000000000004910	AGUAS FRANCO JORGE DANIEL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	84.00	0.00
28/06/2013	42605889	DAG	598999900000000000004911	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2013.	297.00	0.00
28/06/2013	42605988	DAG	598999900000000000004912	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2013.	97.50	0.00
28/06/2013	42606079	DAG	598999900000000000004913	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2013.	45.00	0.00
28/06/2013	42606199	DAG	598999900000000000004914	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: para el pago de anticipo y liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de combustibles y repuestos, en la comisión de servicios a Francisco de Orellana, del 17 al 19/06/2013.	150.00	0.00
01/07/2013	42628993	DAG	598999900000000000004931	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	36.00	0.00
01/07/2013	42629031	DAG	598999900000000000004932	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2013.	84.00	0.00
01/07/2013	42629386	DAG	598999900000000000004933	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 27 DE JUNIO DE 2013.	28.00	0.00
01/07/2013	42630208	DAG	598999900000000000004934	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2013.	45.00	0.00
01/07/2013	42630501	DAG	598999900000000000004935	VILLALVA DAVID.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2013.	36.00	0.00
01/07/2013	42631376	DAG	598999900000000000004936	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 26 DE JUNIO DE 2013.	30.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 62 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

01/07/2013	42633182	DAG	598999900000000000004937	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO.- PAGO SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 19 DE JUNIO DE 2013. SUBSISTENCIAS Y LIQUIDACION EN LA CIUDAD DE IBARRA EN 20 DE JUNIO DE 2013.	60.00	0.00
01/07/2013	42633247	DAG	598999900000000000004938	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO, EL 26 DE JUNIO DE 2013.	15.00	0.00
01/07/2013	42634685	DAG	598999900000000000004939	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.	22.50	0.00
03/07/2013	42701653	DAG	598999900000000000004964	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2013.	84.00	0.00
03/07/2013	42701730	DAG	598999900000000000004965	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ATACAMES, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	31.50	0.00
03/07/2013	42701751	DAG	598999900000000000004966	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2013.	84.00	0.00
03/07/2013	42701789	DAG	598999900000000000004967	ESPINOZA RODRIGUEZ ALBA MARIA.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	150.00	0.00
03/07/2013	42701855	DAG	598999900000000000004968	Toledo Duarte Ruth Alexandra.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE EL COCA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	62.50	0.00
03/07/2013	42701891	DAG	598999900000000000004969	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A.- PAGO ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	300.00	0.00
03/07/2013	42701920	DAG	598999900000000000004970	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	200.00	0.00
03/07/2013	42701959	DAG	598999900000000000004971	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANTA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	150.00	0.00
03/07/2013	42702053	DAG	598999900000000000004972	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MABATO, EL 27 DE JUNIO DE 2013.	12.00	0.00
03/07/2013	42702123	DAG	598999900000000000004973	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 27 DE JUNIO DE 2013 Y EL 26 DE JUNIO DE 2013.	64.00	0.00
03/07/2013	42702190	DAG	598999900000000000004974	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	49.63	0.00
03/07/2013	42702235	DAG	598999900000000000004975	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.	29.00	0.00
03/07/2013	42702295	DAG	598999900000000000004976	JARA ARROBA EDWIN MARCELO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO Y RIOBAMBABA, EL 27 DE JUNIO DE 2013.	30.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013					PAGINA : 63 DE 129
					FECHA : 27/02/2014 13:32:12
					REPORTE: R00819607
					IMPRESO POR: -
03/07/2013	42702356	DAG	598999900000000000004977	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2013.	84.00 0.00
03/07/2013	42719121	DAG	598999900000000000004989	MOREIRA MEDINA IRIS NATALIA: pago por ANTICIPO y LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a IBARRA el 10/MAYO y MANABI-MANTA del 13 al 17/MAYO/2013.	700.00 0.00
03/07/2013	42719618	DAG	598999900000000000004990	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a IMBABURA-IBARRA del 20 al 21/JUNIO/2013.	27.00 0.00
03/07/2013	42719655	DAG	598999900000000000004991	SOTALIN ANAGUANO MARIA FERNANDA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a IMBABURA-IBARRA del 20 al 21/JUNIO/2013.	27.00 0.00
03/07/2013	42719932	DAG	598999900000000000004992	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA el 02/JULIO/2013.	45.50 0.00
03/07/2013	42720255	DAG	598999900000000000004993	HERRERA ALBUJA JOHANA LORENA, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA el 02/JULIO/2013.	35.00 0.00
03/07/2013	42720310	DAG	598999900000000000004994	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA el 02/JULIO/2013.	35.00 0.00
03/07/2013	42721953	DAG	598999900000000000004995	MEDINA NIAMA ROMINA NATALIA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a ESMERALDAS del 03 al 04/JULIO/2013.	84.00 0.00
04/07/2013	42732217	DAG	598999900000000000005015	REYES ABRIL GALO: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a AMBATO, el 27/JUNIO y anticipo de viáticos del 03 al 04/JULIO/2013.	96.00 0.00
04/07/2013	42732294	DAG	598999900000000000005016	GUALOTO MOSQUERA ROSA ALEXANDRA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 08 al 21/JUNIO y anticipo de viáticos del 01 al 05/JULIO/2013.	252.00 0.00
04/07/2013	42732321	DAG	598999900000000000005017	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 01 al 05/JULIO/2013.	252.00 0.00
04/07/2013	42732358	DAG	598999900000000000005018	CUESTAS FLORES GABRIEL EDUARDO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a LOJA del 26 al 27/JUNIO/2013.	24.00 0.00
04/07/2013	42732431	DAG	598999900000000000005020	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a NUEVA LOJA del 18 al 19/JUNIO/2013.	13.68 0.00
04/07/2013	42732492	DAG	598999900000000000005021	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MACAS del 04 al 06/JULIO/2013.	227.50 0.00
04/07/2013	42732580	DAG	598999900000000000005022	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a SANTA ELENA del 17 al 19/JUNIO/2013.	227.50 0.00
04/07/2013	42732691	DAG	598999900000000000005023	ORTEGA FIERRO MARIA SOL: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a OTAVALO E IBARRA, el 26/JUNIO/2013.	12.00 0.00
04/07/2013	42732786	DAG	598999900000000000005024	PAREDES TORRES FLOR MARIA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GAYAQUIL, del 26 al 27/JUNIO/2013.	36.00 0.00
04/07/2013	42732905	DAG	598999900000000000005025	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 26 al 28/JUNIO/2013.	53.00 0.00
04/07/2013	42733006	DAG	598999900000000000005026	SOTALIN ANAGUANO MARIA FERNANDA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 26 al 28/JUNIO/2013.	49.00 0.00
04/07/2013	42758161	DAG	598999900000000000005049	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 09 al 12/JULIO/2013.	196.00 0.00
04/07/2013	42758206	DAG	598999900000000000005050	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a LOJA, del 26 al 28/JUNIO/2013.	60.00 0.00
04/07/2013	42758264	DAG	598999900000000000005051	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a SANTA ELENA, del 17 al 19/JUNIO/2013.	60.00 0.00
04/07/2013	42758379	DAG	598999900000000000005052	TOAPANTA FERRI TAMARA VIVIANA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a RIOBAMBA, del 17 al 19/JUNIO/2013.	120.00 0.00
04/07/2013	42758431	DAG	598999900000000000005053	ICAZA GALLO JOHANA ANDREA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a MANABI-MANTA, del 10 al 11/JULIO/2013.	84.00 0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 64 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

04/07/2013	42758497	DAG	598999900000000000005054	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a RIOBAMBA, el 08/JULIO/2013.	28.00	0.00
04/07/2013	42758556	DAG	598999900000000000005055	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a IMBABURA-IBARRA, el 03/JULIO/2013.	21.00	0.00
04/07/2013	42762086	DAG	598999900000000000005056	TOAPANTA FERRI TAMARA VIVIANA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a RIOBAMBA, del 17 al 19/JUNIO/2013.	-120.00	0.00
04/07/2013	42762263	DAG	598999900000000000005057	TOAPANTA FERRI TAMARA VIVIANA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a RIOBAMBA, del 17 al 19/ABRIL/2013.	120.00	0.00
08/07/2013	42836018	DAG	598999900000000000005133	NUÑEZ BENAVIDES HERIC GIOVANNY: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, del 11 al 12/JULIO/2013.	63.00	0.00
08/07/2013	42836528	DAG	598999900000000000005134	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a AMBATO, del 08 al 10/JULIO/2013.	140.00	0.00
08/07/2013	42837135	DAG	598999900000000000005135	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a AMBATO, del 08 al 10/JULIO/2013.	175.00	0.00
08/07/2013	42837935	DAG	598999900000000000005137	RESTREPO ROJAS CINTYA CAMILA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL, el 10 de MAYO, 11/JUNIO y MANTA el 19 AL 20/JUNIO/2013.	130.79	0.00
08/07/2013	42838439	DAG	598999900000000000005138	CUESTAS FLORES GABRIEL EDUARDO: pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a LOJA, del 07 al 09/JULIO/2013.	140.00	0.00
08/07/2013	42840935	DAG	598999900000000000005142	RESTREPO ROJAS CINTYA CAMILA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL, el 10 de MAYO, 11/JUNIO y MANTA el 19 AL 20/JUNIO/2013.	-130.79	0.00
08/07/2013	42843176	DAG	598999900000000000005146	RESTREPO ROJAS CINTYA CAMILA: pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, el 10 de MAYO y el 11 de JUNIO/2013.	95.00	0.00
09/07/2013	42850331	DAG	598999900000000000005151	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 04 DE JULIO DE 2013.	30.00	0.00
09/07/2013	42850344	DAG	598999900000000000005152	JARA ARROBA EDWIN MARCELO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IMBABURA, EL 03 DE JULIO DE 2013.	30.00	0.00
09/07/2013	42850357	DAG	598999900000000000005153	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2013.	196.00	0.00
09/07/2013	42850364	DAG	598999900000000000005154	CARRION ANAZCO HELENA BEATRIZ.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUININDEY SAN LORENZO, DEL 08 AL 10 JULIO de 2013. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2013.	224.00	0.00
09/07/2013	42850384	DAG	598999900000000000005155	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	136.50	0.00
09/07/2013	42850401	DAG	598999900000000000005156	BARROS ASTUDILLO TOEDORO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2013.	227.50	0.00
09/07/2013	42850417	DAG	598999900000000000005157	FALCONI PATRICIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2013.	105.00	0.00
09/07/2013	42850436	DAG	598999900000000000005158	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2013.	227.50	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013						PAGINA : 65 DE 129
						FECHA : 27/02/2014 13:32:12
						REPORTE: R00819607
						IMPRESO POR: -
09/07/2013	42850454	DAG	598999900000000000005159	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	227.50	0.00
10/07/2013	42932386	DAG	598999900000000000005189	FLORES POZO DIEGO XAVIER: para el pago de liquidación de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS a Sta. Elena, el 18 y 19/06/2013.	54.40	0.00
10/07/2013	42932492	DAG	598999900000000000005190	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: para el pago de liquidación de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS a Sta. Elena y Manta, del 18 al 20/06/2013.	216.29	0.00
10/07/2013	42932576	DAG	598999900000000000005191	IZA IZA CARLOS ANIBAL: para el pago de liquidación de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS a Sta. Elena y Manta, el 18 y 19/06/2013.	48.15	0.00
10/07/2013	42932652	DAG	598999900000000000005192	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL: para el pago de liquidación de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS a Sta. Elena, el 18 y 19/06/2013.	47.90	0.00
10/07/2013	42932709	DAG	598999900000000000005193	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	90.00	0.00
10/07/2013	42932777	DAG	598999900000000000005194	ANALUISA SANGUCHO MIRO GERARDO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	90.00	0.00
11/07/2013	42977069	DAG	598999900000000000005211	PIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2013.	27.00	0.00
11/07/2013	42977177	DAG	598999900000000000005212	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	140.00	0.00
11/07/2013	42977258	DAG	598999900000000000005215	REYES ABRIL GALO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2013.	36.00	0.00
11/07/2013	42977286	DAG	598999900000000000005216	MONTENEGRO ZABALA MAURICIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	120.00	0.00
11/07/2013	42977317	DAG	598999900000000000005217	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2013.	97.50	0.00
11/07/2013	42977371	DAG	598999900000000000005218	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	97.50	0.00
11/07/2013	42977406	DAG	598999900000000000005219	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2013.	36.00	0.00
11/07/2013	42977471	DAG	598999900000000000005220	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.	200.00	0.00
11/07/2013	42977505	DAG	598999900000000000005221	CARRION CARRION MARIA GABRIELA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2013.	126.00	0.00
11/07/2013	42978306	DAG	598999900000000000005225	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2013.	210.00	0.00
11/07/2013	42978519	DAG	598999900000000000005226	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2013.	210.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 66 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

11/07/2013	42978619	DAG	598999900000000000005227	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2013.	245.00	0.00
11/07/2013	42978677	DAG	598999900000000000005228	VILLALVA DAVID.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2013.	196.00	0.00
11/07/2013	42978729	DAG	598999900000000000005229	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER - PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2013.	140.00	0.00
11/07/2013	42979107	DAG	598999900000000000005230	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2013.	140.00	0.00
11/07/2013	42979278	DAG	598999900000000000005231	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.	31.50	0.00
11/07/2013	42979349	DAG	598999900000000000005232	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.	36.00	0.00
11/07/2013	42994062	DAG	598999900000000000005237	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- ERROR EN CALCULO FACTURAS	-150.00	0.00
12/07/2013	43029027	DAG	598999900000000000005289	REYES ABRIL GALO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 10 AL 11 DE JULI DE 2013.	84.00	0.00
12/07/2013	43029106	DAG	598999900000000000005291	SANDOVAL ESCOBAR PAUL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	72.00	0.00
12/07/2013	43029177	DAG	598999900000000000005293	NUNEZ VILLACRES RAMIRO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013. LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2013.	268.76	0.00
12/07/2013	43029236	DAG	598999900000000000005294	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS.- PAGO ANTICIPO DE VAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2013.	252.00	0.00
12/07/2013	43029307	DAG	598999900000000000005295	REYES ARIANA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDA DE FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 10 AL 11 DE JUNIO DE 2013 Y DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2013.	248.60	0.00
12/07/2013	43029370	DAG	598999900000000000005296	FALCONI PATRICIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2013.	45.00	0.00
12/07/2013	43029487	DAG	598999900000000000005298	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 10 AL 12 JULIO DE 2013.	157.50	0.00
12/07/2013	43029558	DAG	598999900000000000005299	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2013.	196.00	0.00
12/07/2013	43029631	DAG	598999900000000000005300	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANTA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	96.54	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 67 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

12/07/2013	43053197	DAG	598999900000000000005316	LARA MARIA ELISA.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AL CIUDAD DE AMBATO, EL 01 DE JULIO DE 2013 Y EL 04 DE JULIO DE 2013.	80.00	0.00
12/07/2013	43054518	DAG	598999900000000000005317	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 20 DE JUNIO DE 2013. LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDADA DE MANTA EL 02 DE JULIO DE 2013.	32.22	0.00
12/07/2013	43055291	DAG	598999900000000000005318	HERRERA ALBUJA JOHANA LORENA.- PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 02 DE JULIO E 2013.	15.00	0.00
12/07/2013	43055820	DAG	598999900000000000005320	NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNAND.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2013.	195.00	0.00
12/07/2013	43056264	DAG	598999900000000000005321	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO.- PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL 08 DE JULIO DE 2013.	21.00	0.00
12/07/2013	43056795	DAG	598999900000000000005323	HIDALGO ROBAYO PABLO ESTEBAN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2013.	84.00	0.00
12/07/2013	43057185	DAG	598999900000000000005324	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVIVIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE EL COCA, DEL 09 AL 10 DE JULIO DE 2013.	63.00	0.00
12/07/2013	43057721	DAG	598999900000000000005326	MORA CANIZARES PETITA ELENA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 11 DEL 12 DE JULIO DE 2013.	84.00	0.00
12/07/2013	43058244	DAG	598999900000000000005327	CASTILLO ORTIZ SILVANA DE LAS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y BABAHOYO, DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2013.	252.00	0.00
12/07/2013	43061005	DAG	598999900000000000005329	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013.	150.00	0.00
12/07/2013	43075479	DAG	598999900000000000005337	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2013.	250.00	0.00
12/07/2013	43075529	DAG	598999900000000000005338	CHIMBO POZO GABRIEL.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDA DE ESMERALDAS, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2013.	92.90	0.00
12/07/2013	43075568	DAG	598999900000000000005339	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2013.	84.00	0.00
12/07/2013	43075897	DAG	598999900000000000005340	GARCIA JURADO WILSON RAMIRO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDA DE ESMERALDAS, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2013.	121.56	0.00
12/07/2013	43076465	DAG	598999900000000000005341	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURIC.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2013.	200.00	0.00
12/07/2013	43077171	DAG	598999900000000000005342	DELGADO TENORIO IVAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2013.	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 68 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

12/07/2013	43077855	DAG	598999900000000000005343	BAHAMONDE VILLAFUERTE XAVIER.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTNCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2013.	150.00	0.00
12/07/2013	43078524	DAG	598999900000000000005344	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMINETO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2013.	105.00	0.00
12/07/2013	43079346	DAG	598999900000000000005345	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 08 DE JULIO DE 2013.	1.50	0.00
12/07/2013	43079472	DAG	598999900000000000005346	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 01 DE JULIO DE 213. ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2013.	155.00	0.00
12/07/2013	43079505	DAG	598999900000000000005347	SANDOVAL ESCOBAR PAUL.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2013.	63.00	0.00
12/07/2013	43079566	DAG	598999900000000000005348	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2013. ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS A LAGO AGRI, EL 28 DE JUNIO DE 2013. ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2013	213.50	0.00
16/07/2013	43180271	DAG	598999900000000000005399	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIOALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	58.50	0.00
16/07/2013	43180294	DAG	598999900000000000005400	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2013.	90.00	0.00
16/07/2013	43180341	DAG	598999900000000000005401	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A.- PAGO VUATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NE LA CIUDAD DE MANTA, DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2013.	150.00	0.00
16/07/2013	43180404	DAG	598999900000000000005402	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LATAUNGA, AMBATO Y RIOBAMABA, DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2013.	150.00	0.00
16/07/2013	43180446	DAG	598999900000000000005403	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2013.	65.81	0.00
19/07/2013	43348533	DAG	598999900000000000005545	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2013.	175.00	0.00
19/07/2013	43348588	DAG	598999900000000000005546	BARROS ASTUDILLO TOEDORO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 16 AL 16 DE JULIO DE 2013. PAGO ANCITIPO DE SUBSISTENCIAS ENLA CIUDAD DE AMBATO, EL 23 DE JULIO DE 2013.	182.00	0.00
19/07/2013	43348634	DAG	598999900000000000005547	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2013.	63.00	0.00
19/07/2013	43348673	DAG	598999900000000000005548	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN AL CIUDAD DE MANTA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	227.50	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 69 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

19/07/2013	43348708	DAG	598999900000000000005549	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2013.	63.00	0.00
19/07/2013	43348808	DAG	598999900000000000005550	FLORES CRUZ JUAN CARLOS.- PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 03 DE JULIO DE 2013.	21.00	0.00
19/07/2013	43348856	DAG	598999900000000000005551	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO.- PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 03 DE JULIO DE 2013.	45.50	0.00
19/07/2013	43348953	DAG	598999900000000000005552	ANA ELIZABETH GAIBOR VILLETA. PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2013.	136.50	0.00
19/07/2013	43348994	DAG	598999900000000000005553	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	73.50	0.00
19/07/2013	43349080	DAG	598999900000000000005554	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN.- PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 12 DE JULIO DE 2013.	21.00	0.00
19/07/2013	43349225	DAG	598999900000000000005555	LARA MARIA ELISA.- PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL 15 DE JULIO DE 2013.	28.00	0.00
19/07/2013	43349473	DAG	598999900000000000005556	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO.- PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CIUENCA, EL 05 DE JULIO DE 2013. PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2013.	182.00	0.00
19/07/2013	43349535	DAG	598999900000000000005558	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y GUANO, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2013. PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2013.	220.50	0.00
19/07/2013	43349631	DAG	598999900000000000005559	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2013.	63.00	0.00
19/07/2013	43349698	DAG	598999900000000000005560	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL.- PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 10 DE JULIO DE 2013.	35.00	0.00
19/07/2013	43349736	DAG	598999900000000000005561	MONTOYA ALVARADO TEODORO DANIE.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	136.50	0.00
19/07/2013	43349793	DAG	598999900000000000005562	MOREIRA MEDINA IRIS NATALIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013. PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2013.	210.00	0.00
19/07/2013	43349847	DAG	598999900000000000005564	MOYA CASTRO RAQUEL CECILIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANATA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2013.	136.50	0.00
19/07/2013	43349862	DAG	598999900000000000005563	REYES ABRIL GALO, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Sto.Dgo. Colorados, elm 19/07/2013.	28.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 70 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

19/07/2013	43349876	DAG	598999900000000000005565	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA.- PAGO ANTICIPO SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 10 DE JULIO DE 2013. PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y GUANO, DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2013.	108.50	0.00
19/07/2013	43349917	DAG	598999900000000000005566	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURIC.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUANCA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2013.	140.00	0.00
19/07/2013	43349957	DAG	598999900000000000005567	MORA CANIZARES PETITA ELENA, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Fco. de Orellana, del 17 al 19/07/2013.	140.00	0.00
19/07/2013	43349967	DAG	598999900000000000005568	SALAS PADILLA GABRIELA JAZMIN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2013.	140.00	0.00
19/07/2013	43350001	DAG	598999900000000000005569	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO.- PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y SANTO DOMINGO, EL 11 DE JULIO DE 2013.	21.00	0.00
19/07/2013	43350059	DAG	598999900000000000005571	SANTANDER SIMBAÑA MARTHA SUSANA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRILO Y EL COCA, DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2013.	315.00	0.00
19/07/2013	43350074	DAG	598999900000000000005570	LEON CABRERA JAVIER FERNANDO, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Riobamba, del 16 al 18/07/2013.	175.00	0.00
19/07/2013	43350097	DAG	598999900000000000005572	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2013.	136.50	0.00
19/07/2013	43350137	DAG	598999900000000000005573	Toledo Duarte Ruth Alexandra.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2013.	315.00	0.00
19/07/2013	43350185	DAG	598999900000000000005574	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2013. ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS A LAGO AGRILO EL 09 DE JULIO DE 2013. ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS A MANTA EL 10 DE JULIO DE 2013.	227.50	0.00
19/07/2013	43350244	DAG	598999900000000000005575	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN.- PAGO ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 08 DE JULIO DE 2013. PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2013.	84.00	0.00
19/07/2013	43350350	DAG	598999900000000000005576	TORRES GRANIZO BYRON ORLANDO, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Riobamba, del 16 al 18/07/2013.	175.00	0.00
19/07/2013	43350797	DAG	598999900000000000005577	LARA MARIA ELISA, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Machala el 18/07/2013; y Ambato el 19/04/2013.	56.00	0.00
19/07/2013	43350971	DAG	598999900000000000005578	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURIC, pago de liquidación de viáticos y el rembols de valores por pago de transporte en la comisión de servicios a Ambato el 09/07/2013.	40.00	0.00
22/07/2013	43368359	DAG	598999900000000000005591	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a RIOBAMBA, del 11 al 12/JULIO/2013.	27.00	0.00
22/07/2013	43368864	DAG	598999900000000000005593	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a AMBATO, del 11 al 12/JULIO/2013.	27.00	0.00
22/07/2013	43368922	DAG	598999900000000000005594	REYES ABRIL GALO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a AMBATO, del 10 al 12/JULIO/2013.	36.00	0.00
22/07/2013	43369127	DAG	598999900000000000005595	CUESTAS FLORES GABRIEL EDUARDO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a LOJA, del 07 al 09/JULIO/2013.	60.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 71 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

22/07/2013	43369302	DAG	59899990000000000000005596	FLORES CRUZ JUAN CARLOS, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a IBARRA el 03/JULIO/2013.	9.00	0.00
22/07/2013	43369415	DAG	59899990000000000000005597	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a AMBATO el 12/JULIO/2013.	9.00	0.00
22/07/2013	43369518	DAG	59899990000000000000005598	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANTA, del 20 al 23/MAYO/2013.	140.00	0.00
22/07/2013	43369956	DAG	59899990000000000000005599	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANTA, del 20 al 23/MAYO/2013.	114.28	0.00
22/07/2013	43370059	DAG	59899990000000000000005600	VARGAS YANGUA JENY ELIZABETH, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MANTA, del 19 al 20/JUNIO/2013.	73.50	0.00
22/07/2013	43370250	DAG	59899990000000000000005601	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAQUIL del 25 al 26/JUNIO/2013.	27.00	0.00
22/07/2013	43388779	DAG	59899990000000000000005615	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 12 y 13/04/2013.	136.50	0.00
22/07/2013	43388996	DAG	59899990000000000000005616	BALSECA VERDESOITO MARJORIE NATHALI, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Latacunga, Riobamba y Ambato del 08 al 10/07/2013.	60.00	0.00
22/07/2013	43389190	DAG	59899990000000000000005617	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN, pago de liquidación de viáticos, a Ambato, del 08 al 10/07/2013.	60.00	0.00
22/07/2013	43389731	DAG	59899990000000000000005618	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS, pago de anticipo de viáticos, a Gquil., del 22 al 24/07/2013.	140.00	0.00
22/07/2013	43389816	DAG	59899990000000000000005619	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL, pago de liquidación de subsistencias, por la comisión de servicios a Gquil. el 10/07/2013.	15.00	0.00
22/07/2013	43389989	DAG	59899990000000000000005620	PACA JORGE MANUEL, pago de anticipo y liquidación de viatios, por la comisión de servicios a Gquil. el 12 y 13/07/2013.	150.00	0.00
22/07/2013	43390130	DAG	59899990000000000000005622	GONZALEZ HIDALGO JUAN CARLOS, pago de anticipo y liquidación de viatios, por la comisión de servicios a Gquil. el 12 y 13/07/2013.	120.00	0.00
22/07/2013	43391488	DAG	59899990000000000000005623	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO, pago de anticipo y liquidación de viatios, por la comisión de servicios a Cuenca el 12 y 13/07/2013.	120.00	0.00
22/07/2013	43392087	DAG	59899990000000000000005624	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES, pago de anticipo y liquidación de subsistencias, así como el rembolso de valores por pago de peaje y combustibles, en la comisión de servicios a Riobamba el 16/07/2013.	30.00	0.00
22/07/2013	43398225	DAG	59899990000000000000005625	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca, del 22 al 25/07/2013.	196.00	0.00
22/07/2013	43405820	DAG	59899990000000000000005641	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO, pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicio a Cuenca el 12 y 13/07/2013.	167.18	0.00
22/07/2013	43405909	DAG	59899990000000000000005642	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicio a Ambato el 10 y 11/07/2013.	45.00	0.00
22/07/2013	43405968	DAG	59899990000000000000005643	SANDOVAL ESCOBAR PAUL, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicio a Ambato el 10 y 11/07/2013.	27.00	0.00
22/07/2013	43406121	DAG	59899990000000000000005644	NUÑEZ BENAVIDES HERIC GIOVANNY, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicio a Ambato el 11 y 12/07/2013.	27.00	0.00
22/07/2013	43406224	DAG	59899990000000000000005645	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicio a Guayaquil, del 17 al 19/07/2013.	175.00	0.00
22/07/2013	43406369	DAG	59899990000000000000005646	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicio a Guayaquil, del 17 al 18/07/2013.	105.00	0.00
22/07/2013	43406462	DAG	59899990000000000000005647	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO, pago de anticipo de viáticos, así como el reembolso de valores por pago de peajes y combustibles en la comisión de servicio a Macas, el 07 al 08/07/2013.	44.00	0.00
22/07/2013	43407570	DAG	59899990000000000000005648	SOLIS VARGAS BYRON HERNAN, pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicio a Santo Domingo y Ambato, el 12/07/2013.	30.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 72 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

24/07/2013	43469230	DAG	598999900000000000005691	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Ambato el 19/07/2013.	30.00	0.00
24/07/2013	43469342	DAG	598999900000000000005692	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Macas del 14 al 16/07/2013.	14.40	0.00
24/07/2013	43469789	DAG	598999900000000000005693	REYES ABRIL GALO, pago de anticipo viáticos por la comisión de servicio a Ambato, el 22 y 23/07/2013.	84.00	0.00
24/07/2013	43470014	DAG	598999900000000000005694	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO, pago de anticipo y liquidación de subsistencias por la comisión de servicio a Santo Domingo, el 19/07/2013.	30.00	0.00
24/07/2013	43471399	DAG	598999900000000000005695	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 19/07/2013.	28.00	0.00
24/07/2013	43471451	DAG	598999900000000000005696	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca del 15 al 18/07/2013.	168.00	0.00
24/07/2013	43471500	DAG	598999900000000000005697	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca del 15 al 18/07/2013.	168.00	0.00
24/07/2013	43471652	DAG	598999900000000000005698	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO, pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 23/07/2013.	35.00	0.00
25/07/2013	43525453	DAG	598999900000000000005742	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA, pago de liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de transporte en la comision de servicios a Ambato y Guano, del 10 al 12/07/2013.	3.59	0.00
25/07/2013	43525516	DAG	598999900000000000005743	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO, pago de liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de transporte en la comision de servicios a Gquil, del 08 al 11/07/2013.	84.00	0.00
25/07/2013	43525564	DAG	598999900000000000005744	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA, pago de liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Ambato el 01/07/2013; Manta el 10/07/2013; y, Ambato y Guano el 11 y 12/07/2013.	2.50	0.00
25/07/2013	43525624	DAG	598999900000000000005745	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca del 10 al 12/07/2013.	75.00	0.00
25/07/2013	43525790	DAG	598999900000000000005746	HIDALGO ROBAYO PABLO ESTEBAN, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Esmeraldas el 07 y 08/07/2013.	9.21	0.00
25/07/2013	43525962	DAG	598999900000000000005747	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo, del 05 al 08/07/2013.	24.00	0.00
25/07/2013	43526041	DAG	598999900000000000005748	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Ibarra el 03/07/2013.	9.00	0.00
25/07/2013	43526171	DAG	598999900000000000005749	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Fco. de Orellana el 09 y 10/07/2013.	6.04	0.00
25/07/2013	43526381	DAG	598999900000000000005750	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO, pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Quevedo, el 18 y 19/06/2013; y, San Lorenzo-Esmeraldas del 15 al 17/07/2013.	140.55	0.00
25/07/2013	43526780	DAG	598999900000000000005751	MONTALVO BUITRON NORMA DALILA, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil el 23/07/2013.	28.00	0.00
25/07/2013	43527466	DAG	598999900000000000005752	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Esmeraldas el 07 y 08/07/2013.	4.04	0.00
25/07/2013	43527617	DAG	598999900000000000005753	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Portoviejo, Manta, Junin, Chone del 23 al 26/07/2013.	147.00	0.00
25/07/2013	43528032	DAG	598999900000000000005754	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Guaranda, del 22 al 24/07/2013.	140.00	0.00
25/07/2013	43528224	DAG	598999900000000000005755	HIDALGO ROBAYO PABLO ESTEBAN, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Gquil, el 23/07/2013.	28.00	0.00
25/07/2013	43528286	DAG	598999900000000000005756	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO, pago de anticipo de viáticos, por la comisión de servicios a Cuenca del 22 al 25/07/2013.	318.50	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 73 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

25/07/2013	43534936	DAG	59899990000000000000005757	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicio a Ambato el 10 y 11/07/2013; y Riobamba, el 08/07/2013.	26.50	0.00
25/07/2013	43534950	DAG	59899990000000000000005758	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicio a Riobamba, el 03/07/2013.	14.26	0.00
25/07/2013	43534972	DAG	59899990000000000000005759	MOREIRA MEDINA IRIS NATALIA, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil, el 13 y 14/06/2013; y, Esmeraldas, el 07 y 08/07/2013.	74.82	0.00
25/07/2013	43534998	DAG	59899990000000000000005760	MONTOYA ALVARADO TEODORO DANIEL, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicio a Manta, del 19 al 20/06/2013.	39.73	0.00
26/07/2013	43568280	DAG	59899990000000000000005780	BARROS ASTUDILLO TOEDORO, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 15 y 16/07/2013.	21.78	0.00
26/07/2013	43568345	DAG	59899990000000000000005781	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO, pago de liquidación de viáticos, por las comisiones de servicios a Esmeraldas el 07 y 08/07/2013; Lago Agrio el 09/07/2013; y, Manta el 10 y 11/07/2013.	99.72	0.00
26/07/2013	43568584	DAG	59899990000000000000005782	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Latacunga, Ambato y Riobamba del 08 al 10/07/2013.	43.04	0.00
26/07/2013	43568818	DAG	59899990000000000000005783	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS, pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Ambato del 08 al 10/07/2013.	40.45	0.00
26/07/2013	43599133	DAG	59899990000000000000005820	IZA IZA CARLOS ANIBAL, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a ESMERALDAS, del 07 al 08/JULIO/2013.	75.60	0.00
26/07/2013	43599255	DAG	59899990000000000000005821	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a ESMERALDAS, del 07 al 08/JULIO/2013.	130.00	0.00
26/07/2013	43599318	DAG	59899990000000000000005822	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a ESMERALDAS y TUNGURAHUA, del 07 al 08 y del 22 al 23/JULIO/2013.	145.00	0.00
26/07/2013	43599439	DAG	59899990000000000000005823	AREVALO MORENO CESAR RODOLFO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a ESMERALDAS, LOJA, AZUAY y TUNGURAHUA, del 07 al 08, del 18 al 20 y del 22 al 23/JULIO/2013.	298.90	0.00
26/07/2013	43599504	DAG	59899990000000000000005824	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a LOJA, AZUAY y TUNGURAHUA, del 18 al 20 y del 22 al 23/JULIO/2013.	223.95	0.00
26/07/2013	43599538	DAG	59899990000000000000005825	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA, del 22 al 23/JULIO/2013.	90.00	0.00
26/07/2013	43599680	DAG	59899990000000000000005826	REYES ABRIL GALO, pago por ANTIPIO de viáticos por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS el 25/JULIO/2013.	28.00	0.00
26/07/2013	43599740	DAG	59899990000000000000005827	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, del 23 al 24/JULIO/2013.	60.00	0.00
26/07/2013	43600518	DAG	59899990000000000000005828	JARRIN MOLINA MANOLO VINICIO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO el 23/JULIO/2013.	30.00	0.00
26/07/2013	43600942	DAG	59899990000000000000005829	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN, pago por ANTIPIO de viáticos por Comisión de Servicios a SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS el 24/JULIO/2013.	30.00	0.00
26/07/2013	43601401	DAG	59899990000000000000005830	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, del 22 al 23/JULIO/2013.	90.00	0.00
26/07/2013	43602173	DAG	59899990000000000000005831	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUARANDE el 22/JULIO/2013.	30.00	0.00
26/07/2013	43602288	DAG	59899990000000000000005832	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO el 23/JULIO/2013.	30.00	0.00
26/07/2013	43602369	DAG	59899990000000000000005833	BARROS ASTUDILLO TOEDORO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL el 22/JULIO/2013.	51.01	0.00
29/07/2013	43640468	DAG	59899990000000000000005850	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL y TUNGURAHUA-AMBATO del 21 al 22 y el 25/JULIO/2013.	136.50	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 74 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

29/07/2013	43640682	DAG	59899990000000000000005851	ARGUELLO MEJIA SANTIAGO RENE, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 20 al 22/JULIO/2013.	140.00	0.00
29/07/2013	43641097	DAG	59899990000000000000005852	ORDONEZ DAVILA LILIAN ALEXANDRA, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 21 al 22/JULIO/2013.	42.00	0.00
29/07/2013	43642048	DAG	59899990000000000000005853	MEDINA DIAZ ALEX ANTONIO, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 21 al 22/JULIO/2013.	56.00	0.00
29/07/2013	43642869	DAG	59899990000000000000005855	VALLEJO RODRIGUEZ BERTHA GIOCONDA, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 21 al 22/JULIO/2013.	56.00	0.00
29/07/2013	43643727	DAG	59899990000000000000005856	MEDINA LOPEZ NANCY JACQUELINE, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL del 21 al 22/JULIO/2013.	28.00	0.00
29/07/2013	43643862	DAG	59899990000000000000005857	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO del 19 al 20/JULIO/2013.	136.50	0.00
29/07/2013	43644020	DAG	59899990000000000000005858	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALIA, pago por LIQUIDACION y ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a CUENCA y MANTA del 15 al 18 y del 31/JULIO al 02 de AGOSTO/2013.	215.00	0.00
29/07/2013	43644127	DAG	59899990000000000000005859	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER, pago por LIQUIDACION y ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a CUENCA y MANTA del 15 al 18 y del 31/JULIO al 02 de AGOSTO/2013.	215.00	0.00
29/07/2013	43644197	DAG	59899990000000000000005860	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a CUENCA el 30/JULIO/2013.	35.00	0.00
29/07/2013	43644307	DAG	59899990000000000000005861	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO el 19/JULIO/2013.	12.00	0.00
29/07/2013	43644436	DAG	59899990000000000000005862	SABANDO CAICEDO SILVIO ISRAEL, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, del 22 al 23/JULIO/2013.	90.00	0.00
29/07/2013	43644552	DAG	59899990000000000000005863	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a MACAS-MORONA SANTIAGO, del 04 al 06/JULIO/2013.	97.50	0.00
29/07/2013	43644631	DAG	59899990000000000000005864	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a AZUAY-CUENCA, del 19 al 20/JULIO/2013.	84.00	0.00
29/07/2013	43644769	DAG	59899990000000000000005865	GONZALEZ HIDALGO JUAN CARLOS, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a AZUAY-CUENCA, del 19 al 20/JULIO/2013.	84.00	0.00
29/07/2013	43644927	DAG	59899990000000000000005866	PACA JORGE MANUEL, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a AZUAY-CUENCA, del 19 al 20/JULIO/2013.	105.00	0.00
29/07/2013	43645271	DAG	59899990000000000000005867	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO, pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Quevedo, el 18 y 19/06/2013; y, San Lorenzo-Esmeraldas del 15 al 17/07/2013.	-140.55	0.00
29/07/2013	43645412	DAG	59899990000000000000005868	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO, pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Quevedo, el 18 y 19/06/2013; y, San Lorenzo-Esmeraldas del 15 al 17/07/2013.	131.80	0.00
29/07/2013	43672934	DAG	59899990000000000000005894	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNESTO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, del 22 al 23/JULIO/2013.	27.00	0.00
29/07/2013	43672977	DAG	59899990000000000000005895	QUICHIMBO GALARZA MARCO GONZALO, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 29 al 30/JULIO/2013.	105.00	0.00
29/07/2013	43673036	DAG	59899990000000000000005896	PAREDES TORRES FLOR MARIA, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 29 al 30/JULIO/2013.	84.00	0.00
29/07/2013	43673088	DAG	59899990000000000000005897	ZEA MERA ISAAC GERMAN, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, del 22 al 23/JULIO/2013.	90.00	0.00
29/07/2013	43673145	DAG	59899990000000000000005898	REYES ABRIL GALO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, del 22 al 23/JULIO/2013.	36.00	0.00
29/07/2013	43673195	DAG	59899990000000000000005899	VASCONEZ VACA PATRICIO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a ESMERALDAS, del 07 al 08/JULIO/2013.	139.65	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 75 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

29/07/2013	43673272	DAG	59899990000000000000005900	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, el 23/JULIO/2013.	30.00	0.00
29/07/2013	43673392	DAG	59899990000000000000005901	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.	153.32	0.00
29/07/2013	43673514	DAG	59899990000000000000005902	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA, pago por ANTICIPO de viáticos por Comisión de Servicios a LAGO AGRIOS-SUCUMBIOS, el 30/JULIO/2013.	21.00	0.00
29/07/2013	43673581	DAG	59899990000000000000005903	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a EL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA, el 10/JULIO/2013.	15.00	0.00
29/07/2013	43674055	DAG	59899990000000000000005904	LARA MARIA ELISA, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a SANTA ROSA y AMBATO, el 18 y 19/JULIO/2013.	2.65	0.00
29/07/2013	43674696	DAG	59899990000000000000005905	LEON CABRERA JAVIER FERNANDO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a CHIMBORAZO-RIOBAMBA, del 16 al 18/JULIO/2013.	16.06	0.00
29/07/2013	43674740	DAG	59899990000000000000005906	TORRES GRANIZO BYRON ORLANDO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a CHIMBORAZO-RIOBAMBA, del 16 al 18/JULIO/2013.	17.42	0.00
29/07/2013	43675457	DAG	59899990000000000000005907	BARROS ASTUDILLO TOEDORO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, el 23/JULIO/2013.	18.37	0.00
29/07/2013	43675665	DAG	59899990000000000000005908	ZEA RUBIO HOLGER ESTUARDO, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a TUNGURAHUA-AMBATO, el 23/JULIO/2013.	30.00	0.00
29/07/2013	43675716	DAG	59899990000000000000005909	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a SUCUMBIOS-LAGO AGRIOS y FRANCISCO DE ORELLANA-EL COCA, del 22 al 27/JULIO/2013.	185.00	0.00
29/07/2013	43675755	DAG	59899990000000000000005910	CASTILLO ORTIZ SILVANA DE LAS, pago por LIQUIDACION de viáticos por Comisión de Servicios a GUAYAS-GUAYAQUIL, del 15 al 19/JULIO/2013.	108.00	0.00
05/08/2013	43842560	DAG	59899990000000000000006131	VASCONEZ VACA PATRICIO: pago anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a QUIL. del 12 al 14/07/2013.	325.00	0.00
05/08/2013	43842612	DAG	59899990000000000000006132	MARTINEZ GUERRERO MARIA ANGELICA: pago anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca del 19 al 21/07/2013.	231.68	0.00
05/08/2013	43842654	DAG	59899990000000000000006133	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Manta el 10 y 11/07/2013.	173.87	0.00
05/08/2013	43842718	DAG	59899990000000000000006134	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca del 22 al 25/07/2013.	78.07	0.00
05/08/2013	43842787	DAG	59899990000000000000006135	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.	242.33	0.00
05/08/2013	43842847	DAG	59899990000000000000006136	CARRION ANAZCO HELENA BEATRIZ: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas el 04 y 05/07/2013; y, del 07 al 10/07/2013.	285.64	0.00
05/08/2013	43842910	DAG	59899990000000000000006137	GUALOTO MOSQUERA ROSA ALEXANDRA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas del 07 al 10/07/2013.	209.58	0.00
05/08/2013	43842980	DAG	59899990000000000000006138	BENITEZ PARDO ROMMEL ALEXANDER: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca del 22 al 26/07/2013.	450.00	0.00
05/08/2013	43843034	DAG	59899990000000000000006139	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca del 22 al 26/07/2013.	425.00	0.00
05/08/2013	43843091	DAG	59899990000000000000006140	MORA CANIZARES PETITA ELENA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Orellana del 17 al 19/07/2013.	45.75	0.00
05/08/2013	43843136	DAG	59899990000000000000006141	GUALOTO MOSQUERA ROSA ALEXANDRA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a QUIL. del 01 al 05/07/2013.	81.00	0.00
05/08/2013	43843198	DAG	59899990000000000000006142	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: pago liquidación de viáticos y rembolso de valores por pago de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Sto. Dgo. de los Colorados el 12/07/2013.	9.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 76 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

05/08/2013	43843283	DAG	598999900000000000006143	JARRIN MOLINA MANOLO VINICIO: pago liquidación de viáticos y rembolso de valores por pago de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Latacunga, Ambato, Riobamba y Guaranda del 30/07/2013 al 01/08/2013.	150.00	0.00
05/08/2013	43843422	DAG	598999900000000000006144	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Riobamba el 08/07/2013; y, Gquil. el 29/y 30/07/2013.	72.50	0.00
05/08/2013	43843550	DAG	598999900000000000006145	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago liquidación de viáticos y rembolso de valores por pago de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Ibarra el 31/07/2013.	30.00	0.00
05/08/2013	43843609	DAG	598999900000000000006146	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER: pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Latacunga, Ambato, Riobamba y Guaranda del 30/07/2013 al 01/08/2013.	150.00	0.00
05/08/2013	43843752	DAG	598999900000000000006147	HARO CISNEROS GUIDO: pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Ambato, el 24/07/2013.	40.00	0.00
05/08/2013	43843806	DAG	598999900000000000006148	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Ambato, el 22 y 23/07/2013; Ibarra el 24/07/2013; Sto. Dgo. de los Colorados el 25/07/2013; y, Gquil. el 26/07/2013.	219.44	0.00
05/08/2013	43843883	DAG	598999900000000000006149	NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNANDO: pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Esmeraldas, el 07 y 08/07/2013.	122.86	0.00
05/08/2013	43843966	DAG	598999900000000000006150	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 12 y 13/07/2013, y del 19 al 22/07/2013.	117.00	0.00
05/08/2013	43844058	DAG	598999900000000000006151	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de anticipo y liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 23/07/2013; y, Esmeraldas el 25 y 26/07/2013.	182.00	0.00
05/08/2013	43844284	DAG	598999900000000000006152	PAREDES TORRES FLOR MARIA: pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 29 y 30/07/2013.	36.00	0.00
05/08/2013	43844451	DAG	598999900000000000006153	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 05 al 07/08/2013.	140.00	0.00
05/08/2013	43844560	DAG	598999900000000000006154	QUICHIMBO GALARZA MARCO GONZALO: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 29 y 30/07/2013.	43.99	0.00
05/08/2013	43844636	DAG	598999900000000000006155	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Sto. Dgo. de los Colorados 25/07/2013.	28.00	0.00
05/08/2013	43844677	DAG	598999900000000000006156	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Tulcan e Ibarra del 31/07/2013 al 02/08/2013.	140.00	0.00
05/08/2013	43844770	DAG	598999900000000000006157	VILLALVA DAVID: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. del 17 al 19/07/2013.	140.00	0.00
05/08/2013	43844851	DAG	598999900000000000006158	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 01 y 02/08/2013.	84.00	0.00
05/08/2013	43844913	DAG	598999900000000000006159	CASTILLO ORTIZ SILVANA: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Riobamba y guaranda del 05 al 09/08/2013.	252.00	0.00
05/08/2013	43844949	DAG	598999900000000000006160	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Sta. Elena y Gyaquil del 12 al 16/08/2013.	315.00	0.00
05/08/2013	43844989	DAG	598999900000000000006161	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Sto.Dgo. de los Colorados el 01 y 02/08/2013.	105.00	0.00
05/08/2013	43845020	DAG	598999900000000000006162	GUTIERREZ CUAYCAL DAVID ALFREDO: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Sto.Dgo. de los Colorados el 01 y 02/08/2013.	63.00	0.00
05/08/2013	43845057	DAG	598999900000000000006163	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Latacunga, Ambato, Riobamba y Guaranda d el 30/07/2013 al 01/08/2013.	140.00	0.00
05/08/2013	43845096	DAG	598999900000000000006164	BAHAMONDE VILLAFUERTE XAVIER: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca el 29 al 31/07/2013.	105.00	0.00
05/08/2013	43845139	DAG	598999900000000000006165	CUESTAS FLORES GABRIEL EDUARDO: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca el 29 al 31/07/2013.	140.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

FECHA	CODIGO	TIPO	CANTIDAD	DETALLE	IMPORTE	IMPRESO POR:
05/08/2013	43845162	DAG	598999900000000000006166	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Manta el 31/07/2013 y 01/08/2013.	84.00	0.00
05/08/2013	43845207	DAG	598999900000000000006167	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Sto. Dgo. Tsáchila el 25/07/2013; y, a Portoviejo el 31/07/2013.	42.00	0.00
05/08/2013	43845268	DAG	598999900000000000006168	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 22 y 23/07/2013.	63.00	0.00
05/08/2013	43845301	DAG	598999900000000000006169	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 22 y 23/07/2013.	84.00	0.00
05/08/2013	43845333	DAG	598999900000000000006170	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 02/08/2013.	28.00	0.00
05/08/2013	43845385	DAG	598999900000000000006171	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 01 y 02/08/2013.	84.00	0.00
05/08/2013	43845570	DAG	598999900000000000006130	SOLIS VARGAS BYRON HERNAN, pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca el 08/06/2013.	30.00	0.00
05/08/2013	43845615	DAG	598999900000000000006172	GONZALEZ HIDALGO JUAN CARLOS: pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 19 y 20/07/2013.	36.00	0.00
05/08/2013	43845681	DAG	598999900000000000006173	PACA JORGE MANUEL: pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Gquil. el 19 y 20/07/2013.	45.00	0.00
05/08/2013	43845772	DAG	598999900000000000006174	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca del 19 al 21/07/2013.	93.50	0.00
05/08/2013	43845857	DAG	598999900000000000006175	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Cuenca el 05/07/2013; Esmeraldas el 07 y 08/07/2013; y, Gquil el 15 y 16/07/2013..	83.85	0.00
05/08/2013	43846058	DAG	598999900000000000006176	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: pago de liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Manta el 10 y 11/07/2013..	192.68	0.00
05/08/2013	43846133	DAG	598999900000000000006177	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de transporte en la comisión de servicios a Esmeraldas del 15 al 17/07/2013.	68.75	0.00
05/08/2013	43846201	DAG	598999900000000000006178	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Manta del 14 al 20/06/2013.	2.25	0.00
05/08/2013	43846266	DAG	598999900000000000006179	REYES ABRIL GALO: pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Sto. Dgo de los colorados el 25/07/2013.	31.55	0.00
05/08/2013	43846336	DAG	598999900000000000006180	MOREIRA MEDINA IRIS NATALIA: pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Esmeraldas del 14 al 17/07/2013.	332.77	0.00
05/08/2013	43846400	DAG	598999900000000000006181	VARGAS JARAMILLO GERMAN FEDERICO: pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Esmeraldas del 14 al 17/07/2013.	210.00	0.00
05/08/2013	43846493	DAG	598999900000000000006182	FLORES CRUZ JUAN CARLOS: pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Fco. de Orellana el 09 y 10/07/2013.	75.60	0.00
05/08/2013	43846571	DAG	598999900000000000006183	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Esmeraldas el 07 y 08/07/2013; y, Ambato el 22 y 23/07/2013.	131.64	0.00
05/08/2013	43846661	DAG	598999900000000000006184	MOYA CASTRO RAQUEL CECILIA: pago de anticipo y liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Manta el 19 y 20/06/2013; y, Ambato el 22 y 23/07/2013.	139.79	0.00
05/08/2013	43846763	DAG	598999900000000000006185	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Guaranda del 22 al 24/07/2013.	110.00	0.00
05/08/2013	43846820	DAG	598999900000000000006186	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios a Ambato el 22 y 23/07/2013.	58.50	0.00
05/08/2013	43846926	DAG	598999900000000000006187	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de combustible y peaje en la comisión de servicios a Cuenca el 22/07/2013.	30.00	0.00

PAGINA : 77 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

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

FECHA	CUENTA	TIPO	DETALLE	MONTO	MONTO	
05/08/2013	43846983	DAG	598999900000000000006188	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidación de viáticos, así como el rembolso de valores por pago de combustible y peaje en la comisión de servicios a Sto. Dgo. de los Colorados el 25/07/2013.	30.00	0.00
05/08/2013	43847023	DAG	598999900000000000006189	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Manta el 10 y 11/07/2013; y, Guayaquil el 17 y 18/07/2013.	90.00	0.00
05/08/2013	43847184	DAG	598999900000000000006190	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.	208.62	0.00
05/08/2013	43847246	DAG	598999900000000000006191	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.	131.89	0.00
05/08/2013	43847295	DAG	598999900000000000006192	VASCONEZ VACA PATRICIO: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil del 19 al 21/07/2013; y, Ambato el 22 y 23/07/2013.	452.60	0.00
05/08/2013	43847407	DAG	598999900000000000006193	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: pago liquidación de viáticos y rembolso de valores por pago de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Ambato el 25/07/2013.	30.00	0.00
05/08/2013	43847552	DAG	598999900000000000006194	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: pago liquidación de viáticos y rembolso de valores por pago de combustibles y peaje en la comisión de servicios a Ambato el 22 y 23/07/2013; Ibarra el 24/07/2013; y Sto. Dgo. de los Colorados el 25/07/2013.	135.30	0.00
05/08/2013	43848026	DAG	598999900000000000006195	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: pago liquidación de viáticos y rembolso de valores por pago de peaje en la comisión de servicios a Sto. Dgo. de los Colorados el 25/07/2013.	30.00	0.00
05/08/2013	43848142	DAG	598999900000000000006196	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 22 y 23/07/2013.	36.00	0.00
05/08/2013	43848343	DAG	598999900000000000006197	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Ambato el 22 y 23/07/2013.	27.00	0.00
05/08/2013	43855096	DAG	598999900000000000006201	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago liquidación de viáticos por la comisión de servicios a QUIL. del 01 al 05/07/2013.	15.63	0.00
07/08/2013	43908707	DAG	598999900000000000006229	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a QUIL. del 30/07/2013 al 03/08/2013.	252.00	0.00
07/08/2013	43908948	DAG	598999900000000000006231	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a QUIL. el 30 y 31/07/2013.	105.00	0.00
07/08/2013	43909497	DAG	598999900000000000006233	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA: pago de anticipo de viáticos por la comisión de servicios a QUIL. el 30 y 31/07/2013.	105.00	0.00
08/08/2013	43949664	DAG	598999900000000000006293	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: para pago de subsistencias a la ciudad Lago Agrio el 30/07/2013.	35.00	0.00
08/08/2013	43950340	DAG	598999900000000000006294	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO: pago de liquidacion de viaticos a la ciudad de Ambato el 23/07/2013.	30.00	0.00
08/08/2013	43950558	DAG	598999900000000000006296	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA: Liquidacion de viaticos a la ciudad de Lago Agrio del 30 al 31/07/2013.	40.21	0.00
08/08/2013	43950675	DAG	598999900000000000006297	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: solicitud de anticipo de viaticos y subsistencias a la ciudad de Ambato el 02/08/2013.	28.00	0.00
08/08/2013	43950729	DAG	598999900000000000006298	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER: solicitud de Licencia con Remuneracion a la ciudad de Santo Domingo del 24 al 25/07/2013.	105.00	0.00
08/08/2013	43950823	DAG	598999900000000000006299	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR: solicitud de licencia con remuneracion a la ciudad de Santo Domingo del 24 al 25/07/2013.	98.00	0.00
08/08/2013	43954473	DAG	598999900000000000006300	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO: liquidacion de viaticos a la ciudad de Santo Domingo del 24 al 25/07/2013.	63.45	0.00
08/08/2013	43954603	DAG	598999900000000000006301	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO: anticipo de viaticos y subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 31/07 al 02/08/2013.	175.00	0.00

PAGINA : 78 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013					PAGINA : 79 DE 129
					FECHA : 27/02/2014 13:32:12
					REPORTE: R00819607
					IMPRESO POR: -
					140.00 0.00
08/08/2013	43954740	DAG	598999900000000000006302	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 31/07 al 02/08/2013.	
08/08/2013	43954843	DAG	598999900000000000006304	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: liquidacion de viaticos a la ciudad de Salgolqui el 16/07/2013.	23.25 0.00
08/08/2013	43955861	DAG	598999900000000000006305	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO: pago liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil el 29/07/2013	45.00 0.00
08/08/2013	43955898	DAG	598999900000000000006306	MIRANDA MARIA BARBARITA: liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 09/07 al 12/07/2013.	7.06 0.00
08/08/2013	43956031	DAG	598999900000000000006307	CUESTAS FLORES GABRIEL EDUARDO: viaticos a la ciudad de Cuenca del 29 al 31-07-2013.	20.00 0.00
08/08/2013	43956117	DAG	598999900000000000006308	BAHAMONDE VILLAFUERTE XAVIER: liquidacion de viaticos a la ciudad de Cuenca del 29 al 31/07/2013	15.00 0.00
08/08/2013	43956382	DAG	598999900000000000006309	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 29 al 30/07/2013.	36.00 0.00
08/08/2013	43957000	DAG	598999900000000000006311	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURICO: Liquidacion de viaticos a la ciudad de Cuenca del 10 al 12/07/2013.	60.00 0.00
08/08/2013	43957345	DAG	598999900000000000006318	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: liquidacion de viaticos a la ciudad de Sangolqui el 16/07/2013.	27.00 0.00
12/08/2013	44003608	DAG	598999900000000000006355	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: liquidaciones a la ciudad de Manta del 30-06 al 01-07-2013; a la ciudad de Cuenca el 05-07-2013.	27.00 0.00
12/08/2013	44003737	DAG	598999900000000000006356	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL: pago de liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25/07/2013.	18.00 0.00
12/08/2013	44003852	DAG	598999900000000000006358	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: anticipo de viaticos y subsistencias a la ciudad de Latacunga-Ambato-Riobamba y Guaranda del 30-07 al 01-08-2013.	175.00 0.00
12/08/2013	44003941	DAG	598999900000000000006360	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de anticipo de viaticos a la ciudad de Esmeraldas del 07 al 09-ago-2013.	140.00 0.00
12/08/2013	44004012	DAG	598999900000000000006361	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago anticipo de viaticos a la ciudad de Pujili el 05-ago-2013.	24.50 0.00
12/08/2013	44004197	DAG	598999900000000000006362	IZA IZA CARLOS ANIBAL: pagar liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25-07-2013.	27.00 0.00
12/08/2013	44004351	DAG	598999900000000000006364	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pagar liquidacion de viaticos a la ciudad de GUAYAQUIL del 24 al 28-07-2013.	542.57 0.00
12/08/2013	44004619	DAG	598999900000000000006365	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: pagar Liquidacion de viaticos a la ciudad de Machala del 25 al 26-07-2013.	87.00 0.00
12/08/2013	44004671	DAG	598999900000000000006366	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO: Liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 24 al 28-07-2013.	250.19 0.00
12/08/2013	44004783	DAG	598999900000000000006367	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de Liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 24 al 28-ago-2013.	262.00 0.00
12/08/2013	44004890	DAG	598999900000000000006368	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de subsistencias y reembolso de peajes a la ciudad de Ambato el 02-08-2013.	30.00 0.00
12/08/2013	44004964	DAG	598999900000000000006369	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN: pagar viaticos a la ciudad de Lago Agrio del 08 al 09-08-2013.	24.11 0.00
12/08/2013	44005039	DAG	598999900000000000006370	GUTIERREZ CUAYCAL DAVID ALFREDO: pago de Liquidacion de viaticos a la ciudad de Santo Domingo del 01-08 al 02-08-2013.	27.00 0.00
12/08/2013	44005100	DAG	598999900000000000006371	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas del 01-08 al 02-08-2013.	45.00 0.00
12/08/2013	44005146	DAG	598999900000000000006372	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pagar liquidacion de viaticos a la ciudad de Ibarra el 01/08/2013.	30.00 0.00
12/08/2013	44005203	DAG	598999900000000000006373	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: pagar liquidacion de viaticos a la ciudad de Latacunga, Ambato, Riobamba y Guaranda del 30-jul al 01-ago-2013.	41.84 0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 80 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

12/08/2013	44005321	DAG	598999900000000000006374	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pagar anticipo de viaticos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas del 1 al 02-ago-2013.	84.00	0.00
12/08/2013	44005686	DAG	598999900000000000006375	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pagar liquidacion de viaticos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas el 25-07-2013.	10.60	0.00
12/08/2013	44005996	DAG	598999900000000000006376	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL, el pago de liquidación de viáticos y rembolso de valores por pago de combustible en la comisión de servicios a Sto. Dgo. de los colorados, el 01 y 02/08/2013.	90.00	0.00
12/08/2013	44006429	DAG	598999900000000000006377	Toledo Duarte Ruth Alexandra: pagar liquidacion de viaticos y reembolso de pasaje a la ciudad de Cuenca del 22 al 26-07-2013.	106.04	0.00
12/08/2013	44017637	DAG	598999900000000000006399	MEDINA NIAMA ROMINA NATALIA: Liquidacion de viaticos a la ciudad de Esmeraldas del 03 al 04-07/2013.	36.00	0.00
12/08/2013	44017773	DAG	598999900000000000006401	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: Liquidacion de viaticos a la Ciudad de Portoviejo y Santo Domingo del 30 al 01-08-2013.	53.06	0.00
12/08/2013	44017858	DAG	598999900000000000006402	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: Liquidacion de viaticos a la ciudad de Santo Domingo el 07 al 08-08-2013.	90.00	0.00
12/08/2013	44018094	DAG	598999900000000000006405	FIALLOS NOROJA SANDRA GISELLA: subsistencias a la ciudad de Guayaquil el 09-ago-2013.	28.00	0.00
12/08/2013	44018138	DAG	598999900000000000006404	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.	588.00	0.00
12/08/2013	44018241	DAG	598999900000000000006407	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: liquidación de viáticos por la comisión de servicios a Guquil. el 25 y 26/06/2013.	30.40	0.00
12/08/2013	44018416	DAG	598999900000000000006408	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a la ciudad de Manta del 05 al 07/08-2013.	140.00	0.00
12/08/2013	44018602	DAG	598999900000000000006410	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: viaticos a la ciudad de Manta del 10 al 11/07/2013.	136.50	0.00
12/08/2013	44018831	DAG	598999900000000000006411	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI: liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 01 al 02/08/2013.	33.28	0.00
12/08/2013	44019066	DAG	598999900000000000006413	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA: liquidacion de viaticos a la iudad de Guayaquil del 30 al 31/07/2013.	45.00	0.00
12/08/2013	44019213	DAG	598999900000000000006414	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO: liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 30 al 31-07-2013.	32.01	0.00
12/08/2013	44019382	DAG	598999900000000000006415	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: liquidacion de viaticos a la ciudad de Macas del 07 al 08-07-2013.	153.90	0.00
12/08/2013	44019431	DAG	598999900000000000006417	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: liquidacion de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 29 al 30-Jul-2013.	104.00	0.00
14/08/2013	44068570	DAG	598999900000000000006438	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: pago de viaticos por comision de servicios a la ciudad de Manta del 12 al 13-08-2013.	136.50	0.00
14/08/2013	44068896	DAG	598999900000000000006440	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias comision a Quevedo del 7 al 08-AGO-2013.	90.00	0.00
14/08/2013	44071189	DAG	598999900000000000006441	YEROVI JARAMILLO LEONIDAS ALFONSO: Pago de Liquidacion de viaticos a Esmeraldas del 7 al 8-AGO-2013.	131.09	0.00
15/08/2013	44105008	DAG	598999900000000000006486	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.	582.64	0.00
15/08/2013	44105137	DAG	598999900000000000006487	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Portoviejo del 08 al 09-AGO-2013.	84.00	0.00
15/08/2013	44105355	DAG	598999900000000000006488	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de viaticos y subsistencias a Ibarra del 12 al 13-AGO-2013.	105.00	0.00
15/08/2013	44106026	DAG	598999900000000000006490	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a la ciudad de Portoviejo del 08 al 09-AGO-2013.	84.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013					PAGINA : 81	DE 129
					FECHA : 27/02/2014 13:32:12	
					REPORTE: R00819607	
					IMPRESO POR:	
15/08/2013	44106235	DAG	59899990000000000000006492	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Santo Domingo del 13 al 14-AGO-2013.	84.00	0.00
15/08/2013	44106376	DAG	59899990000000000000006493	HARO CISNEROS GUIDO: pago de anticipo de subsistencias a Cuenca el 12-08-2013.	28.00	0.00
15/08/2013	44106562	DAG	59899990000000000000006494	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de anticipo de viaticos y susbsistencias a Ibarra del 12 al 13-AGO-2013.	136.50	0.00
15/08/2013	44106660	DAG	59899990000000000000006495	ORDÓÑEZ DAVILA LILIAN ALEXANDRA: pago de subsistencias a la ciudad de Ambato el 25-JULIO-2013.	21.00	0.00
15/08/2013	44106783	DAG	59899990000000000000006497	VALLEJO RODRIGUEZ BERTHA GIOCO: pago de subsistencias a la ciudad de Ambato el 25-JULIO-2013.	28.00	0.00
15/08/2013	44106948	DAG	59899990000000000000006498	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Lago Agrio del 30 al 31-JUL-2013.	60.20	0.00
15/08/2013	44107094	DAG	59899990000000000000006499	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 08 AL 09-ago-2013.	84.00	0.00
15/08/2013	44107183	DAG	59899990000000000000006501	TOAPANTA FERRI TAMARA VIVIANA: pago de anticipo de viaticos a Ibarra del 12 al 13-AGO-2013.	84.00	0.00
15/08/2013	44107245	DAG	59899990000000000000006502	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO: pago de liquidacion de viaticos a Guayaquil del 31-JUL al 02-AGO-2013.	60.00	0.00
15/08/2013	44107419	DAG	59899990000000000000006503	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de Liquidacion de Susbsistencias a la ciudad de Ambato el 02-AGO-2013.	12.00	0.00
15/08/2013	44107558	DAG	59899990000000000000006504	LEIVA BRUCIL HENRY SANTIAGO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 31-JUL al 02-AGO-2013.	59.84	0.00
15/08/2013	44107750	DAG	59899990000000000000006506	BOLANOS MORENO JENNIFER GRACE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a la ciudad de Manta del 14 al 15-AGO-2013.	105.00	0.00
15/08/2013	44107837	DAG	59899990000000000000006507	MONGE MARQUEZ MARIA DE LOURDES: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Manta del 14 al 15-AGO-2013.	84.00	0.00
15/08/2013	44107983	DAG	59899990000000000000006508	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: pago de subsistencias a la ciudad de Ambato el 12-AGO-2013.	35.00	0.00
15/08/2013	44108180	DAG	59899990000000000000006509	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de Liquidacion de viaticos a Guayaquil del 30-JUL al 03-AGO-2013.	80.57	0.00
15/08/2013	44108293	DAG	59899990000000000000006510	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias del 08-AGO al 09-AGO-2013.	100.32	0.00
15/08/2013	44121597	DAG	59899990000000000000006535	CARVAJAL TORRES HUGO OSWALDO: pago de anticipo de viaticos a Portoviejo del 14 al 15-AGO-2013.	105.00	0.00
15/08/2013	44121674	DAG	59899990000000000000006536	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Portoviejo del 12 al 17-AGO-2013.	308.00	0.00
15/08/2013	44121770	DAG	59899990000000000000006537	ZAMBRANO ZAMBRANO YINNABEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Portoviejo del 12 al 17-AGO-2013.	231.00	0.00
15/08/2013	44121870	DAG	59899990000000000000006538	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Bolivar Junin, San Vicente, Sucre, Montecristi y Rocafuerte el 05 al 06-AGO-2013.	91.00	0.00
15/08/2013	44121975	DAG	59899990000000000000006539	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: pago de Anticipo de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 15 al 16-AGO-2013.	136.50	0.00
15/08/2013	44122087	DAG	59899990000000000000006540	CEVALLOS ALCOSER PAUL MARCELO: pago de anticipo de subsistencias a Guayaquil el 15-AGO-2013.	28.00	0.00
15/08/2013	44122182	DAG	59899990000000000000006541	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Esmeraldas del 14 al 15-AGO y Liquidacion de viaticos y subsistencias del 08 al 09-AGO-2013.	120.00	0.00
15/08/2013	44122332	DAG	59899990000000000000006542	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 14 al 16-AGO-2013 y Liquidacion de viaticos y subsistencias a Manta del 5 al 7-AGO-2013.	200.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 82 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

15/08/2013	44122534	DAG	598999900000000000006543	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Esmeraldas del 14 al 15-AGO y Liquidacion de viaticos y subsistencias a Portoviejo del 8 al 9-AGO-2013	120.00	0.00
15/08/2013	44122691	DAG	598999900000000000006544	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO: pago de Liquidacion de Subsistencias a Guayaquil del 21 al 22-JUL y subsistencias a la ciudad de Ambato el 25-JUL-2013.	100.87	0.00
15/08/2013	44122911	DAG	598999900000000000006545	ORDOÑEZ DAVILA LILIAN ALEXANDRA: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 21 al 22-JUL y Subsistencias el 25-JUL-2013.	57.00	0.00
15/08/2013	44123060	DAG	598999900000000000006546	MEDINA DIAZ ALEX ANTONIO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 21 al 22-JULIO-2013.	57.00	0.00
15/08/2013	44123248	DAG	598999900000000000006547	VALLEJO RODRIGUEZ BERTHA GIOCO: pago de Liquidacion de Subsistencias a la ciudad de Ambato el 25-JUL-2013.	11.20	0.00
15/08/2013	44123394	DAG	598999900000000000006548	MEDINA LOPEZ NANCY JACQUELINE: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 21 al 22-JUL-2013.	58.40	0.00
15/08/2013	44123537	DAG	598999900000000000006549	FLORES POZO DIEGO XAVIER: pago de Liquidacion de Viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 24 al 28-JUL-2013.	259.00	0.00
16/08/2013	44157492	DAG	598999900000000000006582	CARVAJAL TORRES HUGO OSWALDO: pago de anticipo de viaticos a Portoviejo del 14 al 15-AGO-2013.	-105.00	0.00
16/08/2013	44158603	DAG	598999900000000000006593	CARVAJAL TORRES HUGO OSWALDO: pago de anticipo de viaticos a Portoviejo del 14 al 15-AGO-2013.	70.00	0.00
19/08/2013	44172734	DAG	598999900000000000006606	VILLA NARANJO RODOLFO MIGUEL: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 08 al 09-AGO-2013.	58.10	0.00
19/08/2013	44172818	DAG	598999900000000000006607	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 8 al 9-AGO-2013.	60.00	0.00
19/08/2013	44173022	DAG	598999900000000000006608	AREVALO MORENO CESAR RODOLFO: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 8 al 9-AGO-2013.	60.00	0.00
19/08/2013	44173124	DAG	598999900000000000006609	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 8 al 9-AGO-2013.	116.75	0.00
19/08/2013	44173431	DAG	598999900000000000006610	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 12 al 13-AGO-2013.	45.00	0.00
19/08/2013	44174453	DAG	598999900000000000006611	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Santo Domingo del 13 al 14-AGO-2013.	90.00	0.00
19/08/2013	44174634	DAG	598999900000000000006612	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Manta del 12 al 13-AGO-2013.	90.00	0.00
19/08/2013	44175113	DAG	598999900000000000006613	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Ibarra del 12 al 13-AGO-2013.	82.18	0.00
19/08/2013	44175608	DAG	598999900000000000006614	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 15-AGO-2013.	140.00	0.00
19/08/2013	44176620	DAG	598999900000000000006615	MORA CANIZARES PETITA ELENA: Anticipo de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 21 al 23-AGO-2013.	140.00	0.00
19/08/2013	44177338	DAG	598999900000000000006616	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN, pago liquidacion de viáticos de la comisión de servicios a Nueva Loja el 08 y 09/08/2013.	30.00	0.00
19/08/2013	44177614	DAG	598999900000000000006617	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.	130.50	0.00
19/08/2013	44177902	DAG	598999900000000000006618	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: pago liquidación de viáticos de las comisiones de servicios a Guaranda el 05/08/2013; Esmeraldas el 07 y 08/08/2013; y, Manta el 12 y 13/08/2013.	210.00	0.00
19/08/2013	44177999	DAG	598999900000000000006619	REYES ABRIL GALO: pago liquidación de viáticos de las comisiones de servicios a Sto. Dgo. de los Tsáchilas el 01/08/2013.	2.32	0.00
19/08/2013	44178136	DAG	598999900000000000006620	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO: pago anticipo de viáticos de las comisión de servicios a Esmeraldas del 19 al 21/08/2013.	140.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 83 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

19/08/2013	44178307	DAG	598999900000000000006621	FLORES CRUZ JOSE LUIS: pago anticipo de viáticos de las comisión de servicios a Manta del 12 al 21/08/2013.	399.00	0.00
19/08/2013	44178384	DAG	598999900000000000006622	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURICIO: pago anticipo de viáticos de las comisión de servicios a Manta del 12 al 21/08/2013.	532.00	0.00
22/08/2013	44291157	DAG	598999900000000000006668	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER : pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 01 al 02-AGO-2013.	18.63	0.00
22/08/2013	44295019	DAG	598999900000000000006669	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.	385.43	0.00
22/08/2013	44295069	DAG	598999900000000000006670	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDRADE: para el pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil el 12-AGO-2013.	123.64	0.00
22/08/2013	44295094	DAG	598999900000000000006671	CARVAJAL TORRES HUGO OSWALDO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a la ciudad de Portoviejo del 14 al 15-AGO-2013.	30.00	0.00
22/08/2013	44295114	DAG	598999900000000000006672	ICAZA GALLO JOHANA ANDREA: pago de Anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 23-AGO-2013.	140.00	0.00
22/08/2013	44295127	DAG	598999900000000000006674	HIDALGO ROBAYO PABLO ESTEBAN: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 12 al 13-AGO-2013.	90.79	0.00
22/08/2013	44295151	DAG	598999900000000000006675	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Guayaquil el 8-AGO-2013.	12.00	0.00
22/08/2013	44295164	DAG	598999900000000000006676	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 25-JUN-2013.	19.50	0.00
23/08/2013	44322611	DAG	598999900000000000006716	PACA JORGE MANUEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 16 al 17-AGO-2013.	105.00	0.00
23/08/2013	44322646	DAG	598999900000000000006714	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion de comision de servicios a Portoviejo del 23 al 26-JUL-2013.	63.00	0.00
23/08/2013	44323058	DAG	598999900000000000006719	SARABIA LOPEZ LIDIA YASMIN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 16 al 17-AGO-2013.	70.00	0.00
23/08/2013	44323470	DAG	598999900000000000006721	VALLEJO RODRIGUEZ BERTHA GIOCO: Compromiso para el pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 22-JULIO-2013.	61.61	0.00
23/08/2013	44323769	DAG	598999900000000000006723	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Machala del 14 al 16-AGO-2013.	140.00	0.00
23/08/2013	44324037	DAG	598999900000000000006725	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: pago de Anticipo de viaticos y subsistencias a Machala por comision de servicios del 14 al 16-AGO-2013.	140.00	0.00
23/08/2013	44324197	DAG	598999900000000000006727	MEDINA DIAZ ALEX ANTONIO: pago de Liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 25-JULIO-2013.	12.00	0.00
23/08/2013	44324371	DAG	598999900000000000006729	MEDINA LOPEZ NANCY JACQUELINE: pago de Liquidacion de viaticos a la ciudad de Ambato el 25-JUL-2013.	40.00	0.00
23/08/2013	44324917	DAG	598999900000000000006730	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 19 al 21-AGO-2013.	105.00	0.00
23/08/2013	44325430	DAG	598999900000000000006732	JIMENEZ ZAMBRANO MARIA ISABEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 19 al 21-AGO-2013.	105.00	0.00
23/08/2013	44325650	DAG	598999900000000000006735	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Santo Domingo del 7 al 8 y del 13 al 14-AGO-2013.	266.49	0.00
23/08/2013	44325763	DAG	598999900000000000006737	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH: el pago de Liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 08-AGO-2013.	9.00	0.00
23/08/2013	44326139	DAG	598999900000000000006739	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Santo Domingo del 7 al 8-AGO Y DEL 13 AL 14-AGO-2013.	238.76	0.00
23/08/2013	44326482	DAG	598999900000000000006741	HARO CISNEROS GUIDO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Cuenca el 12-ago-2013.	9.60	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 84 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

23/08/2013	44326693	DAG	598999900000000000006742	HARO CISNEROS GUIDO: pago de Liquidacion de subsistencias a Cuenca el 17-AGO-2013.	19.12	0.00
23/08/2013	44326873	DAG	598999900000000000006744	ARGUELLO MEJIA SANTIAGO RENE: el pago de liquidacion de subsistencias a Cuenca el 17-AGO-2013.	60.00	0.00
23/08/2013	44327156	DAG	598999900000000000006746	MONGE MARQUEZ MARIA DE LOURDES: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Portoviejo del 14 al 15-AGO-2013.	36.00	0.00
27/08/2013	44440395	DAG	598999900000000000006938	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 12 al 13-ago-2013.	29.03	0.00
27/08/2013	44440500	DAG	598999900000000000006940	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 22 al 24-AGO-2013.	182.00	0.00
27/08/2013	44440642	DAG	598999900000000000006942	CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 21 al 24-AGO-2013.	210.00	0.00
27/08/2013	44440753	DAG	598999900000000000006944	TIPAN VILLAMARIN DAYSI EVELYN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 21 al 24-AGO-2013.	168.00	0.00
27/08/2013	44440811	DAG	598999900000000000006945	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Manta del 20 al 21-AGO-2013.	90.00	0.00
27/08/2013	44440973	DAG	598999900000000000006947	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Manta del 20 al 21-AGO-2013.	90.00	0.00
27/08/2013	44441095	DAG	598999900000000000006949	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 16-AGO-2013.	180.00	0.00
27/08/2013	44441276	DAG	598999900000000000006951	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 16-AGO-2013.	180.00	0.00
27/08/2013	44441325	DAG	598999900000000000006952	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 16-ago-2013.	260.00	0.00
27/08/2013	44441399	DAG	598999900000000000006954	REYES ABRIL GALO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 23-ago-2013.	28.00	0.00
27/08/2013	44441516	DAG	598999900000000000006955	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 8 al 9-AGO-2013.	36.00	0.00
27/08/2013	44441604	DAG	598999900000000000006957	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 29 al 30-AGO-2013.	42.00	0.00
27/08/2013	44442096	DAG	598999900000000000006958	CHIRIBOGA CADENA MERY OTILIA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 23-AGO-2013.	35.00	0.00
27/08/2013	44442181	DAG	598999900000000000006963	MALDONADO FERNANDEZ WILMER FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 29 al 30-ago-2013.	84.00	0.00
27/08/2013	44442225	DAG	598999900000000000006964	CARRION VASQUEZ JEANNETH ALEJANDRA: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Machala y Guayaquil del 14 al 16-ago-2013	180.49	0.00
27/08/2013	44442443	DAG	598999900000000000006965	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 20 al 21-ago-2013	136.50	0.00
27/08/2013	44442478	DAG	598999900000000000006966	PACA JORGE MANUEL: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 16 al 17-AGO-2013.	45.00	0.00
27/08/2013	44442516	DAG	598999900000000000006967	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 16-AGO-2013.	60.00	0.00
27/08/2013	44442566	DAG	598999900000000000006968	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER : pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 14 al 15-AGO-2013.	36.00	0.00
27/08/2013	44442674	DAG	598999900000000000006969	EDWIN CHILOGALLO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 26 al 27-AGO-2013.	84.00	0.00
27/08/2013	44442833	DAG	598999900000000000006970	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago por anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ibarra del 22 al 23-ago-2013.	105.00	0.00
27/08/2013	44442941	DAG	598999900000000000006971	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias a Esmeraldas del 14 al 15-AGO-2013.	36.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 85 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

27/08/2013	44443080	DAG	598999900000000000006972	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 13 al 14-AGO-2013.	36.00	0.00
27/08/2013	44457036	DAG	598999900000000000006974	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 14 al 16-AGO-2013.	97.50	0.00
27/08/2013	44458334	DAG	598999900000000000006978	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 20 al 22-AGO-2013.	150.00	0.00
27/08/2013	44458468	DAG	598999900000000000006979	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Ibarra del 22 al 23-AGO-2013.	90.00	0.00
27/08/2013	44458548	DAG	598999900000000000006981	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de subsistencias y reembolso de combustible, por comision de servicios a Santo Domingo el 23-AGO-2013.	30.00	0.00
28/08/2013	44500875	DAG	598999900000000000007002	TORRES GRANIZO BYRON ORLANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 20 al 22-AGO-2013.	175.00	0.00
28/08/2013	44501265	DAG	598999900000000000007003	RIERA MENDOZA LUIS SEBASTIAN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 20 al 22-AGO-2013.	105.00	0.00
28/08/2013	44502132	DAG	598999900000000000007005	SABANDO CAICEDO SILVIO ISRAEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Tulcan del 20 al 22-ago-2013.	105.00	0.00
28/08/2013	44502384	DAG	598999900000000000007006	LEON CABRERA JAVIER FERNANDO pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 20 al 22-ago-2013.	175.00	0.00
28/08/2013	44504068	DAG	598999900000000000007008	VEGA DAVALOS XAVIER FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 20 al 22-AGO-2013	140.00	0.00
28/08/2013	44504812	DAG	598999900000000000007011	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a el Coca el 27-AGO-2013.	28.00	0.00
28/08/2013	44504893	DAG	598999900000000000007012	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio, Sucumbios y Tena del 28 al 30-AGO-2013.	105.00	0.00
28/08/2013	44504997	DAG	598999900000000000007013	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 20 al 21-AGO-2013.	105.00	0.00
28/08/2013	44505047	DAG	598999900000000000007014	REYES ABRIL GALO: pago de Liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 23-AGO-2013.	12.00	0.00
28/08/2013	44505079	DAG	598999900000000000007010	BIFARINI ENRIQUEZ CESAR OSWALDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 20 al 22-AGO-2013	140.00	0.00
28/08/2013	44505180	DAG	598999900000000000007015	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Machala del 14 al 16-AGO-2013.	150.00	0.00
30/08/2013	44563947	DAG	598999900000000000007047	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Manta el 23-AGO-2013.	35.00	0.00
30/08/2013	44564774	DAG	598999900000000000007048	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.	31.67	0.00
30/08/2013	44565404	DAG	598999900000000000007049	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 29 al 30-AGO-2013.	84.00	0.00
30/08/2013	44566598	DAG	598999900000000000007050	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reposicion de combustible por comision de servicios al Coca del 21 al 24-AGO-2013.	210.00	0.00
30/08/2013	44567286	DAG	598999900000000000007051	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Coca del 21 al 24-AGO-2013.	210.00	0.00
30/08/2013	44568190	DAG	598999900000000000007052	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 12 al 17-AGO-2013.	132.00	0.00
30/08/2013	44569578	DAG	598999900000000000007053	ZAMBRANO ZAMBRANO YINNABEL SOR: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 12 al 17-ago-2013.	99.00	0.00
30/08/2013	44570515	DAG	598999900000000000007054	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 20 al 22-ago-2013.	193.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 86 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

30/08/2013	44570856	DAG	59899990000000000000007055	NARVAEZ BARREIROS IVAN RICARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 20 al 23-AGO-2013.	140.00	0.00
30/08/2013	44571385	DAG	59899990000000000000007057	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 22 al 23-AGO-2013.	13.00	0.00
30/08/2013	44575202	DAG	59899990000000000000007058	CUESTAS FLORES GABRIEL EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y susistencias por comision de servicios a Lago Agrio del 20 al 23-AGO-2013.	280.00	0.00
30/08/2013	44576411	DAG	59899990000000000000007059	RIERA MENDOZA LUIS SEBASTIÁN: pago de liquidacion de viaticos y susistencias por comision de servicios a Tulcan del 20 al 23-AGO-2013.	45.00	0.00
30/08/2013	44577431	DAG	59899990000000000000007060	TORRES GRANIZO BYRON ORLANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 20 al 22-AGO-2013.	75.00	0.00
30/08/2013	44577666	DAG	59899990000000000000007061	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	303.45	0.00
04/09/2013	44675590	DAG	59899990000000000000007107	REYES ABRIL GALO: anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 30-08-2013.	28.00	0.00
04/09/2013	44675921	DAG	59899990000000000000007108	SOTALIN ANAGUANO MARIA FERNANDA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 4 al 6-SEP-2013.	105.00	0.00
04/09/2013	44676523	DAG	59899990000000000000007110	MORAN AMBULUDI JOSE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 4 al 6-SEP-2013.	140.00	0.00
04/09/2013	44676934	DAG	59899990000000000000007111	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 30-AGO-2013.	30.00	0.00
04/09/2013	44677247	DAG	59899990000000000000007113	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidacion de viaticos y reposicion de peajes por comision de servicios a Santo Domingo del 29 al 30-AGO-2013.	90.00	0.00
04/09/2013	44679023	DAG	59899990000000000000007118	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias y reposicion de peajes por comision de servicios a Santo Domingo del 28 al 29-AGO-2013.	90.00	0.00
04/09/2013	44679344	DAG	59899990000000000000007119	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Machala del 14 al 15-AGO-2013.	90.00	0.00
04/09/2013	44679799	DAG	59899990000000000000007121	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago de Liquidacion de subsistencias y reposicion de peajes por comision de servicios a Gauno el 29-AGO-2013.	8.25	0.00
04/09/2013	44679970	DAG	59899990000000000000007122	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta el 23-AGO-2013.	5.26	0.00
04/09/2013	44680230	DAG	59899990000000000000007123	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 29-AGO-2013.	35.00	0.00
04/09/2013	44680536	DAG	59899990000000000000007124	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 29 al 30-AGO-2013.	105.00	0.00
04/09/2013	44680636	DAG	59899990000000000000007125	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Cuenca el 29-AGO-2013.	35.00	0.00
05/09/2013	44717968	DAG	59899990000000000000007162	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra y Tulcan del 12 al 13-sep-2013.	63.00	0.00
05/09/2013	44718657	DAG	59899990000000000000007163	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra y Tulcan del 12 al 13-SEP-2013.	105.00	0.00
05/09/2013	44719071	DAG	59899990000000000000007165	HIDALGO ROBAYO PABLO ESTEBAN: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 23-agosto-2013.	85.55	0.00
05/09/2013	44719340	DAG	59899990000000000000007167	SABANDO CAICEDO SILVIO ISRAEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 20 al 22-ago-2013.	45.00	0.00
05/09/2013	44719670	DAG	59899990000000000000007168	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Nueva Loja del 20 al 23-ago-2013.	280.00	0.00
05/09/2013	44719813	DAG	59899990000000000000007169	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio del 20 al 23-agosto-2013.	280.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 87 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

05/09/2013	44719958	DAG	598999900000000000007170	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 19 al 21-agosto-2013.		45.00	0.00
05/09/2013	44720050	DAG	598999900000000000007171	JIMENEZ ZAMBRANO MARIA ISABEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 19 al 21-AGOSTO-2013.		45.00	0.00
05/09/2013	44720346	DAG	598999900000000000007172	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a la ciudad de Loja y Guayaquil del 14 al 18-ago-2013.		425.85	0.00
05/09/2013	44720611	DAG	598999900000000000007173	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 22 al 23-agosto-2013.		45.00	0.00
05/09/2013	44720725	DAG	598999900000000000007174	EDWIN CHILLOGALLO: pago de liquidacion de viaticos y susbsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 26 al 27-agosto-2013.		15.84	0.00
05/09/2013	44720828	DAG	598999900000000000007175	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de liquidacion de viaticos y susbsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 28 al 30-agosto-2013.		150.00	0.00
05/09/2013	44720896	DAG	598999900000000000007176	DIAZ ESPINOZA LENIN NEG: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 28 al 30-AGOSTO-2013.		90.00	0.00
05/09/2013	44720970	DAG	598999900000000000007177	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 29 al 30-AGOSTO-2013.		171.60	0.00
05/09/2013	44721116	DAG	598999900000000000007178	CASTILLO CAMACHO APOLONIO: I pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 29 al 30-agosto-2013.		83.90	0.00
11/09/2013	44843940	DAG	598999900000000000007241	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Riobamba el 05-SEP-2012.		30.00	0.00
11/09/2013	44843965	DAG	598999900000000000007243	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba el 05-SEP-2013.		36.89	0.00
11/09/2013	44843986	DAG	598999900000000000007245	OREJUELA ESCOBAr IBIS ALEXANDRA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 30-AGO-2013.		12.00	0.00
11/09/2013	44844005	DAG	598999900000000000007248	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a La Libertad del 05 al 06-sep-2013.		84.00	0.00
11/09/2013	44844031	DAG	598999900000000000007249	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a la ciudad de La Libertad del 02 al 03-SEP-2013.		56.00	0.00
11/09/2013	44844055	DAG	598999900000000000007253	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 16 de Agosto-2013.		246.86	0.00
11/09/2013	44844083	DAG	598999900000000000007257	FLORES CRUZ JOSE LUIS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 12 al 21-ago-2013.		171.00	0.00
11/09/2013	44844114	DAG	598999900000000000007258	RAMIREZ CAMPOVERDE JHON MAURIC: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 12 al 21-ago-2013.		228.00	0.00
11/09/2013	44844150	DAG	598999900000000000007259	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de Liquidcion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 3 al 4 de julio del 2013.		42.68	0.00
11/09/2013	44844172	DAG	598999900000000000007260	BRAVO RODRIGUEZ GIOVANNY FRANCISCO: pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 10 al 11 de julio del 2013.		41.69	0.00
11/09/2013	44844215	DAG	598999900000000000007265	BETANCOURTH CUEVA PABLO LEONARDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio y el Coca del 11 al 12-sep-2013.		105.00	0.00
11/09/2013	44844247	DAG	598999900000000000007264	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio el 11-sep-2013.		28.00	0.00
11/09/2013	44844272	DAG	598999900000000000007268	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 04 al 05-SEP-2013.		32.50	0.00
11/09/2013	44844291	DAG	598999900000000000007266	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA : pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 19-agosto-2013.		21.50	0.00
11/09/2013	44844298	DAG	598999900000000000007269	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de ambato el 30-agosto-2013.		28.00	0.00
11/09/2013	44844306	DAG	598999900000000000007272	MORA CANIZARES PETITA ELENA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 24-AGO-2013.		118.56	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 88 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 89 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

12/09/2013	44876818	DAG	5989999000000000000007369	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de reliquidacion de viaticos segun Memo Nro. 128-FGE-UC-2013 con fecha 10-sep-2013 por comision de servicios a Guayaquil del 5 al 7-junio-2013.	75.00	0.00
12/09/2013	44877012	DAG	5989999000000000000007370	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Machala del 14 al 16 de agosto-2013.	60.00	0.00
12/09/2013	44877175	DAG	5989999000000000000007372	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Machala del 14 al 16 de agosto-2013.	60.00	0.00
12/09/2013	44877340	DAG	5989999000000000000007373	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 6-septiembre-2013.	30.00	0.00
12/09/2013	44877501	DAG	5989999000000000000007374	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 5-septiembre-2013.	30.00	0.00
12/09/2013	44877674	DAG	5989999000000000000007376	VELASQUEZ CORRALES DANIEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta y Guayaquil del 10 al 12-septiembre-2013.	140.00	0.00
12/09/2013	44877814	DAG	5989999000000000000007378	DIAZ APOLO LUCIA BEATRIZ: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta y Guayaquil del 10 al 12 de septiembre-2013.	140.00	0.00
12/09/2013	44877960	DAG	5989999000000000000007379	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 5 al 6 de septiembre del 2013.	84.00	0.00
12/09/2013	44878070	DAG	5989999000000000000007381	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 29 al 30 de septiembre del 2013.	136.50	0.00
12/09/2013	44878195	DAG	5989999000000000000007383	CASTRO CASTRO SANDRA ELIZABETH: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 24 al 26-septiembre del 2013.	84.00	0.00
12/09/2013	44878292	DAG	5989999000000000000007385	SALCEDO CEPEDA EVELIN JHOANA: I pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 24 al 26-septiembre del 2013.	84.00	0.00
12/09/2013	44879710	DAG	5989999000000000000007392	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de reliquidacion de viaticos y subsistencias segun Memo Nro. 128-FGE-UC-2013 de fecha 10-septiembre-2013 por comision de servicios a Guayaquil del 5 al 7 de junio-2013.	100.00	0.00
12/09/2013	44879809	DAG	5989999000000000000007393	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO: I pago de reliquidacion de viaticos y subsistencias segun Memo Nro. 128-FGE-UC-2013 de fecha 10-septiembre-2013 por comision de servicios a Guayaquil del 5 al 7 de junio-2013.	100.00	0.00
13/09/2013	44901341	DAG	5989999000000000000007409	LARA MARIA ELISA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 05 y 12 de septiembre del 2013.	56.00	0.00
13/09/2013	44901505	DAG	5989999000000000000007411	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.	100.00	0.00
13/09/2013	44901660	DAG	5989999000000000000007412	TIPAN VILLAMARIN DAYSI EVELYN: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Coca del 21 al 24 de septiembre del 2013.	42.59	0.00
13/09/2013	44901834	DAG	5989999000000000000007413	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 12 de septiembre del 2013.	35.00	0.00
13/09/2013	44902081	DAG	5989999000000000000007414	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 8 al 13 de septiembre del 2013.	231.00	0.00
13/09/2013	44902190	DAG	5989999000000000000007415	CABRERA VASQUEZ ANDRES EUGENIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 5 al 13 de septiembre del 2013.	575.00	0.00
13/09/2013	44902349	DAG	5989999000000000000007416	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: Compromiso para el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio y el Coca del 11 al 12-septiembre-2013.	105.00	0.00
13/09/2013	44902502	DAG	5989999000000000000007417	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga , Ambato, Riobamba y Guaranda del 30 de julio al al 1-agosto-2013.	8.59	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 90 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

13/09/2013	44902593	DAG	59899990000000000000007418	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 11 al 12 de septiembre-2013.	119.61	0.00
13/09/2013	44902746	DAG	59899990000000000000007419	IZA SANCHEZ SEGUNDO ALFRED: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 11 al 12 de septiembre-2013.	90.00	0.00
13/09/2013	44902823	DAG	59899990000000000000007420	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba del 4 al 5 de septiembre-2013.	90.00	0.00
13/09/2013	44908275	DAG	59899990000000000000007421	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 8 al 9 de septiembre del 2013.	105.00	0.00
13/09/2013	44908904	DAG	59899990000000000000007422	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Atacames del 29 al 30-agosto-2013.	81.87	0.00
13/09/2013	44910049	DAG	59899990000000000000007425	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Atacames del 29 al 30-agosto-2013.	36.00	0.00
17/09/2013	44974205	DAG	59899990000000000000007480	MIRANDA MARIA BARBARITA: Por error en suma de facturas	-246.86	0.00
17/09/2013	44974880	DAG	59899990000000000000007481	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: por error de suma en facturas	-323.63	0.00
17/09/2013	44986291	DAG	59899990000000000000007488	ZAMBRANO FREIRE CRISTIAN XAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga y Ambato del 16 al 20-septiembre-2013.	189.00	0.00
17/09/2013	44986427	DAG	59899990000000000000007489	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Pastaza y Napo del 23 al 27-septiembre-2013.	315.00	0.00
17/09/2013	44986518	DAG	59899990000000000000007490	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Portoviejo del 19 al 20-septiembre-2013.	63.00	0.00
17/09/2013	44986581	DAG	59899990000000000000007491	MORAN AMBULLUDI JOSE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision a Latacunga del 18 al 20-septiembre-2013.	140.00	0.00
17/09/2013	44986649	DAG	59899990000000000000007492	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Puyo el 12-septiembre-2013.	30.00	0.00
17/09/2013	44986726	DAG	59899990000000000000007493	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 12-septiembre-2013.	30.00	0.00
17/09/2013	44986794	DAG	59899990000000000000007494	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 11 al 12-septiembre-2013.	18.40	0.00
17/09/2013	44986870	DAG	59899990000000000000007495	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Machala del 26 al 30-septiembre-2013.	58.48	0.00
19/09/2013	45031592	DAG	59899990000000000000007532	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reposicion de peajes y combustible por comision de servicios a Ibarra y Tulcan del 12 al 13 de septiembre-2013.	90.00	0.00
19/09/2013	45031630	DAG	59899990000000000000007533	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 16 de AGOSTO-2013.	242.57	0.00
19/09/2013	45031660	DAG	59899990000000000000007534	LARA MARIA ELISA: pago de Liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de ambato el 5 y 12 de septiembre del 2013.	23.75	0.00
19/09/2013	45031678	DAG	59899990000000000000007535	SOSA BAZANTE MARIA TERESA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 19-septiembre-2013.	28.00	0.00
19/09/2013	45031703	DAG	59899990000000000000007536	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio el 11-septiembre-2013.	12.00	0.00
19/09/2013	45031737	DAG	59899990000000000000007537	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 29 al 30 de agosto-2013.	36.00	0.00
19/09/2013	45031771	DAG	59899990000000000000007538	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Portoviejo del 18 al 20 de septiembre-2013.	105.00	0.00
19/09/2013	45031806	DAG	59899990000000000000007539	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 15 y del 20 al 21 de agosto-2013.	167.26	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 91 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

19/09/2013	45040210	DAG	59899990000000000000007541	MIRANDA MARIA BARBARITA: POR CUANTO NO SE HA DESCONTADO EL ANTICIPO	-242.57	0.00
20/09/2013	45069319	DAG	59899990000000000000007570	REYES ARIANA: el pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil el 25-Junio, Ibarra el 3-Julio y Liquidacion viaticos y subsistencias a el Coca del 9 al 10-Julio-2013.	163.46	0.00
20/09/2013	45069964	DAG	59899990000000000000007571	REYES ARIANA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio del 30 al 31-Julio a el Coca del 21 al 24 y del 28 al 29-Agosto-2013.	533.01	0.00
20/09/2013	45075105	DAG	59899990000000000000007573	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER : el pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 12-septiembre-2013.	28.00	0.00
20/09/2013	45075425	DAG	59899990000000000000007574	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guaranda y Riobamba del 10 al 12-septiembre-2013.	140.00	0.00
20/09/2013	45075761	DAG	59899990000000000000007575	BARRINUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO: el pago de reliquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio del 20 al 23-agosto-2013.	70.00	0.00
20/09/2013	45075954	DAG	59899990000000000000007576	MACIAS FERNANDEZ MANUEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga, Ambato, Riobamba y Guaranda del 18 al 20 y a Lago Agrio, El Coca, Tena y Puyo del 24 al 27 de septiembre del 2013.	252.00	0.00
20/09/2013	45082546	DAG	59899990000000000000007577	REYES ABRIL GALO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20 de septiembre del 2013.	84.00	0.00
20/09/2013	45082665	DAG	59899990000000000000007578	ROMAN GONZALEZ ANA LUCIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 24 al 27 de septiembre del 2013.	147.00	0.00
20/09/2013	45082785	DAG	59899990000000000000007579	CAJAMARCA AVILA LIGIA EULALIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 24 al 27 de septiembre-2013.	196.00	0.00
20/09/2013	45082864	DAG	59899990000000000000007580	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 24 al 25 de septiembre-2013.	84.00	0.00
20/09/2013	45082945	DAG	59899990000000000000007581	AVILA N. VICTOR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 24 al 25-septiembre-2013.	84.00	0.00
20/09/2013	45083070	DAG	59899990000000000000007582	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 19 al 20-septiembre-2013.	84.00	0.00
20/09/2013	45083164	DAG	59899990000000000000007583	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato y el Puyo del 19 al 20-septiembre-2013.	105.00	0.00
20/09/2013	45083282	DAG	59899990000000000000007584	MIRANDA MARIA BARBARITA: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 13 al 16-agosto-2013.	102.57	0.00
20/09/2013	45083396	DAG	59899990000000000000007585	BRAVO RODRIGUEZ GIOVANNY FRANCISCO: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 3 al 4-septiembre-2013.	150.00	0.00
20/09/2013	45083482	DAG	59899990000000000000007586	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: el pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 29 de Agosto y el 10-Septiembre-2013.	55.02	0.00
20/09/2013	45083691	DAG	59899990000000000000007587	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 4 al 6-septiembre-2013.	22.50	0.00
20/09/2013	45083920	DAG	59899990000000000000007588	CARRION VASQUEZ JEANNETH ALEJANDRA: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Cuenca del 8 al 9-septiembre-2013.	128.00	0.00
20/09/2013	45086526	DAG	59899990000000000000007589	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 12-septiembre-2013.	40.00	0.00
24/09/2013	45158747	DAG	59899990000000000000007666	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ibarra del 19 al 20-septiembre-2013.	84.00	0.00
24/09/2013	45158772	DAG	59899990000000000000007667	MORAN AMBULUDI JOSE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Latacunga del 23 al 27-septiembre-2013.	252.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 92 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

24/09/2013	45158821	DAG	59899990000000000000007668	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 23 al 27-septiembre-2013.	189.00	0.00
24/09/2013	45158861	DAG	59899990000000000000007669	FIALLOS NORO, A SANDRA GISELLA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Cuenca el 18-septiembre-2013.	28.00	0.00
24/09/2013	45158898	DAG	59899990000000000000007670	BRAVO PARDO NEY WILFRIDO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 18-septiembre-2013.	35.00	0.00
24/09/2013	45158940	DAG	59899990000000000000007672	RIERA MENDOZA LUIS SEBASTIÁN: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 18-0-septiembre-2013.	21.00	0.00
24/09/2013	45159001	DAG	59899990000000000000007673	BETANCOURTH CUEVA PABLO LEONARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio y el Coca el 11-13-septiembre-2013.	95.00	0.00
24/09/2013	45159081	DAG	59899990000000000000007674	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reposicion de peajes y combustible por comision de servicios a Macas del 2 al 3 de septiembre-2013.	27.00	0.00
24/09/2013	45159486	DAG	59899990000000000000007676	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de Liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan e Ibarra del 12 al 13 y Liquidacion de Subsistencias a Santo Domingo el 6-septiembre-2013.	57.00	0.00
24/09/2013	45159583	DAG	59899990000000000000007678	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de por comision de servicios a Guaranda y Riobamba del 10 al 12-septiembre-2013.	150.00	0.00
24/09/2013	45159651	DAG	59899990000000000000007679	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Santa Elena el 6 y Lago Agrio el 11-septiembre-2013.	91.00	0.00
24/09/2013	45165989	DAG	59899990000000000000007681	PROANO POZO FAUSTO: pago de anticipo de viat. y subsist. por comision de serv. a Latacunga, Ambato; Riobamba y Guaranda del 18 al 20, a Lago Agrio, El Coca; Tena y Puyo del 24 al 27, Liq. de subsist. a Santo Domingo el 06 y Liq. de Viat. y Subsist. a Tulcan del 12 al 13-SEP-2013.	489.76	0.00
24/09/2013	45170038	DAG	59899990000000000000007690	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios y reposicion de peajes a Latacunga, Ambato y Riobamba el 18-septiembre-2013.	30.00	0.00
24/09/2013	45170128	DAG	59899990000000000000007691	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios y reembolso de peajes a Ibarra el 18-septiembre-2013.	30.00	0.00
24/09/2013	45170206	DAG	59899990000000000000007692	BENITEZ PARDO ROMMEL ALEXANDER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 08 al 09-septiembre-2013.	115.00	0.00
24/09/2013	45170280	DAG	59899990000000000000007693	VILLAMARIN RODRIGUEZ MARITZA DE LAS MERCEDES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 08 al 09-septiembre-2013.	59.10	0.00
24/09/2013	45170333	DAG	59899990000000000000007694	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.	87.86	0.00
24/09/2013	45170627	DAG	59899990000000000000007695	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.	120.00	0.00
24/09/2013	45170751	DAG	59899990000000000000007697	RIERA MENDOZA LUIS SEBASTIÁN: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 18-septiembre-2013.	9.00	0.00
24/09/2013	45171756	DAG	59899990000000000000007703	BRAVO PARDO NEY WILFRIDO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 18-septiembre-2013.	15.00	0.00
24/09/2013	45171829	DAG	59899990000000000000007704	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	84.00	0.00
24/09/2013	45171934	DAG	59899990000000000000007706	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 18 y a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	84.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 93 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

25/09/2013	45238564	DAG	5989999000000000000007854	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios y reembolso de peajes y combustible a el Coca del 16 al 19 y a Santo Domingo el 20-septiembre-2013.	209.86	0.00
25/09/2013	45238692	DAG	5989999000000000000007855	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de Liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 19 y al Puyo el 23-septiembre-2013.	39.00	0.00
25/09/2013	45238820	DAG	5989999000000000000007856	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	90.00	0.00
25/09/2013	45238978	DAG	5989999000000000000007857	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	90.00	0.00
25/09/2013	45239109	DAG	5989999000000000000007858	HERMIDA MARCHAN GERMAN RODRIGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ambato y Puyo del 19 al 20-septiembre-2013.	105.00	0.00
25/09/2013	45239271	DAG	5989999000000000000007859	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 4 y 6 y a Puyo del 19 al 20-septiembre-2013.	108.00	0.00
25/09/2013	45239430	DAG	5989999000000000000007860	CADENA SANTAMARIA JORGE ERNEST: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 20-septiembre-2013.	30.00	0.00
25/09/2013	45239639	DAG	5989999000000000000007861	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.	60.00	0.00
25/09/2013	45239748	DAG	5989999000000000000007862	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.	48.58	0.00
25/09/2013	45239869	DAG	5989999000000000000007864	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 19 al 20-septiembre-2013.	27.00	0.00
25/09/2013	45239954	DAG	5989999000000000000007866	SOSA BAZANTE MARIA TERESA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 19-septiembre-2013.	12.00	0.00
25/09/2013	45240067	DAG	5989999000000000000007868	NELSON NENGUIMO ENOMENGA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Puyo del 3 al 4-septiembre-2013.	63.00	0.00
25/09/2013	45240148	DAG	5989999000000000000007870	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 19 al 20-septiembre-2013.	0.90	0.00
27/09/2013	45343228	DAG	5989999000000000000007947	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	90.00	0.00
27/09/2013	45343287	DAG	5989999000000000000007948	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD: para el anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4 de octubre-2013.	112.00	0.00
27/09/2013	45343358	DAG	5989999000000000000007949	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta y Santo Domingo del 18 al 20 de septiembre-2013.	150.00	0.00
27/09/2013	45343432	DAG	5989999000000000000007950	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI: el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 25-septiembre-2013.	28.00	0.00
27/09/2013	45343497	DAG	5989999000000000000007951	AUCANCALA MAGUANA CARLOS JAVIER: el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 25-septiembre-2013.	28.00	0.00
27/09/2013	45343548	DAG	5989999000000000000007952	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Santa Elena del 22 al 24-septiembre-2013.	175.00	0.00
27/09/2013	45343760	DAG	5989999000000000000007953	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 30 al 31-agosto-2013.	137.80	0.00
27/09/2013	45343836	DAG	5989999000000000000007954	LUIS FABIAN HURTADO VARGAS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Snato DOMINGO del 29 al 30-agosto-2013.	1.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 94 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

27/09/2013	45343872	DAG	59899990000000000000007955	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a LATAUNGA del 18 al 20-SEPTIEMBRE-2013.	105.00	0.00
27/09/2013	45343906	DAG	59899990000000000000007956	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 20-septiembre-2013.	45.50	0.00
27/09/2013	45343932	DAG	59899990000000000000007957	SABANDO CAICEDO SILVIO ISRAEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	90.00	0.00
27/09/2013	45343957	DAG	59899990000000000000007958	LARA MARIA ELISA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de ambato el 27-septiembre-2013.	28.00	0.00
27/09/2013	45343989	DAG	59899990000000000000007959	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN: pago de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 12-septiembre-2013.	3.74	0.00
27/09/2013	45344032	DAG	59899990000000000000007960	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Nueva Loja del 24 al 25-septiembre-2013.	84.00	0.00
27/09/2013	45344081	DAG	59899990000000000000007961	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 19 y a Portoviejo el 20-septiembre-2013.	70.00	0.00
27/09/2013	45350763	DAG	59899990000000000000007968	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	84.00	0.00
30/09/2013	45372312	DAG	59899990000000000000007982	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 19-septiembre-2013.	33.36	0.00
30/09/2013	45372368	DAG	59899990000000000000007983	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 12-septiembre-2013.	12.00	0.00
30/09/2013	45372403	DAG	59899990000000000000007984	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guaranda y Riobamba del 10 al 12 y a Cuenca y Cañar del 17 al 19-septiembre-2013.	260.00	0.00
30/09/2013	45374701	DAG	59899990000000000000007985	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio el 27-septiembre-2013.	28.00	0.00
30/09/2013	45374995	DAG	59899990000000000000007986	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga, Ambato, Riobamba y Guaranda del 18 al 20-septiembre y anticipo de viatico y subsistencias a Esmeraldas del 3 al 4 de octubre del 2013.	162.77	0.00
30/09/2013	45375174	DAG	59899990000000000000007987	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga, Ambato, Riobamba y Guaranda del 18 al 20-septiembre, y anticipo de viaticos y subsistencias a Esmeraldas del 3 al 4 de octubre del 2013.	108.00	0.00
30/09/2013	45375314	DAG	59899990000000000000007988	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 24-septiembre-2013.	28.00	0.00
30/09/2013	45375457	DAG	59899990000000000000007989	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio y el Coca del 11 al 13-septiembre-2013.	95.00	0.00
30/09/2013	45375563	DAG	59899990000000000000007990	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.	45.00	0.00
30/09/2013	45375747	DAG	59899990000000000000007991	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.	36.00	0.00
01/10/2013	45432863	DAG	59899990000000000000008037	CASTILLO CAMACHO APOLONIO: Pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 18 al 21-septiembre-2013.	196.30	0.00
01/10/2013	45433319	DAG	59899990000000000000008038	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 18 al 21 de septiembre-2013.	350.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 95 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

01/10/2013	45433931	DAG	59899990000000000000008039	SOLANO SANCHEZ ANGEL RODRIGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 18 al 21 de septiembre-2013.	271.49	0.00
01/10/2013	45434200	DAG	59899990000000000000008040	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 18 al 21-septiembre-2013.	196.30	0.00
01/10/2013	45434299	DAG	59899990000000000000008041	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 18 al 21-septiembre-2013.	196.30	0.00
01/10/2013	45434480	DAG	59899990000000000000008042	ZAMBRANO FREIRE CRISTIAN XAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra y Tulcan del 30-septiembre al 4-octubre-2013.	189.00	0.00
01/10/2013	45435040	DAG	59899990000000000000008043	ZEA MERA ISAAC GERMAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo y Guayaquil del 19 al 21 de septiembre del 2013.	150.00	0.00
01/10/2013	45435140	DAG	59899990000000000000008044	GOMEZ SANTOS ROSARIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaqui del 26-marzo, del 30 al 31-mayo, del 13 al 16-junio, a Loja del 24 al 25 de Abril y Tulcan del 29 al 30 de Enero del 2013..	833.00	0.00
01/10/2013	45450725	DAG	59899990000000000000008051	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago por ANTICIPO de viaticos por Comision de Servicios a AMBATO, del 08 al 10/JULIO/2013.	-140.00	0.00
02/10/2013	45480952	DAG	59899990000000000000008093	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 4 al 6-septiembre-2013.	4.00	0.00
02/10/2013	45481041	DAG	59899990000000000000008094	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio el 27-septiembre-2013	6.00	0.00
02/10/2013	45481081	DAG	59899990000000000000008095	FLORES URQUIZO ALICIA EDUVIGES: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Tulcan el 4-octubre-2013.	28.00	0.00
02/10/2013	45481154	DAG	59899990000000000000008096	SANTANDER SIMBANA MARTHA : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan el 4 y Morona Santiago-Macas del 7 al 10-octubre-2013	280.00	0.00
02/10/2013	45481259	DAG	59899990000000000000008097	MORAN AMBULLIDI JOSE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 18 al 20 y del 23 al 27-septiembre-2013.	164.03	0.00
02/10/2013	45481318	DAG	59899990000000000000008098	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 18 al 20 y del 23 al 27-septiembre-2013.	124.30	0.00
02/10/2013	45481384	DAG	59899990000000000000008099	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Tulcan el 26-septiembre-2013.	30.00	0.00
02/10/2013	45481457	DAG	59899990000000000000008100	VASCONEZ VACA PATRICIO : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 20 al 21 y Portoviejo del 18 al 19-septiembre-2013.	353.20	0.00
02/10/2013	45481499	DAG	59899990000000000000008101	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 23 al 24-septiembre-2013.	31.34	0.00
02/10/2013	45481554	DAG	59899990000000000000008102	HERMIDA MARCHAN GERMAN RODRIGO: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Puyo y Ambato del 19 al 20-septiembre-2013.	31.29	0.00
02/10/2013	45481596	DAG	59899990000000000000008103	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de peajes y combustible por comision de servicios a Tulcan del 23 al 24-septiembre-2013.	63.50	0.00
02/10/2013	45481654	DAG	59899990000000000000008104	IMBAQUINGO BENAVIDES ARMANDO F: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 23-julio-2013.	40.00	0.00
02/10/2013	45481698	DAG	59899990000000000000008105	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de combustible por comision de servicios a la ciudad de Sucumbios y Napo el 25-septiembre-2013.	30.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 96 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

02/10/2013	45481760	DAG	59899990000000000000008106	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.	36.00	0.00
03/10/2013	45518785	DAG	59899990000000000000008120	AVILA N. VICTOR: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Francisco de Orellana del 3 al 4 de Octubre del 2013.	56.00	0.00
03/10/2013	45518839	DAG	59899990000000000000008121	CALLE ROMERO ANA LUCIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	89.00	0.00
03/10/2013	45518876	DAG	59899990000000000000008122	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4 de Octubre-2013.	23.12	0.00
03/10/2013	45518950	DAG	59899990000000000000008123	ZA IZA CARLOS ANIBAL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 18 al 19 de septiembre-2013.	90.00	0.00
03/10/2013	45518982	DAG	59899990000000000000008124	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 18 al 19-septiembre-2012.	90.00	0.00
03/10/2013	45519028	DAG	59899990000000000000008125	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 23 al 24-septiembre-2013.	92.10	0.00
03/10/2013	45519190	DAG	59899990000000000000008126	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	96.24	0.00
03/10/2013	45519216	DAG	59899990000000000000008127	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de combustible por comision de servicios a el Coca del 26 al 27-septiembre-2013.	90.00	0.00
03/10/2013	45519253	DAG	59899990000000000000008128	REYES ABRIL GALO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios CUENCA Y LOJA del 2 al 3-octubre-2013.	84.00	0.00
03/10/2013	45519275	DAG	59899990000000000000008129	BALSECA VERDESOTO MARJORIE NATHALI: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 25- al 3-setiembre-2013.	12.00	0.00
09/10/2013	45641649	DAG	59899990000000000000008251	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 8 al 9-octubre-2013.	84.00	0.00
09/10/2013	45641687	DAG	59899990000000000000008269	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios al Tena y Coca el 01-octubre-2013.	30.00	0.00
09/10/2013	45641709	DAG	59899990000000000000008268	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.	444.00	0.00
09/10/2013	45641725	DAG	59899990000000000000008267	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 7-octubre-2013.	28.00	0.00
09/10/2013	45641746	DAG	59899990000000000000008265	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 7-octubre-2013.	35.00	0.00
09/10/2013	45641767	DAG	59899990000000000000008263	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santa Elena del 22 al 24-septiembre-2013.	36.25	0.00
09/10/2013	45641805	DAG	59899990000000000000008247	IZA IZA CARLOS ANIBAL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Salinas del 22 al 24-septiembre-2013.	150.00	0.00
09/10/2013	45641840	DAG	59899990000000000000008250	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Salinas y Guayaquil del 22 al 26-septiembre-2013.	217.60	0.00
09/10/2013	45641926	DAG	59899990000000000000008248	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Salinas del 23 al 24-septiembre-2013.	150.00	0.00
09/10/2013	45641970	DAG	59899990000000000000008249	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Salinas del 22 al 24-septiembre-2013.	150.00	0.00
09/10/2013	45642003	DAG	59899990000000000000008255	MONTENEGRO ZABALA MAURICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo DOMINGO del 19 al 20-SEPTIEMBRE-2013.	120.00	0.00
09/10/2013	45642044	DAG	59899990000000000000008254	YARANGA QUISHPE WASHINGTON: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	80.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013					PAGINA : 97 DE 129	
					FECHA : 27/02/2014 13:32:12	
					REPORTE: R00819607	
					IMPRESO POR: -	
09/10/2013	45642061	DAG	5989999000000000000008252	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.	92.00	0.00
09/10/2013	45642088	DAG	5989999000000000000008262	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 3 al 4-octubre-2013.	84.00	0.00
09/10/2013	45642103	DAG	5989999000000000000008261	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 7 al 8-octubre-2013.	105.00	0.00
09/10/2013	45642132	DAG	5989999000000000000008260	VILLA ALOMIA MONICA VALERIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 7 al 8-octubre-2013.	63.00	0.00
09/10/2013	45642154	DAG	5989999000000000000008246	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.	114.92	0.00
09/10/2013	45642162	DAG	5989999000000000000008258	RESTREPO ROJAS CINTYA CAMILA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato y puyo del 19 al 20-septiembre-2013.	150.00	0.00
09/10/2013	45642187	DAG	5989999000000000000008245	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	175.00	0.00
09/10/2013	45642192	DAG	5989999000000000000008244	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 10-octubre-2013.	245.00	0.00
09/10/2013	45642208	DAG	5989999000000000000008242	AGUIRRE ANDRADE MARIA ESTHER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 10-octubre-2013.	196.00	0.00
09/10/2013	45642230	DAG	5989999000000000000008240	MESA CHITO MARIBEL DEL ROCIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 07 al 10-octubre-2013.	147.00	0.00
09/10/2013	45642235	DAG	5989999000000000000008257	CASTRO CASTRO SANDRA ELIZABETH: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 24 al 26-septiembre-2013.	29.84	0.00
09/10/2013	45642245	DAG	5989999000000000000008256	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER : pago de anticipo de viaticos y alimentacion por comision de servicios a El Coca del 3 al 4-octubre-2013.	70.00	0.00
09/10/2013	45642254	DAG	5989999000000000000008239	CEDENO ARMAS LUIS GEOVANNY : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	90.00	0.00
09/10/2013	45642262	DAG	5989999000000000000008237	ROMAN MUÑOZ JULIO EDISON: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 12-septiembre-2013.	30.00	0.00
09/10/2013	45642269	DAG	5989999000000000000008270	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.	135.00	0.00
09/10/2013	45642298	DAG	5989999000000000000008264	ZAMBRANO FREIRE CRISTIAN XAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca y Azogues del 14 al 18-octubre-2013.	189.00	0.00
09/10/2013	45661152	DAG	5989999000000000000008310	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a IBARRA el 07-octubre-2013.	1.00	0.00
09/10/2013	45661168	DAG	5989999000000000000008307	ROMAN MUÑOZ JULIO EDISON: Pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Pedro Vicente Maldonado el 04-octubre-2013.	27.50	0.00
09/10/2013	45661188	DAG	5989999000000000000008308	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 07-octubre-2013.	30.00	0.00
09/10/2013	45661214	DAG	5989999000000000000008306	ARA ARROBA EDWIN MARCELO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Imbabura el 03-octubre-2013.	30.00	0.00
09/10/2013	45661237	DAG	5989999000000000000008305	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca y Azogues del 9 al 10-octubre-2013.	84.00	0.00
09/10/2013	45661266	DAG	5989999000000000000008304	DARQUEA GUZMAN MONICA CECILIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca y Azogues del 9 al 10-octubre-2013.	63.00	0.00
09/10/2013	45661274	DAG	5989999000000000000008302	Toledo Duarte Ruth Alexandra: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 9 al 10-octubre-2013.	105.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 98 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

09/10/2013	45661292	DAG	59899990000000000000008303	GOMEZ SANTOSROSARIO VICTORINA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 9 al 10-octubre-2013.	105.00	0.00
09/10/2013	45661302	DAG	59899990000000000000008301	CAJAMARCA AVILA LIGIA EULALIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 24 al 27 de septiembre-2013.	7.46	0.00
09/10/2013	45661317	DAG	59899990000000000000008300	ROMAN GONZALEZ ANA LUCIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 25 al 27-Septiembre-2013.	1.55	0.00
09/10/2013	45661331	DAG	59899990000000000000008298	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 3 al 4-octubre-2013.	120.00	0.00
14/10/2013	45714915	DAG	59899990000000000000008356	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 18 al 24-septiembre y del 30-sep-al 01-octubre, a Cuenca del 2 al 4 de octubre-2013.	499.56	0.00
14/10/2013	45714964	DAG	59899990000000000000008354	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 8 al 10-octubre-2013.	140.00	0.00
14/10/2013	45715002	DAG	59899990000000000000008355	PEREZ PROANO FATIMA LUCILA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	91.71	0.00
14/10/2013	45715038	DAG	59899990000000000000008353	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER : pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 25-septiembre-2013.	12.00	0.00
14/10/2013	45715070	DAG	59899990000000000000008352	SALCEDO CEPEDA EVELIN JHOANA: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 24 al 26-septiembre-2013.	36.00	0.00
14/10/2013	45715159	DAG	59899990000000000000008357	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 18 al 20 y Santa Elena del 23 al 24-septiembre-2013.	406.09	0.00
14/10/2013	45732805	DAG	59899990000000000000008377	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 8-octubre-2013.	12.00	0.00
14/10/2013	45732841	DAG	59899990000000000000008378	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDR: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 3 al 6-octubre-2013.	280.00	0.00
14/10/2013	45732864	DAG	59899990000000000000008380	PACA JORGE MANUEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 3 al 5-octubre-2013.	250.00	0.00
14/10/2013	45732886	DAG	59899990000000000000008381	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 7-octubre-2013.	30.00	0.00
14/10/2013	45732900	DAG	59899990000000000000008382	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Puyo del 15 al 16-octubre-2013.	105.00	0.00
14/10/2013	45732924	DAG	59899990000000000000008383	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	24.00	0.00
14/10/2013	45732978	DAG	59899990000000000000008384	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4 y del 9 al 10-octubre-2013.	175.00	0.00
14/10/2013	45733057	DAG	59899990000000000000008386	NELSON NENGUIMO ENOMENGA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Coca del 16 al 18-octubre-2013.	105.00	0.00
14/10/2013	45733072	DAG	59899990000000000000008387	FERNANDO CARPIO FLORES: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 15-octubre-2013.	84.00	0.00
14/10/2013	45733095	DAG	59899990000000000000008388	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	91.00	0.00
14/10/2013	45733105	DAG	59899990000000000000008390	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 4 al 6-octubre-2013	22.31	0.00
15/10/2013	45758654	DAG	59899990000000000000008409	FERNANDO CARPIO FLORES: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 16 al 17-octubre-2013.	84.00	0.00
15/10/2013	45758688	DAG	59899990000000000000008410	PAREDES ISABEL MARIANA DE JESUS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 12 al 15 de Agosto del 2013.	77.76	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 99 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

15/10/2013	45758698	DAG	598999900000000000008411	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio, Coca, Tena y el Puyo del 25 al 27 de septiembre del 2013.	5.00	0.00
15/10/2013	45758711	DAG	598999900000000000008412	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio, Coca, Tena y el Puyo del 25 al 27 de septiembre, y anticipo de viaticos y subsistencias a Portoviejo del 9 al 10-octubre-2013.	66.00	0.00
15/10/2013	45758744	DAG	598999900000000000008414	ROSERO PACHECO FANNY MARCIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a ESMERALDAS del 14 al 17, y a Portoviejo del 18 al 25-octubre-2013.	616.00	0.00
15/10/2013	45758781	DAG	598999900000000000008415	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a ESMERALDAS del 13 al 17, y a MANTA del 18 al 25-octubre-2013.	672.00	0.00
15/10/2013	45758791	DAG	598999900000000000008417	MALDONADO FERNANDEZ WILMER FERNANDO : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 13 al 17, y a Manta del 18 al 25-octubre-2013.	672.00	0.00
15/10/2013	45758803	DAG	598999900000000000008419	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a ESMERALDAS del 13 al 17, y a Manta del 18 al 25-octubre-2013.	672.00	0.00
15/10/2013	45758813	DAG	598999900000000000008420	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 13 al 17, y a Manta del 18 al 25-octubre-2013.	672.00	0.00
15/10/2013	45758832	DAG	598999900000000000008423	CEVALLOS GARCIA JOSE ANTONIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 13 al 17 y a Manta del 18 al 25-octubre-2013.	840.00	0.00
15/10/2013	45758846	DAG	598999900000000000008427	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Quevedo y Machala del 14 al 24-octubre-2013..	700.00	0.00
15/10/2013	45758864	DAG	598999900000000000008428	SACO MUNOZ CESAR AUGUSTO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a QUEVEDO Y MACHALA del 18 al 24-octubre-2013.	910.00	0.00
15/10/2013	45758892	DAG	598999900000000000008430	FALCONI PATRICIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja del 15 al 18-octubre-2013..	147.00	0.00
15/10/2013	45758940	DAG	598999900000000000008432	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 24-septiembre, anticipo de viaticos y subsistencias a Portoviejo del 9 al 10-octubre-2013.	96.00	0.00
15/10/2013	45758999	DAG	598999900000000000008436	VASCONEZ VACA PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	128.53	0.00
15/10/2013	45759023	DAG	598999900000000000008437	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra y Tulcan del 21 al 25-octubre-2013.	315.00	0.00
15/10/2013	45759063	DAG	598999900000000000008438	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO: I pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 14 al 18 de octubre-2013.	315.00	0.00
15/10/2013	45759100	DAG	598999900000000000008439	AVILA N. VICTOR: pago de anticipo de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 25 al 26-septiembre-2013.	36.00	0.00
15/10/2013	45759143	DAG	598999900000000000008440	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a ciudad de Ambato el 15 de octubre-2013.	28.00	0.00
15/10/2013	45759179	DAG	598999900000000000008441	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 23 de agosto-2013.	75.00	0.00
15/10/2013	45759250	DAG	598999900000000000008442	BRAVO PARDO NEY WILFRIDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Coca del 14 al 18-octubre-2013.	315.00	0.00
17/10/2013	45826968	DAG	598999900000000000008503	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: Compromiso para el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga, Ambato y Riobamba del 14 al 18-octubre-2013.	315.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013					PAGINA : 100 DE 129	
					FECHA : 27/02/2014 13:32:12	
					REPORTE: R00819607	
					IMPRESO POR: -	
17/10/2013	45826983	DAG	59899990000000000000008504	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA: pago de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 14-octubre-2013.	35.00	0.00
17/10/2013	45827015	DAG	59899990000000000000008505	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 14-octubre-2013.	30.09	0.00
17/10/2013	45827082	DAG	59899990000000000000008507	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Atacames del 20 al 21-junio, anticipo de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 17 al 18-octubre-2013.	77.23	0.00
17/10/2013	45827099	DAG	59899990000000000000008508	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 10-octubre-2013.	136.50	0.00
17/10/2013	45827117	DAG	59899990000000000000008509	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: I pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 17 al 18-octubre-2013.	50.49	0.00
17/10/2013	45827148	DAG	59899990000000000000008510	CASTRO CASTRO ELSIE MARGOTH: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 17 al 18-octubre-2013.	21.00	0.00
17/10/2013	45827175	DAG	59899990000000000000008511	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Santo Domingo el 16-octubre-2013.	21.00	0.00
17/10/2013	45827194	DAG	59899990000000000000008512	CEDENO ARMAS LUIS GEOVANNY : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 17 al 18-octubre-2013.	63.00	0.00
17/10/2013	45827214	DAG	59899990000000000000008513	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Manta del 19 al 20-junio y del 4 al 6-julio-2013.	72.08	0.00
17/10/2013	45827231	DAG	59899990000000000000008514	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: I pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 01-julio-2013.	9.00	0.00
17/10/2013	45827249	DAG	59899990000000000000008515	MOLINA TUPIZA JAIME FRANCISCO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Manta el 20-junio-2013.	11.94	0.00
17/10/2013	45827274	DAG	59899990000000000000008516	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 17 al 18-junio-2013.	21.52	0.00
17/10/2013	45827297	DAG	59899990000000000000008517	DARQUEA GUZMAN MONICA CECILIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 17 al 18-junio-2013.	8.30	0.00
17/10/2013	45827324	DAG	59899990000000000000008518	RIERA CHAVEZ LORENA ELIZABETH: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 26-junio-2013.	2.00	0.00
17/10/2013	45827351	DAG	59899990000000000000008519	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 16 al 18-octubre-2013.	140.00	0.00
17/10/2013	45827370	DAG	59899990000000000000008520	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 19 al 20-junio-2013.	29.67	0.00
17/10/2013	45827389	DAG	59899990000000000000008521	MORENO CARRILLO JIMMY GUSTAVO: I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta el 2-julio-2013.	16.17	0.00
17/10/2013	45827408	DAG	59899990000000000000008522	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Manta del 19 al 20-junio-2013.	27.30	0.00
17/10/2013	45827427	DAG	59899990000000000000008523	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 20 al 21-junio-2013.	109.49	0.00
17/10/2013	45827444	DAG	59899990000000000000008524	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 17 al 18-octubre y liquidacion de viaticos y subsistencias a la ciudad de Atacames del 20 al 21-junio-2013.	150.71	0.00
18/10/2013	45876259	DAG	59899990000000000000008554	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga y Ambato el 15-octubre-2013.	30.00	0.00
18/10/2013	45876283	DAG	59899990000000000000008555	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Machala el 19-octubre-2013.	8.64	0.00
18/10/2013	45876302	DAG	59899990000000000000008556	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de Liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 19-septiembre y anticipo de viaticos y subsistencias a Ibarra y Tulcan del 17 al 18-octubre-2013.	118.64	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 101 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

18/10/2013	45876325	DAG	59899990000000000000008557	AUCANCELA MAGUANA CARLOS JAVIER : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Orellana del 3 al 4-octubre-2013.	37.20	0.00
18/10/2013	45876358	DAG	59899990000000000000008558	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	48.00	0.00
18/10/2013	45876393	DAG	59899990000000000000008559	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	25.00	0.00
18/10/2013	45876416	DAG	59899990000000000000008560	ESPINOZA RODRIGUEZ ALBA: Compromiso para el pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	75.95	0.00
18/10/2013	45876436	DAG	59899990000000000000008561	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	36.00	0.00
18/10/2013	45876460	DAG	59899990000000000000008562	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	182.00	0.00
18/10/2013	45876479	DAG	59899990000000000000008563	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 3 al 4-octubre-2013.	64.00	0.00
18/10/2013	45876497	DAG	59899990000000000000008564	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de alimentacion por comision de servicios a Latacunga el 14-octubre-2013.	15.00	0.00
18/10/2013	45876516	DAG	59899990000000000000008565	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	8.78	0.00
18/10/2013	45876560	DAG	59899990000000000000008566	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: I pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Pedro Vicente Mandonado el 4-octubre-2013.	22.50	0.00
18/10/2013	45876583	DAG	59899990000000000000008567	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	95.88	0.00
18/10/2013	45876633	DAG	59899990000000000000008568	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.	64.00	0.00
18/10/2013	45876724	DAG	59899990000000000000008569	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	140.00	0.00
18/10/2013	45876841	DAG	59899990000000000000008570	VILLA ALOMIA MONICA VALERIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 8-octubre-2013.	27.00	0.00
18/10/2013	45876871	DAG	59899990000000000000008571	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 al 24-octubre-2013.	140.00	0.00
18/10/2013	45876901	DAG	59899990000000000000008572	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 al 24-octubre-2013.	105.00	0.00
18/10/2013	45876925	DAG	59899990000000000000008573	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 8-octubre-2013.	43.76	0.00
22/10/2013	45926210	DAG	59899990000000000000008614	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias a Portoviejo del 9 al 10, anticipo de viaticos a Machala del 18 al 24-octubre-2013.	372.00	0.00
22/10/2013	45927850	DAG	59899990000000000000008616	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA : pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 3-octubre y liquidacion de viaticos y subsistencias del 9 al 19-octubre-2013.	56.50	0.00
22/10/2013	45927904	DAG	59899990000000000000008617	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	227.11	0.00
22/10/2013	45927924	DAG	59899990000000000000008618	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca y Guayaquil del 2 al 4-octubre-2013.	133.25	0.00
22/10/2013	45927935	DAG	59899990000000000000008619	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca y Guayaquil del 2 al 4-octubre-2013.	140.76	0.00
22/10/2013	45927972	DAG	59899990000000000000008620	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a Tulcan e Ibarra del 17 al 18 y a Esmeraldas del 21 al 22-octubre-2013.	168.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 102 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

22/10/2013	45927982	DAG	59899990000000000000008622	ROMAN GONZALEZ ANA LUCIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 24-octubre-2013.	147.00	0.00
22/10/2013	45928016	DAG	59899990000000000000008623	CAJAMARCA AVILA LIGIA EULALIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 24-octubre-2013.	196.00	0.00
22/10/2013	45928079	DAG	59899990000000000000008624	AVILA N. VICTOR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 23 y liquidacion de viaticos y subsistencias del 3 al 4-octubre-2013.	202.95	0.00
22/10/2013	45928092	DAG	59899990000000000000008625	GOMEZ SANTOSROSARIO VICTORINA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 9 al 10-octubre-2013.	45.00	0.00
22/10/2013	45928108	DAG	59899990000000000000008626	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 8 al 10-septiembre-2013.	45.00	0.00
22/10/2013	45928126	DAG	59899990000000000000008627	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 10-octubre y liquidacion de viaticos a Los Rios y El Oro del 14 al 24-octubre-2013.	777.05	0.00
22/10/2013	45928245	DAG	59899990000000000000008630	Toledo Duarte Ruth Alexandra: I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 9 al 10-octubre-2013.	45.00	0.00
22/10/2013	45928284	DAG	59899990000000000000008632	AGUIRRE ANDRADE MARIA ESTHER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 10-octubre-2013.	86.00	0.00
22/10/2013	45928294	DAG	59899990000000000000008633	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 10-octubre-2013.	69.70	0.00
22/10/2013	45928307	DAG	59899990000000000000008634	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 8 al 9-octubre y anticipo de viaticos y subsistencias a Puyo y Napo del 15 al 17-octubre-2013.	176.00	0.00
22/10/2013	45928330	DAG	59899990000000000000008635	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Lataunga el 17-octubre-2013.	21.00	0.00
22/10/2013	45928382	DAG	59899990000000000000008611	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: por diferencia de grado en viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra y Tulcan del 21 al 25-octubre-2013.	-315.00	0.00
22/10/2013	45928399	DAG	59899990000000000000008612	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO: por diferencia de grado de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga, Ambato y Riobamba del 14 al 18-octubre-2013.	-315.00	0.00
22/10/2013	45934042	DAG	59899990000000000000008666	CHAPACA SANDOVAL LUIS HUMBERTO, pago por Liquidacion y Anticipo de Viaticos por comision de servicios a las ciudades de LATALCUNGA, AMBATO y RIOBAMBA del 14 al 18, IBARRA y TULCAN del 21 al 25 de Octubre del 2013.	474.00	0.00
23/10/2013	45986473	DAG	59899990000000000000008699	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	200.00	0.00
23/10/2013	45986492	DAG	59899990000000000000008700	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 18 al 20-septiembre-2013.	200.00	0.00
23/10/2013	45986514	DAG	59899990000000000000008701	LARA MARIA ELISA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ambato el 23-septiembre-2013.	23.20	0.00
23/10/2013	45986529	DAG	59899990000000000000008703	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 17 y 18-octubre-2013.	84.00	0.00
23/10/2013	45986551	DAG	59899990000000000000008704	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: I pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 8-octubre-2013.	30.00	0.00
23/10/2013	45986581	DAG	59899990000000000000008705	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 16-octubre-2013.	60.00	0.00
23/10/2013	45986629	DAG	59899990000000000000008706	DARQUEA GUZMAN MONICA CECILIA: I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca y Azogues del 9 al 10-octubre-2013.	27.00	0.00
23/10/2013	45986664	DAG	59899990000000000000008707	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Puyo del 15 al 16-octubre-2013.	90.00	0.00
23/10/2013	45986683	DAG	59899990000000000000008708	ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONI: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Coca del 21 al 22-octubre-2013.	105.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 103 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

23/10/2013	45986696	DAG	598999900000000000008709	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan el 18-octubre-2013.	35.00	0.00
23/10/2013	45986711	DAG	598999900000000000008710	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio del 21 al 22-octubre-2013.	105.00	0.00
23/10/2013	45986730	DAG	598999900000000000008711	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO.: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan del 9 al 10-octubre-2013.	140.95	0.00
23/10/2013	45986746	DAG	598999900000000000008712	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 21 al 22, a Riobamba del 24 al 25 y a la Libertad del 28 al 29-octubre-2013.	252.00	0.00
23/10/2013	45986787	DAG	598999900000000000008713	MOYA CASTRO RAQUEL CECILIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 19 al 20-septiembre-2013.	168.10	0.00
23/10/2013	45986806	DAG	598999900000000000008714	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER, pago por LIQUIDACION de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de LAGO AGRIOS el 24 de Octubre del 2013.	27.78	0.00
23/10/2013	45986824	DAG	598999900000000000008715	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDRES, pago por ANTICIPO de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de TENA-PUYO del 28 de Octubre al 02 de Noviembre del 2013.	308.00	0.00
23/10/2013	45986844	DAG	598999900000000000008716	REYES ABRIL GALO, pago por ANTICIPO de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de LOJA del 23 al 25 de Octubre del 2013.	140.00	0.00
23/10/2013	45986861	DAG	598999900000000000008717	ANAGO ESCOBAR SEGUNDO PABLO, pago por ANTICIPO de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de LOJA del 28 de Octubre al 01 de Noviembre del 2013.	252.00	0.00
23/10/2013	45986879	DAG	598999900000000000008718	MESA CHITO MARIBEL DEL ROCIO, pago por LIQUIDACION de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de AMBATO del 07 al 10 de Octubre del 2013.	47.46	0.00
23/10/2013	45986895	DAG	598999900000000000008719	AGUIRRE BATALLAS FRANCISCO XAVIER, pago por ANTICIPO de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de CUENCA el 21 de Octubre del 2013.	70.00	0.00
23/10/2013	45986928	DAG	598999900000000000008720	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO, pago por LIQUIDACION de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de AMBATO del 11 al 12 de Agosto del 2013.	15.00	0.00
23/10/2013	45986965	DAG	598999900000000000008721	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR, pago por SOLICITUD de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de GUAYAQUIL del 21 al 23 de Octubre del 2013.	120.00	0.00
23/10/2013	45987021	DAG	598999900000000000008722	VILLA ALOMIA MONICA VALERIA, pago por SOLICITUD de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de GUAYAQUIL del 21 al 23 de Octubre del 2013.	105.00	0.00
23/10/2013	45987048	DAG	598999900000000000008723	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA, pago por SOLICITUD de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de GUAYAQUIL del 21 al 22 de Octubre del 2013.	105.00	0.00
23/10/2013	45987078	DAG	598999900000000000008724	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO, pago por LIQUIDACION de Viaticos por comision de servicios a las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Guaranda el 16 al 18 de Octubre del 2013.	129.00	0.00
23/10/2013	45987123	DAG	598999900000000000008725	HEREDIA VILLACIS JOSE FERNANDO, pago por SOLICITUD de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de TULCAN el 17 de Octubre del 2013.	105.00	0.00
23/10/2013	45987142	DAG	598999900000000000008726	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA, pago por SOLICITUD de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de IBARRA del 30 al 31 de Octubre del 2013.	84.00	0.00
23/10/2013	45987166	DAG	598999900000000000008727	MONTOYA ALVARADO TEODORO DANIEL, pago por Liquidacion de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de CUENCA del 03 al 04 de Octubre del 2013.	130.00	0.00
23/10/2013	45987250	DAG	598999900000000000008728	EDWIN CHILLOGALLO, pago por ANTICIPO de Viaticos por comision de servicios a las ciudades de CUENCA, RIOBAMBA, GUAYAQUIL e IBARRA del 21 al 22, 24 al 25, 28 al 29 y del 30 al 31 de Octubre del 2013.	336.00	0.00
23/10/2013	45987269	DAG	598999900000000000008729	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO, pago por Liquidacion de Viaticos por comision de servicios a la ciudad de CUENCA del 02 al 04 de Octubre del 2013.	325.00	0.00
23/10/2013	45987283	DAG	598999900000000000008730	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 10-octubre-2013.	138.10	0.00
23/10/2013	45987330	DAG	598999900000000000008731	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A: Compromiso para el pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios Portoviejo y Santo Domingo del 18 al 19 y a Salinas del 23 al 24-septiembre-2013.	253.49	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 104 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

23/10/2013	46003027	DAG	5989999000000000000008615	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Tulcan el 16-octubre-2013.	24.50	0.00
24/10/2013	46032605	DAG	5989999000000000000008790	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 23 liquidacion de subistencias el 17-octubre-2013.	30.00	0.00
24/10/2013	46032626	DAG	5989999000000000000008793	JARRIN MOLINA MANOLO VINICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a TULCAN E IBARA del 17 AL 18-octubre-2013.	90.00	0.00
24/10/2013	46032645	DAG	5989999000000000000008794	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 16-octubre-2013.	9.00	0.00
24/10/2013	46032667	DAG	5989999000000000000008795	CASTRO CASTRO ELSIE MARGOTH: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 16-octubre-2013.	9.00	0.00
24/10/2013	46032730	DAG	5989999000000000000008798	ARMAS ERAZO NOEMI CECILIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	195.00	0.00
24/10/2013	46032801	DAG	5989999000000000000008799	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	30.00	0.00
24/10/2013	46032832	DAG	5989999000000000000008796	BRAVO PARDO NEY WILFRIDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Coca del 14 al 18-octubre-2013.	135.00	0.00
24/10/2013	46032861	DAG	5989999000000000000008800	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de combustible y peajes por comision de servicios a Tulcan el 18-octubre-2013.	30.00	0.00
24/10/2013	46032898	DAG	5989999000000000000008801	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de peajes por comision de servicios a Latacunga el 17-octubre-2013.	30.00	0.00
24/10/2013	46032946	DAG	5989999000000000000008802	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Zamora Loja Y Azuay del 28-octubre al 6-noviembre-2013.	864.50	0.00
24/10/2013	46032981	DAG	5989999000000000000008803	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Zamora Loja Y Azuay del 28-octubre al 6-noviembre-2013.	665.00	0.00
24/10/2013	46033018	DAG	5989999000000000000008804	CASTILLO ORTIZ SILVANA DE LAS: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 24 al 25-octubre-2013.	84.00	0.00
24/10/2013	46033047	DAG	5989999000000000000008805	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a ZAMORA-LOJA Y AZUAY del 28-octubre al 6-noviembre-2013.	665.00	0.00
24/10/2013	46033084	DAG	5989999000000000000008806	ROSERO PACHECO FANNY MARCIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al TENA Y PUYO del 28-octubre al 2-noviembre-2013.	308.00	0.00
24/10/2013	46033145	DAG	5989999000000000000008807	ROSERO AGUAS MIGUEL ANGEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al TENA Y PUYO del 28-octubre al 2-noviembre-2013.	308.00	0.00
24/10/2013	46033184	DAG	5989999000000000000008808	CEVALLOS GARCIA JOSE ANTONIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al TENA Y PUYO del 28-octubre al 2-noviembre-2013.	385.00	0.00
24/10/2013	46033398	DAG	5989999000000000000008809	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al TENA Y PUYO del 28-octubre al 2-noviembre-2013.	308.00	0.00
24/10/2013	46033433	DAG	5989999000000000000008810	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO: el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tena y Puyo del 28-octubre al 2-noviembre-2013.	308.00	0.00
24/10/2013	46033470	DAG	5989999000000000000008811	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 15 al 18-octubre-2013	210.00	0.00
24/10/2013	46033499	DAG	5989999000000000000008812	BARRIONUEVO SANDOVAL MARCO VINICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 14 al 18-octubre-2013.	135.00	0.00
24/10/2013	46042613	DAG	5989999000000000000008823	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: pago de anticipo de viaticos y subistencias por comision de servicios a Cuenca del 21 al 22 y liquidacion de viaticos del 3 al 4-octubre-2013.	126.25	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 105 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

24/10/2013	46042653	DAG	598999900000000000008825	SOSA BAZANTE MARIA TERESA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santa Elena y Babahoyo del 24 al 25-octubre-2013.	84.00	0.00
24/10/2013	46042697	DAG	598999900000000000008827	SANDOVAL SANDOVAL GALO ALFREDO: pago de anticipo de viaticos y alimentacion por comision de servicios a El Oro del 21 al 22, Sucumbios del 23 al 24 y a Manabi del 25 al 26-octubre-2013.	295.75	0.00
24/10/2013	46042783	DAG	598999900000000000008828	NAVAS ARBOLEDA MARCO ANTONIO: pago de anticipo de viaticos alimentacion y subsistencias por comision de servicios a El Oro del 21 al 22, Sucumbios del 23 al 24 y Manabi del 25 al 26-octubre-2013.	341.25	0.00
24/10/2013	46042813	DAG	598999900000000000008829	SIGCHA MAGALDI FAUSTO XAVIER: I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 7 al 8 y Manta del 9 al 10-octubre-2013.	140.86	0.00
24/10/2013	46043150	DAG	598999900000000000008830	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guaranda del 17 al 18 y a Latacunga el 21-octubre-2013.	120.00	0.00
24/10/2013	46043210	DAG	598999900000000000008831	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 10-octubre-2013.	109.12	0.00
24/10/2013	46043305	DAG	598999900000000000008832	MORA CANIZARES PETITA ELENA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 25 y del 28 al 31-octubre-2013.	448.00	0.00
24/10/2013	46043318	DAG	598999900000000000008833	JIMENEZ SACOTO GEOVANNA ALEXANDRA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 25 y del 28 al 31-octubre-2013.	448.00	0.00
24/10/2013	46043332	DAG	598999900000000000008834	GUALOTO MOSQUERA ROSA ALEXANDRA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 25-octubre-2013.	189.00	0.00
24/10/2013	46043660	DAG	598999900000000000008835	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 25-octubre-2013.	171.43	0.00
24/10/2013	46043682	DAG	598999900000000000008836	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 16-octubre-2013.	35.00	0.00
24/10/2013	46045389	DAG	598999900000000000008837	HIDALGO ROBAYO PABLO ESTEBAN: pago de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil 11 16-octubre-2013.	28.00	0.00
24/10/2013	46045420	DAG	598999900000000000008838	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	109.67	0.00
24/10/2013	46045438	DAG	598999900000000000008839	ZUNIGA HERMOSA LUIS ALFREDO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	91.00	0.00
24/10/2013	46045486	DAG	598999900000000000008840	GARRIDO ESPINOSA RAMIRO MAURICIO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 19-octubre-2013.	19.50	0.00
24/10/2013	46045500	DAG	598999900000000000008841	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Sangolqui el 15-octubre-2013.	27.50	0.00
24/10/2013	46045517	DAG	598999900000000000008842	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Sangolqui el 15-octubre-2013.	37.00	0.00
25/10/2013	46095683	DAG	598999900000000000008873	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta y Guayaquil el 18-octubre al 1-noviembre-2013.	252.00	0.00
25/10/2013	46095796	DAG	598999900000000000008871	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 al 23-octubre-2013.	136.50	0.00
25/10/2013	46095840	DAG	598999900000000000008874	FLORES URQUIZO ALICIA EDUVIGES: pago de liquidacion de subsistencias a Tulcan el 16-octubre-2013, y anticipo de viaticos y subsistencias a Esmeraldas del 4 al 6-noviembre-2013.	140.49	0.00
25/10/2013	46095870	DAG	598999900000000000008876	GALLARDO TORRES URSSULA PAOLA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 7 al 10, subsistencias a Tulcan 16, anticipo de viat. y subsistencias a Latacunga el 28-octubre-2013, a Esmeraldas del 4 al 8 y a Portoviejo del 19 al 22-nov-2013.	12.95	0.00
25/10/2013	46095919	DAG	598999900000000000008875	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias a Cuenca del 2 al 4-octubre-2013.	165.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 106 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

25/10/2013	46096072	DAG	5989999000000000000008877	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.	707.00	0.00
25/10/2013	46096087	DAG	5989999000000000000008878	SALAZAR SANCHEZ FABIAN : pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 16-octubre-2013.	35.00	0.00
25/10/2013	46096111	DAG	5989999000000000000008879	AVILEZ VELOZ ASENCIO ANASTACIO: I pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 16-octubre-2013.	21.00	0.00
25/10/2013	46096155	DAG	5989999000000000000008880	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.	152.12	0.00
25/10/2013	46096215	DAG	5989999000000000000008881	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 13 al 17-octubre-2013.	108.00	0.00
25/10/2013	46096267	DAG	5989999000000000000008882	MONTENEGRO ZABALA MAURICIO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	80.00	0.00
25/10/2013	46096346	DAG	5989999000000000000008883	GUERRERO RODRIGUEZ GRACIELA VA: pago de liquidacion de viaticcos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	60.00	0.00
25/10/2013	46096371	DAG	5989999000000000000008885	MASABANDA ERAZO JOHANNA: pago de liquidacion de viaticcos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	60.00	0.00
25/10/2013	46096399	DAG	5989999000000000000008886	MARGARITA CLAVIJO : pago de liquidacion de viaticcos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	59.50	0.00
25/10/2013	46096576	DAG	5989999000000000000008887	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de liquidacion de viaticcos y subsistencias por comision de servicios a Napo, Puyo y Macas del 15 al 18-octubre-2013.	140.00	0.00
25/10/2013	46097234	DAG	5989999000000000000008889	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : I pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 23 al 25-octubre-2013.	84.00	0.00
25/10/2013	46097378	DAG	5989999000000000000008865	TOAINGA TOAINGA WILSON MENTOR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Los Rios y el Oro del 14 al 24-octubre-2013.	910.00	0.00
29/10/2013	46231595	DAG	5989999000000000000008935	AGUIRRE BATALLAS FRANCISCO XAVIER: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 21 al 22-octubre-2013.	30.00	0.00
29/10/2013	46231722	DAG	5989999000000000000008938	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 al 23-octubre-2013.	36.67	0.00
29/10/2013	46231786	DAG	5989999000000000000008939	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 16, viaticos y subsistencias a Guaranda del 17 al 18-octubre-2013.	166.00	0.00
29/10/2013	46231845	DAG	5989999000000000000008940	FALCONI PATRICIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja del 15 al 18-octubre-2013.	1.80	0.00
29/10/2013	46231907	DAG	5989999000000000000008941	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 23-octubre-2013.	26.14	0.00
29/10/2013	46232002	DAG	5989999000000000000008943	REYES ARIANA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Portoviejo del 19 al 20-septiembre, liquidacion de viaticos al Tena y Coca del 1 al 3-octubre y a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	370.87	0.00
29/10/2013	46232058	DAG	5989999000000000000008944	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: Compromiso para el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guaranda del 17 al 18-octubre-2013.	136.50	0.00
29/10/2013	46232101	DAG	5989999000000000000008945	FERNANDO CARPIO FLORES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 16 al 17-octubre-2013.	36.00	0.00
29/10/2013	46232174	DAG	5989999000000000000008947	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 23-octubre-2013.	30.00	0.00
29/10/2013	46232246	DAG	5989999000000000000008948	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 23-octubre-2013.	30.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 107 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

29/10/2013	46232323	DAG	598999900000000000008949	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Esmeraldas del 7 al 11, a Ibarra del 17 al 18-octubre-2013.	144.00	0.00
29/10/2013	46232374	DAG	598999900000000000008950	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Latacunga el 25-octubre-2013.	30.00	0.00
29/10/2013	46232424	DAG	598999900000000000008952	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad Santo Domingo, y Esmeraldas del 7 al 8-octubre, anticipo de viaticos y subsistencias a Machala del 30-octubre al 1-noviembre y Portoviejo del 5 al 8-noviembre-2013.	279.00	0.00
29/10/2013	46232462	DAG	598999900000000000008953	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo y Esmeraldas del 7 al 8-octubre, anticipo de viaticos y subsistencias a Machala del 30 al 1-noviembre, a Portoviejo del 5 al 8-noviembre-20130.	444.00	0.00
29/10/2013	46232514	DAG	598999900000000000008971	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: por error de suma en facturas entregadas	-109.67	0.00
29/10/2013	46258509	DAG	598999900000000000008990	ROSERO AGUAS MIGUEL ANGEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio del 4 al 6-noviembre-2013.	140.00	0.00
29/10/2013	46258549	DAG	598999900000000000008991	ROSERO PACHECO FANNY MARCIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Nueva Loja del 4 al 6-noviembre-2013.	140.00	0.00
29/10/2013	46258587	DAG	598999900000000000008992	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Puyo del 4 al 5-noviembre-2013.	56.00	0.00
29/10/2013	46258614	DAG	598999900000000000008993	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDR: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Lago Agrio del 4 al 6-noviembre-2013.	140.00	0.00
29/10/2013	46258645	DAG	598999900000000000008994	EDWIN CHILLOGALLO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Puyo del 4 al 5, y a Esmeraldas del 7 al 8-noviembre-2013.	168.00	0.00
29/10/2013	46258678	DAG	598999900000000000008996	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 23-octubre-2013.	9.00	0.00
29/10/2013	46258703	DAG	598999900000000000008997	MORAN AMBULLIDI JOSE: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 28-octubre-2013.	28.00	0.00
29/10/2013	46258766	DAG	598999900000000000008998	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 17 al 18-octubre-2013.	12.49	0.00
29/10/2013	46258794	DAG	598999900000000000009000	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 16 al 18-octubre-2013.	60.00	0.00
29/10/2013	46258831	DAG	598999900000000000009002	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 17 al 18-octubre-2013.	16.36	0.00
29/10/2013	46258865	DAG	598999900000000000009004	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 8 al 10-octubre-2013.	250.00	0.00
29/10/2013	46258882	DAG	598999900000000000009005	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 11-octubre del 2013.	240.00	0.00
29/10/2013	46258907	DAG	598999900000000000009007	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS. pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guaranda del 17 al 18-octubre del 2013.	90.00	0.00
29/10/2013	46258932	DAG	598999900000000000009008	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guaranda del 9 al 10-octubre-2013.	90.00	0.00
29/10/2013	46258957	DAG	598999900000000000009009	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guaranda del 9 al 10-octubre-2013.	90.00	0.00
29/10/2013	46258984	DAG	598999900000000000009010	IZA SANCHEZ SEGUNDO ALFRED: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 18 al 19-octubre, a Cuenca del 16 al 17-octubre-2013.	150.00	0.00
29/10/2013	46259009	DAG	598999900000000000009011	IZA IZA CARLOS ANIBAL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guaranda del 17 al 18-octubre-2013.	90.00	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 : 108 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

							IMP RESUMEN
29/10/2013	46259034	DAG	598999900000000000009012	CASTILLO CAMACHO APOLONIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 8 al 11, a Cuenca del 16 al 17-octubre-2013.		270.00	0.00
29/10/2013	46259086	DAG	598999900000000000009013	DIAZ ESPINOZA LENIN NEG: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 11, a Santo Domingo el 16 y a Guaranda del 17 al 18-octubre-2013.		374.00	0.00
29/10/2013	46259122	DAG	598999900000000000009014	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 22-octubre-2013.		35.00	0.00
29/10/2013	46259147	DAG	598999900000000000009015	EDWIN CHILLOGALLO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 21 al 22-octubre-2013.		36.00	0.00
29/10/2013	46259168	DAG	598999900000000000009016	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 21 al 22-octubre-2013.		52.79	0.00
29/10/2013	46259210	DAG	598999900000000000009018	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de anticipo de viaticos y subistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 al 24-octubre-2013.		60.00	0.00
29/10/2013	46259231	DAG	598999900000000000009017	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: pago de liquiudacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Babahoyo y Machala del 14 al 23-octubre-2013.		217.99	0.00
29/10/2013	46269369	DAG	598999900000000000009046	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: por que no se consideró el transporte		-60.00	0.00
30/10/2013	46329548	DAG	598999900000000000009069	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Tulcan, Ibarra del 17 al 18, a Esmeraldas del 21 al 22-octubre-2013.		72.00	0.00
30/10/2013	46329575	DAG	598999900000000000009070	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil y Guaranda del 16 al 21-octubre-2013.		259.79	0.00
30/10/2013	46329594	DAG	598999900000000000009071	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja, Cuenca y Machala del 23 al 25-octubre-2013.		18.39	0.00
30/10/2013	46329692	DAG	598999900000000000009072	MORAN AMBULUDI JOSE: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 28-octubre-2013		4.90	0.00
30/10/2013	46329752	DAG	598999900000000000009073	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 28-octubre-2013		29.00	0.00
30/10/2013	46329774	DAG	598999900000000000009074	AVILA N. VICTOR: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 23-octubre-2013		60.00	0.00
30/10/2013	46329796	DAG	598999900000000000009075	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER: pago de liquidacion subsistencias por comision de servicios a Riobamba el 25-octubre-2013		30.00	0.00
30/10/2013	46329831	DAG	598999900000000000009076	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de liquidacion subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 28-octubre-2013		30.00	0.00
30/10/2013	46329895	DAG	598999900000000000009077	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de liquidacion subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio el 24-octubre-2013		3.04	0.00
30/10/2013	46329934	DAG	598999900000000000009078	FERNANDO CARPIO FLORES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 15-octubre-2013.		36.00	0.00
30/10/2013	46329980	DAG	598999900000000000009079	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Guaranda del 16 al 20-octubre-2013.		258.57	0.00
30/10/2013	46330028	DAG	598999900000000000009080	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		468.00	0.00
30/10/2013	46330062	DAG	598999900000000000009081	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: pago de Idiquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.		104.34	0.00
30/10/2013	46330084	DAG	598999900000000000009082	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca, Guayaquil y Bolivar del 16 al 18-octubre-2013.		307.91	0.00
30/10/2013	46330103	DAG	598999900000000000009083	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 25-octubre-2013.		30.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 109 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

30/10/2013	46330143	DAG	59899990000000000000000084	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil, Cuenca y Guaranda del 16 al 20-octubre-2013.	270.00	0.00
30/10/2013	46330174	DAG	59899990000000000000000085	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Riobamba el 24 y 25-octubre-2013.	60.00	0.00
30/10/2013	46330202	DAG	59899990000000000000000086	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 y 24-octubre-2013.	45.00	0.00
30/10/2013	46330227	DAG	59899990000000000000000087	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Tena y Puyo del 28-octubre al 2-noviembre y a Lago Agrio del 4 al 6-noviembre-2013.	448.00	0.00
31/10/2013	46387187	DAG	5989999000000000000000009119	GUTIERREZ CUAYCAL DAVID ALFREDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 29-octubre al 1-noviembre-2013.	147.00	0.00
31/10/2013	46387199	DAG	5989999000000000000000009118	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSAN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 31-octubre al 1-noviembre-2013.	105.00	0.00
31/10/2013	46387225	DAG	5989999000000000000000009117	ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONI: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Azogues y Cuenca del 11 al 15-noviembre-2013.	315.00	0.00
31/10/2013	46387301	DAG	5989999000000000000000009116	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Riobamba el 29-octubre-2013.	13.00	0.00
31/10/2013	46387330	DAG	5989999000000000000000009115	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 22 al 24-octubre-2013.	60.00	0.00
31/10/2013	46387344	DAG	5989999000000000000000009113	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 29-octubre al 1-noviembre-2013.	245.00	0.00
31/10/2013	46387372	DAG	5989999000000000000000009112	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 29-octubre al 1-noviembre-2013.	147.00	0.00
31/10/2013	46390356	DAG	5989999000000000000000009123	SOSA BAZANTE MARIA TERESA: liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santa Elena y Babahoyo del 24 al 25-octubre-2013.	36.00	0.00
31/10/2013	46390384	DAG	5989999000000000000000009124	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 31-octubre al 1 de noviembre del 2013.	84.00	0.00
31/10/2013	46390405	DAG	5989999000000000000000009125	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 9 al 10-octubre del 2013.	27.00	0.00
31/10/2013	46390423	DAG	5989999000000000000000009126	CASTILLO SANTILLAN NUBE DE LOS ANGELES: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Machala del 18 al 23-octubre del 2013.	231.00	0.00
31/10/2013	46390447	DAG	5989999000000000000000009127	SIGCHA MAGALDI FAUSTO XAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 1 al 3-octubre del 2013.	108.24	0.00
31/10/2013	46390467	DAG	5989999000000000000000009128	REYES ABRIL GALO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 31-octubre al 1-noviembre del 2013.	84.00	0.00
31/10/2013	46390487	DAG	5989999000000000000000009129	FERNANDO CARPIO FLORES: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 31-octubre del 2013.	28.00	0.00
31/10/2013	46390500	DAG	5989999000000000000000009130	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDR: para el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Orellana y Macas del 11 al 15-noviembre del 2013.	252.00	0.00
31/10/2013	46390516	DAG	5989999000000000000000009131	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca, Azogues y Guayaquil del 11 al 20-noviembre-2013.	819.00	0.00
31/10/2013	46390546	DAG	5989999000000000000000009132	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: Compromiso para el pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Cuenca, Azogues y Guayaquil del 11 al 20-noviembre-2013.	630.00	0.00
31/10/2013	46390569	DAG	5989999000000000000000009133	ROSERO PACHECO FANNY MARCIA: para el pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Orellana y Morona del 11 al 15-noviembre-2013.	252.00	0.00

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 110 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32.12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

FECHA	TIPO	TIPO	TIPO	DETALLE	IMPRESO POR:	IMPRESO POR:
31/10/2013	46390585	DAG	59899990000000000009134	ZAMBRANO FREIRE CRISTIAN XAVIER: para el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja y Zamora Chinchipe del 11 al 15-noviembre-2013.	189.00	0.00
31/10/2013	46390604	DAG	59899990000000000009135	SIGCHO ESPINOZA GINA DE FATIMA: para el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 7 al 8-noviembre-2013.	84.00	0.00
31/10/2013	46391630	DAG	59899990000000000009136	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDR: por suspencion de la comision del anticipo de viaticos del 4 al 6 de noviembre del 2013	-140.00	0.00
31/10/2013	46391668	DAG	59899990000000000009138	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: por cuanto las facturas que adjunta para liquidacion de viaticos son de la zona b para el calculo	-144.00	0.00
31/10/2013	46391738	DAG	59899990000000000009137	FERNANDO CARPIO FLORES: por cuanto las facturas para liquidacion deviaticos son zona b por la comision del 16 al 17 de octubre del 2013 a esmeraldas	-36.00	0.00
01/11/2013	46438247	DAG	59899990000000000009152	SIGCHA MAGALDI FAUSTO XAVIER: para reliquidar como zona b por presentacion de facturas	-108.24	0.00
04/11/2013	46472013	DAG	59899990000000000009281	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guaranda del 17 al 18, a Lago Agrio el 24 y a Latacunga el 21-octubre-2013.	181.90	0.00
04/11/2013	46472078	DAG	59899990000000000009283	LLUMIQUINGA PILLAJO HECTOR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba el 6, a Guayaquil y Santa Elena del 7 al 8 y a Cuenca el 18-noviembre-2013.	105.00	0.00
04/11/2013	46472132	DAG	59899990000000000009284	FERNANDO CARPIO FLORES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 16 al 17-octubre-2013.	21.00	0.00
04/11/2013	46472229	DAG	59899990000000000009285	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 17 al 18-octubre-2013.	36.00	0.00
04/11/2013	46472300	DAG	59899990000000000009287	MALDONADO FERNANDEZ WILMER FERNANDO : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 13 al 17, a Manta del 18 al 25-octubre-2013.	243.00	0.00
04/11/2013	46472345	DAG	59899990000000000009288	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 6 al 8-noviembre-2013.	175.00	0.00
04/11/2013	46472394	DAG	59899990000000000009289	GUERRA PAEZ VIVIANA PATRICIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 6 al 8-noviembre-2013.	175.00	0.00
04/11/2013	46472430	DAG	59899990000000000009290	VILLALVA DAVID: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 6 al 8-noviembre-2013.	140.00	0.00
04/11/2013	46472471	DAG	59899990000000000009291	UDAY SUBIA CARLA PIEDAD: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 6 al 8 de noviembre-2013.	105.00	0.00
04/11/2013	46472516	DAG	59899990000000000009292	MAURICIO ENRIQUE ABRIL DONOSO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 5 al 8 de noviembre-2013.	245.00	0.00
04/11/2013	46472559	DAG	59899990000000000009293	GUARDERAS LANDETA SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 28 de octubre-2013.	45.50	0.00
04/11/2013	46472594	DAG	59899990000000000009295	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 2 al 4 y a Guayaquil del 22 al 23-octubre-2013.	64.58	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.	45.00	0.00
04/11/2013	46472678	DAG	59899990000000000009297	GALLARDO TORRES URSULA PAOLA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil del 21 al 22-octubre-2013.	45.00	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.	60.00	0.00
04/11/2013	46472893	DAG	59899990000000000009299	ARAUJO QUISHPE JORGE OSWALDO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ibarra el 30-octubre-2013.	40.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 111 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

04/11/2013	46472934	DAG	59899990000000000000009301	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ibarra el 30-octubre-2013.	30.00	0.00
04/11/2013	46472984	DAG	59899990000000000000009302	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Latacunga el 30-octubre-2013.	30.00	0.00
04/11/2013	46473015	DAG	59899990000000000000009303	LARA MARIA ELISA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Amabato el 23-octubre-2013.	12.00	0.00
04/11/2013	46473081	DAG	59899990000000000000009304	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 31-octubre-2013.	30.00	0.00
04/11/2013	46473121	DAG	59899990000000000000009305	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 31-octubre-2013.	30.00	0.00
04/11/2013	46473159	DAG	59899990000000000000009307	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 28 y 29-octubre-2013.	60.00	0.00
04/11/2013	46473184	DAG	59899990000000000000009308	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 28-octubre-2013.	30.00	0.00
04/11/2013	46473234	DAG	59899990000000000000009309	SIGCHA MAGALDI FAUSTO XAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 1 al 3-octubre del 2013.	106.74	0.00
04/11/2013	46473910	DAG	59899990000000000000009311	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDR: para el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Orellana y Macas del 11 al 15-noviembre del 2013.	-252.00	0.00
05/11/2013	46495260	DAG	59899990000000000000009315	DELGADO TENORIO IVAN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Orellana del 28-octubre al 8-noviembre-2013.	338.10	0.00
05/11/2013	46495310	DAG	59899990000000000000009316	LARA MARIA ELISA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 5-noviembre-2013.	28.00	0.00
05/11/2013	46495415	DAG	59899990000000000000009317	VELASQUEZ CORRALES DANIEL: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Portoviejo del 18 al 25-octubre-2013.	180.00	0.00
05/11/2013	46495486	DAG	59899990000000000000009318	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Puyo del 5 al 6-noviembre-2013.	84.00	0.00
06/11/2013	46530384	DAG	59899990000000000000009363	PENA VILLACIS RENE ALFREDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 6 al 8-noviembre-2013.	175.00	0.00
06/11/2013	46530425	DAG	59899990000000000000009364	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 31-octubre al 1-noviembre-2013.	36.00	0.00
06/11/2013	46530467	DAG	59899990000000000000009365	GUTIERREZ CUAYCAL DAVID ALFREDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 29-octubre al 2-noviembre-2013.	93.00	0.00
06/11/2013	46530537	DAG	59899990000000000000009366	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 29-octubre al 2-noviembre-2013 y anticipo de viaticos y subsistencias a Cuenca del 6 al 8-noviembre-2013.	169.33	0.00
06/11/2013	46530603	DAG	59899990000000000000009367	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 29-octubre al 2-noviembre-2013 y anticipo de viaticos y subsistencias a Cuenca del 6 al 8-noviembre-2013	301.27	0.00
06/11/2013	46530746	DAG	59899990000000000000009368	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDRES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 13 al 17-octubre-2013.	63.00	0.00
06/11/2013	46530882	DAG	59899990000000000000009369	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Puyo del 5 al 6-noviembre-2013.	105.00	0.00
07/11/2013	46562061	DAG	59899990000000000000009385	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.	-72.00	0.00
07/11/2013	46562080	DAG	59899990000000000000009383	AVILA N. VICTOR: por cuanto segun facturas corresponde a la zona B por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 23-octubre-2013	-60.00	0.00
08/11/2013	46622888	DAG	59899990000000000000009446	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: para el pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 30-octubre-2013.	30.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 112 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

08/11/2013	46622890	DAG	59899990000000000000009445	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: para liquidacion para viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 31-octubre al 1-noviembre.	136.50	0.00
08/11/2013	46622895	DAG	59899990000000000000009443	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: para anticipo para viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 31-octubre al 1-noviembre, a Loja del 5 al 7-noviembre-2013.	224.00	0.00
08/11/2013	46622903	DAG	59899990000000000000009458	MIRANDA MARIA BARBARITA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 25-octubre-2013.	10.92	0.00
08/11/2013	46622914	DAG	59899990000000000000009456	TOAINGA TOAINGA WILSON MENTOR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja del 28-octubre al 1-noviembre-2013.	315.00	0.00
08/11/2013	46622926	DAG	59899990000000000000009455	ESPINOZA GUEVARA MARCO TULIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja y Zamora del 28-octubre al 1-noviembre-2013.	252.00	0.00
08/11/2013	46622933	DAG	59899990000000000000009454	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a El Carmen el 5-noviembre-2013	27.50	0.00
08/11/2013	46622941	DAG	59899990000000000000009452	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 5 al 6-noviembre-2013.	108.00	0.00
08/11/2013	46622945	DAG	59899990000000000000009450	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Latacunga del 1 al 2-noviembre-2013.	60.00	0.00
08/11/2013	46622950	DAG	59899990000000000000009449	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Puyo el 4-noviembre-2013.	30.00	0.00
08/11/2013	46622957	DAG	59899990000000000000009447	ROMAN MUÑOZ JULIO EDISON: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 5 al 6-noviembre-2013.	30.00	0.00
08/11/2013	46622970	DAG	59899990000000000000009489	TOAPANTA FERRI TAMARA VIVIANA: I 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	299.80	0.00
08/11/2013	46622976	DAG	59899990000000000000009488	ROSERO AGUAS MIGUEL ANGEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Orellana del 11 al 15-noviembre-2013.	252.00	0.00
08/11/2013	46622991	DAG	59899990000000000000009476	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Babahoyo y Machala del 14 al 124-octubre-2013.	300.00	0.00
08/11/2013	46623003	DAG	59899990000000000000009475	EDWIN CHILLOGALLO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba del 24 al 25, a Guayaquil y Santa Elena del 28 al 29 y a Ibarra del 30 al 31-octubre-2013.	108.00	0.00
08/11/2013	46623008	DAG	59899990000000000000009474	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 4 al 8, a Ibarra y Tulcan del 18 al 22 y a Riobamba y Santo Domingo del 25 al 29-noviembre-2013.	756.00	0.00
08/11/2013	46623021	DAG	59899990000000000000009473	ANDRADE NIETO ALICIA DEL ROCIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 6 y a Esmeraldas del 7 al 8-noviembre-2013.	112.00	0.00
08/11/2013	46623030	DAG	59899990000000000000009472	ROSERO PACHECO FANNY MARCIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a ESMERALDAS del 14 al 17, MANTA del 18 al 25-octubre y anticipo de viaticos y subsistencias a MACAS del 4 al 8-noviembre-2013.	513.44	0.00
08/11/2013	46623036	DAG	59899990000000000000009471	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Napo y Tena del 28-octubre al 02-noviembre, y anticipo de viaticos y subsistencias a Macas del 4 al 8 y a Sucumbios del 11 al 16-noviembre-2013.	664.00	0.00
08/11/2013	46623048	DAG	59899990000000000000009470	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 25 al 26-septiembre-2013.	18.90	0.00
08/11/2013	46623060	DAG	59899990000000000000009469	CEVALLOS GARCIA JOSE ANTONIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 4 al 8-noviembre-2013.	315.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013 CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000 Sin Asientos Cierre					PAGINA : 113 DE 129 FECHA : 27/02/2014 13:32:12 REPORT: R00819607 IMPRESO POR: -
08/11/2013	46623067	DAG	59899990000000000000009468	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.	144.00 0.00
08/11/2013	46623078	DAG	59899990000000000000009465	MALDONADO FERNANDEZ WILMER FERNANDO : para anticipo para viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Cañar del 11 al 20, y a Latacunga y Ambato del 25 al 30-noviembre-2013.	840.00 0.00
08/11/2013	46623087	DAG	59899990000000000000009464	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Machala del 30-octubre al 01-noviembre-2013.	45.00 0.00
08/11/2013	46623104	DAG	59899990000000000000009462	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 4 al 8-noviembre-2013.	75.00 0.00
08/11/2013	46623114	DAG	59899990000000000000009461	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.	72.30 0.00
08/11/2013	46623122	DAG	59899990000000000000009459	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 4 al 8, a Ibarra del 18 al 22, Santo Domingo y Riobamba del 25 al 29-noviembre y Liquidacion de viaticos y subsistencias a Guayaquil del 21 al 25-octubre-2013.	837.00 0.00
11/11/2013	46649704	DAG	59899990000000000000009528	GUTIERREZ CUAYCAL DAVID ALFREDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 12 al 15-noviembre-2013.	147.00 0.00
11/11/2013	46650298	DAG	59899990000000000000009529	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 12 al 15-noviembre-2013.	245.00 0.00
11/11/2013	46650353	DAG	59899990000000000000009530	PENA VILLACIS RENE ALFREDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 12 al 15-noviembre-2013.	245.00 0.00
11/11/2013	46650395	DAG	59899990000000000000009531	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 23-octubre-2013.	65.00 0.00
11/11/2013	46650518	DAG	59899990000000000000009532	ROSERO PACHECO FANNY MARCIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a TENA y PUYO del 28-octubre al 2-noviembre-2013.	132.00 0.00
11/11/2013	46650567	DAG	59899990000000000000009533	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Napo y Pastaza del 28-octubre al 2-noviembre-2013.	132.00 0.00
11/11/2013	46650649	DAG	59899990000000000000009534	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: pago subsistencias y reembolso de combustible y peajes por comision de servicios a RIOBAMBA el 6-noviembre-2013.	30.00 0.00
11/11/2013	46650742	DAG	59899990000000000000009535	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago subsistencias y reembolso de peajes por comision de servicios a AMBATO el 5 y 6-noviembre-2013.	60.00 0.00
11/11/2013	46650800	DAG	59899990000000000000009536	LOZA MOSCOSO POWER SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 31 y 1-noviembre-2013.	23.75 0.00
11/11/2013	46650918	DAG	59899990000000000000009537	CEPEDA LOPEZ HOMERO PATRICIO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 11-noviembre-2013.	19.00 0.00
11/11/2013	46651156	DAG	59899990000000000000009539	ANAGO ESCOBAR SEGUNDO PABLO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja y Zamora Chinchipe del 28-octubre al 1-noviembre-2013.	90.34 0.00
11/11/2013	46651339	DAG	59899990000000000000009540	FERNANDO CARPIO FLORES: pago de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 31-octubre-2013.	12.00 0.00
11/11/2013	46651663	DAG	59899990000000000000009541	GARRIDO ESPINOSA RAMIRO MAURIC: pago de subsistencias por comision de servicios a Machala el 325-octubre-2013.	47.29 0.00
11/11/2013	46651951	DAG	59899990000000000000009542	SANCHEZ CRUZ DIANA MARIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 5 al 6, y anticipo de subsistencias a Ibarra el 11-noviembre-2013.	112.00 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 : 114 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32.12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

						IMPRESO POR:
11/11/2013	46652056	DAG	59899990000000000009543	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: I pago de anticipo de viaticos y subistencias por comision de servicios a Guayaquil del 31-octubre al 1-noviembre-2013.	56.00	0.00
11/11/2013	46652290	DAG	59899990000000000009545	BENAVIDES PEREZ ROBERTO MAURICIO: pago de anticipo de viaticos y subistencias por comision de servicios a Manta del 6 al 8-noviembre-2013.	105.00	0.00
11/11/2013	46652500	DAG	59899990000000000009547	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Portoviejo del 18 al 25-octubre-2013.	180.00	0.00
11/11/2013	46652597	DAG	59899990000000000009548	HARO SORIA CARLOS DAMIAN: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 30-octubre-2013.	30.00	0.00
11/11/2013	46652674	DAG	59899990000000000009550	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: el pago de anticipo de viaticos y subistencias por comision de servicios a Santa Elena y Babahoyo del 124 al 25-octubre-2013.	105.00	0.00
11/11/2013	46652795	DAG	59899990000000000009551	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 7 al 11-octubre-2013.	63.00	0.00
11/11/2013	46652991	DAG	59899990000000000009552	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 5 al 6-noviembre-2013.	70.00	0.00
11/11/2013	46653253	DAG	59899990000000000009554	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de anticipo de viaticos y subistencias por comision de servicios a Guayaquil del 6 al 8-noviembre-2013.	105.00	0.00
11/11/2013	46653512	DAG	59899990000000000009556	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: Compromiso para el pago de anticipo de viaticos y subistencias por comision de servicios a Guayaquil del 6 al 8-noviembre-2013.	227.50	0.00
11/11/2013	46653700	DAG	59899990000000000009557	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: pago de liquidacion de viaticos y subistencias y reembolso por movilizacion por comision de servicios a Tulcan e Ibarra del 17 al 18, a Esmeraldas del 21 al 22-octubre-2013.	57.00	0.00
11/11/2013	46653803	DAG	59899990000000000009559	AVILA N. VICTOR: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 23-octubre-2013.	35.00	0.00
11/11/2013	46653978	DAG	59899990000000000009561	ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONI: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios al Coca del 21 al 22-octubre-2013.	31.62	0.00
11/11/2013	46654284	DAG	59899990000000000009563	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA :I pago de anticipo de subistencias por comision de servicios a Guayaquil el 7-noviembre-2013.	28.00	0.00
11/11/2013	46654339	DAG	59899990000000000009565	CHANGOLUISA PILAPANA EDWIN : pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Portoviejo del 31-octubre al 1-noviembre-2013.	85.35	0.00
11/11/2013	46654412	DAG	59899990000000000009566	ROSERO PACHECO FANNY MARCIA: pago de anticipo de viaticos y subistencias por comision de servicios a Sucumbios del 11 al 16-noviembre-2013.	294.00	0.00
11/11/2013	46654493	DAG	59899990000000000009567	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: I pago de anticipo de viaticos y subistencias por comision de servicios a Sucumbios del 11 al 16-noviembre-2013.	294.00	0.00
11/11/2013	46654589	DAG	59899990000000000009569	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: pago de liquidacion de viaticos y subistencias y reembolso de combustible y peajes por comision de servicios a Puyo del 5 al 6-noviembre-2013.	90.00	0.00
11/11/2013	46654804	DAG	59899990000000000009570	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Guayaquil del 29 al 30-octubre y a Cuenca del 2 al 3-noviembre-2013.	328.88	0.00
11/11/2013	46655206	DAG	59899990000000000009572	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Guayaquil del 28 al 30-octubre-2013.	146.00	0.00
11/11/2013	46655462	DAG	59899990000000000009573	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Guayaquil del 28 al 30-octubre y a Cuenca del 1 al 3-noviembre-2013.	297.99	0.00
11/11/2013	46655598	DAG	59899990000000000009574	CASTILLO CAMACHO APOLONIO: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Guayaquil del 29 al 30-octubre-2013.	69.99	0.00
11/11/2013	46655801	DAG	59899990000000000009576	DIAZ ESPINOZA LENIN: pago de liquidacion de viaticos y subistencias por comision de servicios a Cuenca del 1 al 3-noviembre-2013.	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 115 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

11/11/2013	46655893	DAG	59899990000000000000009577	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 1 al 3-noviembre-2013.	150.00	0.00
11/11/2013	46660560	DAG	59899990000000000000009583	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONI: el pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 22-octubre-2013.	15.00	0.00
12/11/2013	46681639	DAG	59899990000000000000009586	BENALCAZAR PEREZ LUIS ALBERTO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 12 al 13-noviembre-2013.	63.00	0.00
12/11/2013	46681854	DAG	59899990000000000000009587	VELASQUEZ CORRALES DANIEL: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Tulcan e Ibarra del 18 al 22 y a Santo Domingo y Riobamba del 25 al 29-noviembre 2013(se descuenta comision no realizada del 28-oct-al 2-nov-2013).	196.00	0.00
12/11/2013	46681916	DAG	59899990000000000000009588	ROSERO PACHECO FANNY MARCIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan e Ibarra del 18 al 22 y a Santo Domingo y Riobamba del 25 al 29-noviembre-2013.	504.00	0.00
12/11/2013	46682030	DAG	59899990000000000000009589	ROSERO AGUAS MIGUEL ANGEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan e Ibarra del 18 al 22 y a Santo Domingo y Riobamba del 25 al 30-noviembre-2013.	560.00	0.00
12/11/2013	46682120	DAG	59899990000000000000009590	CEVALLOS GARCIA JOSE ANTONIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo y Riobamba del 25 al 30-noviembre-2013.	385.00	0.00
12/11/2013	46682206	DAG	59899990000000000000009591	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo y Riobamba del 25 al 30-noviembre-2013.	308.00	0.00
12/11/2013	46682329	DAG	59899990000000000000009592	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo y Riobamba del 25 al 30-noviembre-2013.	308.00	0.00
12/11/2013	46682429	DAG	59899990000000000000009593	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 7-noviembre-2013.	35.00	0.00
12/11/2013	46682520	DAG	59899990000000000000009594	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Cuenca el 7-noviembre-2013.	42.50	0.00
12/11/2013	46682578	DAG	59899990000000000000009595	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Puyo del 5 al 6-noviembre-2013.	2.40	0.00
12/11/2013	46682806	DAG	59899990000000000000009596	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Puyo del 5 al 6-noviembre-2013.	22.66	0.00
12/11/2013	46682866	DAG	59899990000000000000009597	VERNIMMEN AGUIRRE PAULA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Coca del 5 al 6-noviembre-2013.	105.00	0.00
12/11/2013	46683024	DAG	59899990000000000000009598	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio el 6 y a Cuenca el 7-noviembre-2013.	91.00	0.00
12/11/2013	46683136	DAG	59899990000000000000009599	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja, Zamora Chinchipe y Cuenca del 28-octubre al 6-noviembre-2013.	259.00	0.00
12/11/2013	46683246	DAG	59899990000000000000009600	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.	108.00	0.00
12/11/2013	46683641	DAG	59899990000000000000009601	ROMAN MUÑOZ JULIO EDISON: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso por peajes por comision de servicios a latacunga el 8-noviembre-2013.	30.00	0.00
18/11/2013	46874094	DAG	59899990000000000000009719	SAN LUCAS GONZALEZ JORGE LUIS: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 15-noviembre-2013.	103.27	0.00
18/11/2013	46874113	DAG	59899990000000000000009718	HEREDIA VILLACIS JOSE FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 18 al 20 y a Napo del 25 al 26-noviembre-2013.	267.50	0.00
18/11/2013	46874125	DAG	59899990000000000000009716	FUENTES DIAZ FAUSTO ALEJANDRO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 6-noviembre-2013.	45.50	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 116 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

18/11/2013	46874135	DAG	598999900000000000009715	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Coca del 13 al 14-noviembre-2013.	90.00	0.00
18/11/2013	46874144	DAG	598999900000000000009714	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: pago subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 13-noviembre-2013.	30.00	0.00
18/11/2013	46874154	DAG	598999900000000000009713	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 13-noviembre-2013.	30.00	0.00
18/11/2013	46874161	DAG	598999900000000000009712	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: pago subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 13-noviembre-2013.	30.55	0.00
18/11/2013	46874172	DAG	598999900000000000009711	ROMAN GONZALEZ ANA LUCIA: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 24-octubre-2013.	53.00	0.00
18/11/2013	46874180	DAG	598999900000000000009710	CAJAMARCA AVILA LIGIA EULALIA: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 21 al 24-octubre-2013.	64.00	0.00
18/11/2013	46874189	DAG	598999900000000000009709	FIDEL JARAMILLO PAZ Y MINO: pago de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 5 al 6-noviembre-2013.	30.00	0.00
18/11/2013	46874195	DAG	598999900000000000009707	AGUIRRE BATALLAS FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 15-noviembre-2013.	28.00	0.00
18/11/2013	46874203	DAG	598999900000000000009706	AGUIRRE BATALLAS FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 13-noviembre-2013.	28.00	0.00
18/11/2013	46874213	DAG	598999900000000000009701	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 31-octubre al 1-noviembre, Loja y Zamora del 5 al 7-noviembre-2013.	96.00	0.00
18/11/2013	46874226	DAG	598999900000000000009702	EDWIN CHILLOGALLO: 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.	72.00	0.00
18/11/2013	46874230	DAG	598999900000000000009703	LANDIVAR ARROYO GERMAN IVAN: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio el 6-noviembre-2013.	30.00	0.00
18/11/2013	46874248	DAG	598999900000000000009704	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 15-noviembre-2013.	88.50	0.00
18/11/2013	46891874	DAG	598999900000000000009747	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja , Zamora y Cuenca del 28-octubre al 6-noviembre-2013.	272.77	0.00
18/11/2013	46891883	DAG	598999900000000000009746	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 15-noviembre-2013.	84.00	0.00
18/11/2013	46891891	DAG	598999900000000000009745	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 13 al 15-noviembre-2013.	23.20	0.00
18/11/2013	46891905	DAG	598999900000000000009744	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Machala del 30-octubre al 2-noviembre-2013.	210.00	0.00
18/11/2013	46891912	DAG	598999900000000000009743	TORRES GRANIZO BYRON ORLANDO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Machala del 30-octubre al 2-noviembre-2013.	210.00	0.00
18/11/2013	46891939	DAG	598999900000000000009742	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 14 al 15-noviembre-2013.	84.00	0.00
18/11/2013	46891952	DAG	598999900000000000009741	REYES ABRIL GALO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 14 al 15-noviembre-2013.	84.00	0.00
18/11/2013	46891971	DAG	598999900000000000009740	MORA CANIZARES PETITA ELENA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 25-octubre y del 28-octubre al 1-noviembre-2013.	174.07	0.00
18/11/2013	46891990	DAG	598999900000000000009738	JIMENEZ SACOTO GEOVANNA ALEXANDRA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 25-octubre y del 28-octubre al 1-noviembre-2013.	154.81	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 117 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

20/11/2013	46980670	DAG	598999900000000000009811	CHIRIBOGA GALO: ompromiso para el pago de Liquidacion de viaticos por comision de servicios a Manta del 18 al 21-septiembre, a Santa Elena del 23 al 24-septiembre, a Guayaquil del 29 al 30-octubre-2013 y a Cuenca del 2 al 4-octubre y del 2 al 3-noviembre-2013.	1,212.91	0.00
20/11/2013	46980683	DAG	598999900000000000009812	BENALCAZAR PEREZ LUIS ALBERTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 12 al 13-noviembre-2013.	27.00	0.00
20/11/2013	46980733	DAG	598999900000000000009814	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Puyo del 15 al 16-octubre y anticipo de viaticos y subsistencias a Portoviejo y Santa Elena del 18 al 22-noviembre-2013.	360.00	0.00
20/11/2013	46980768	DAG	598999900000000000009815	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO: liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba del 11 al 12-noviembre-2013.	77.00	0.00
20/11/2013	46980783	DAG	598999900000000000009816	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 6 al 8 y anticipo de viaticos a Portoviejo del 19 al 22-noviembre-2013.	317.98	0.00
20/11/2013	46980818	DAG	598999900000000000009817	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: el pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 31-octubre al 2-noviembre-2013.	45.33	0.00
20/11/2013	46980832	DAG	598999900000000000009818	BIFARINI ENRIQUEZ CESAR OSWALDO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 18-noviembre-2013.	3.70	0.00
20/11/2013	46980842	DAG	598999900000000000009819	VEGA DVALOS XAVIER FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a San Francisco de Orellana del 11 al 22-noviembre-2013.	429.59	0.00
20/11/2013	46980851	DAG	598999900000000000009820	FLORES URQUIZO ALICIA EDUVIGES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 4 al 6-noviembre-2013.	60.00	0.00
20/11/2013	46980858	DAG	598999900000000000009821	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.	195.00	0.00
20/11/2013	46980868	DAG	598999900000000000009822	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 14 al 15-noviembre-2013.	150.00	0.00
20/11/2013	46980877	DAG	598999900000000000009824	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de reliquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 1 al 2-noviembre-2013.	30.00	0.00
20/11/2013	46980891	DAG	598999900000000000009813	CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a el Coca del 5 al 6-noviembre-2013.	91.93	0.00
20/11/2013	46981139	DAG	598999900000000000009826	RIPALDA MONTESDEOCA JORGE MA: por cuanto las facturas corresponden a la zona B	-57.00	0.00
20/11/2013	46981148	DAG	598999900000000000009828	VELASQUEZ CORRALES DANIEL: por cuanto la comisiones no se realiza	-196.00	0.00
20/11/2013	46983755	DAG	598999900000000000009839	TOAINGA TOAINGA WILSON MENTOR: por no corresponder al grado de calculo de viaticos y subsistencias	-315.00	0.00
20/11/2013	46983764	DAG	598999900000000000009842	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: por no oresponden el detalle de la subsistencias	-75.00	0.00
22/11/2013	47085257	DAG	598999900000000000009890	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manabi del 5 al 8 y anticipo de subsistencias a Otavalo, Cotacachi y Atuntaqui el 15 noviembre-2013.	82.25	0.00
22/11/2013	47085284	DAG	598999900000000000009892	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manabi del 5 al 8 y anticipo de subsistencias a Otavalo, Cotacachi y Atuntaqui el 15 noviembre-2013.	133.00	0.00
22/11/2013	47085311	DAG	598999900000000000009895	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN: I pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 18 al 22-noviembre-2013.	315.00	0.00
22/11/2013	47085326	DAG	598999900000000000009898	BAHAMONDE VILLAFUERTE XAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Francisco Orellana del 11 al 22-noviembre-2013.	338.10	0.00
22/11/2013	47085341	DAG	598999900000000000009900	PENA VILLACIS RENE ALFREDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 6 al 8 y a Guayaquil del 12 al 15-noviembre-2013.	105.00	0.00

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 118 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 119 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

22/11/2013	47085689	DAG	598999900000000000000009928	UDAY SUBIA CARLA PIEDAD: el pago de liquidacion de viaticos y servicios por comision de servicios a Manta del 6 al 8-noviembre-2013.	45.00	0.00
22/11/2013	47085706	DAG	598999900000000000000009927	GUERRA PAEZ VIVIANA PATRICIA: pago de liquidacion de viaticos y servicios por comision de servicios a Manta del 6 al 8-noviembre-2013.	75.00	0.00
22/11/2013	47085728	DAG	598999900000000000000009926	VILLALVA DAVID: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 6 al 8-noviembre-2013.	68.00	0.00
22/11/2013	47085747	DAG	598999900000000000000009925	TUPIZA ALDAZ ALEX SANTIAGO: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 6 al 8-noviembre-2013.	75.00	0.00
22/11/2013	47085774	DAG	598999900000000000000009933	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.	42.00	0.00
22/11/2013	47085786	DAG	598999900000000000000009932	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 15-noviembre y anticipo de viaticos a el Coca del 20 al 21-noviembre-2013.	120.00	0.00
22/11/2013	47085804	DAG	598999900000000000000009931	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Machala del 30-octubre al 1-noviembre-2013.	75.00	0.00
25/11/2013	47157621	DAG	5989999000000000000000010036	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : por mal alculo en dias	-23.20	0.00
26/11/2013	47189928	DAG	5989999000000000000000010053	HERRERA ALBUJA JOHANA LORENA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 22-noviembre-2013.	35.00	0.00
26/11/2013	47189994	DAG	5989999000000000000000010054	MEDINA DIAZ ALEX ANTONIO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 22-noviembre-2013.	28.00	0.00
26/11/2013	47190055	DAG	5989999000000000000000010056	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra del 19 al 22-noviembre-2013.	196.00	0.00
26/11/2013	47190122	DAG	5989999000000000000000010058	SOLIS CABRERA SILVANA PAOLA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 19 al 20-noviembre-2013.	84.00	0.00
26/11/2013	47190220	DAG	5989999000000000000000010059	CEVALLOS GARCIA JOSE ANTONIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias a El Coca y Macas del 11 al 15 y a Tulcan e Ibarra del 18 al 22-noviembre-2013.	630.00	0.00
26/11/2013	47190278	DAG	5989999000000000000000010060	ESPINOZA GUEVARA MARCO TULIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 4 al 8-noviembre-2013.	252.00	0.00
26/11/2013	47190435	DAG	5989999000000000000000010061	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Lago Agrio del 4 al 6 y a Ibarra y Tulcan del 18 al 22-noviembre-2013.	392.00	0.00
26/11/2013	47190510	DAG	5989999000000000000000010062	ROMAN GONZALEZ ANA LUCIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 26 al 29-noviembre-2013.	147.00	0.00
26/11/2013	47190598	DAG	5989999000000000000000010063	AVILA N. VICTOR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 26 al 27-noviembre-2013.	84.00	0.00
26/11/2013	47190652	DAG	5989999000000000000000010064	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba del 25 al 26-noviembre-2013.	63.00	0.00
26/11/2013	47190743	DAG	5989999000000000000000010065	UZCATEGUI ARREGUI BYRON LEONARDO: pago de subsistencias por comision de servicios a Nueva Loja el 20-noviembre-2013.	28.00	0.00
26/11/2013	47190791	DAG	5989999000000000000000010066	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR: pago de subsistencias por comision de servicios a Nueva Loja el 20-noviembre-2013.	28.00	0.00
26/11/2013	47190841	DAG	5989999000000000000000010067	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 21 al 22 y liquidacion de subistencias a Otavalo, Cotacachi y Atuntaqui el 15-noviembre-2013.	117.00	0.00
26/11/2013	47190896	DAG	5989999000000000000000010068	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 21 al 22 y liquidacion de subsistencias a Otavalo, Atuntaqui y Cotacachi el 15-noviembre-2013.	71.25	0.00
26/11/2013	47190975	DAG	5989999000000000000000010069	TOAINGA TOAINGA WILSON MENTOR: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja y Machala del 28 de octubre al 1-noviembre-2013.	388.23	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 120 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

26/11/2013	47191046	DAG	5989999000000000000010070	SANDOVAL ESCOBAR PAUL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 6 al 8-noviembre-2013.	45.00	0.00
26/11/2013	47191096	DAG	5989999000000000000010071	PRADO MARTINEZ EDWIN JAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 14 al 15-noviembre-2013.	33.23	0.00
26/11/2013	47191128	DAG	5989999000000000000010072	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA : pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Ibarra el 25-noviembre-2013.	28.00	0.00
26/11/2013	47191147	DAG	5989999000000000000010073	AGUIRRE BATALLAS FRANCISCO XAVIER: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 13 y el 15-noviembre-2013.	9.59	0.00
26/11/2013	47191182	DAG	5989999000000000000010074	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi el 15-noviembre-2013.	27.50	0.00
26/11/2013	47191223	DAG	5989999000000000000010076	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 4 al 8-noviembre-2013.	108.00	0.00
26/11/2013	47191267	DAG	5989999000000000000010077	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.	48.00	0.00
26/11/2013	47191336	DAG	5989999000000000000010078	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 18 al 22-noviembre-2013.	195.00	0.00
26/11/2013	47191374	DAG	5989999000000000000010079	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 18 al 22-noviembre-2013.	231.00	0.00
26/11/2013	47191398	DAG	5989999000000000000010080	CEDENO ARMAS LUIS GEOVANNY : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 18 al 22 y liquidacion de viaticos y subsistencias a Santo Domingo del 11 al 13-noviembre-2013.	234.00	0.00
26/11/2013	47191436	DAG	5989999000000000000010082	CASTRO CASTRO ELSIE MARGOTH: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 11 al 13-noviembre-2013.	20.49	0.00
26/11/2013	47191459	DAG	5989999000000000000010084	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 11 al 13-noviembre-2013.	200.00	0.00
26/11/2013	47191497	DAG	5989999000000000000010087	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de peajes por comision de servicios a Ibarra el 22-noviembre-2012.	30.00	0.00
26/11/2013	47191522	DAG	5989999000000000000010088	SABANDO CAICEDO SILVIO ISRAEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 9-noviembre-2013.	105.00	0.00
26/11/2013	47191544	DAG	5989999000000000000010089	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de peajes y combustible por comision de servicios a Ambato del 18 al 22-noviembre-2013.	270.00	0.00
26/11/2013	47191601	DAG	5989999000000000000010090	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de peajes y combustible por comision de servicios a Los Rios y El Oro del 14 al 23-octubre-2013.	370.00	0.00
26/11/2013	47191656	DAG	5989999000000000000010092	ROSERO AGUAS MIGUEL ANGEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Tena y Puyo del 28-octubre al 2-noviembre, Lago Agrio y Orellana del 11 al 16 y Macas del 4 al 8-noviembre-2013.	460.00	0.00
26/11/2013	47191709	DAG	5989999000000000000010093	MALDONADO FERNANDEZ WILMER FERNANDO : pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Azogues y Guayaquil del 11 al 20-noviembre-2013.	228.00	0.00
26/11/2013	47191799	DAG	5989999000000000000010094	VILLALVA DAVID: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 25-noviembre-2013.	28.00	0.00
26/11/2013	47191850	DAG	5989999000000000000010095	GUERRA PAEZ VIVIANA PATRICIA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 25-noviembre-2013.	35.00	0.00
26/11/2013	47191893	DAG	5989999000000000000010096	LLUMIQUINGA PILLAJO HECTOR: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Cuenca el 18 a Riobamba el 6 y liquidacion de viaticos y subsistencias a Guayaquil y Santa Elena del 7 al 8-noviembre-2013.	45.00	0.00
26/11/2013	47191937	DAG	5989999000000000000010097	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.	294.59	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 121 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

26/11/2013	47191984	DAG	5989999000000000000010098	PENA VILLACIS RENE ALFREDO: Compromiso para el pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 19 al 22-noviembre-2013.	245.00	0.00
26/11/2013	47220069	DAG	5989999000000000000010144	PENA VILLACIS RENE ALFREDO: por mal sumado	-105.00	0.00
26/11/2013	47230079	DAG	5989999000000000000010157	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: por error de calculo en numero de dias	-280.00	0.00
28/11/2013	47331436	DAG	5989999000000000000010276	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 13 al 15-noviembre-2013.	79.20	0.00
28/11/2013	47331503	DAG	5989999000000000000010275	REYES ABRIL GALO: pago de liquidacion subsistencias por comision de servicios a Latacunga el 19-noviembre-2013.	6.00	0.00
28/11/2013	47331567	DAG	5989999000000000000010274	GARCIA JURADO WILSON RAMIRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Orellaba del 28-octubre al 2-noviembre-2013.	423.97	0.00
28/11/2013	47331664	DAG	5989999000000000000010273	ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONICA: pago de anticipo de viaticos de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Machala del 26 al 29-noviembre-2013.	245.00	0.00
28/11/2013	47331716	DAG	5989999000000000000010271	FLORES ROMERO WILSON DELFIN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ambato del 18 al 19-noviembre-2013.	105.00	0.00
28/11/2013	47333831	DAG	5989999000000000000010270	JARA ARROBA EDWIN MARCELO: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de peajes por comision de servicios a Ibarra el 25-noviembre-2013.	30.00	0.00
28/11/2013	47333901	DAG	5989999000000000000010269	BIFARINI ENRIQUEZ CESAR OSWALDO: pago de liquidacion de subsistencias y movilizacion a Ambato el 18-noviembre-2013.	6.30	0.00
28/11/2013	47333977	DAG	5989999000000000000010267	SABANDO CAICEDO SILVIO ISRAEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 7 al 9-noviembre-2013	45.00	0.00
28/11/2013	47334007	DAG	5989999000000000000010265	PENA VILLACIS RENE ALFREDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 6 al 8 y a Guayaquil del 12 al 15-noviembre-2013.	146.84	0.00
28/11/2013	47379597	DAG	5989999000000000000010297	PENA VILLACIS RENE ALFREDO: pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Machala del 27 al 30-noviembre-2013.	210.00	0.00
28/11/2013	47379619	DAG	5989999000000000000010296	REYES ABRIL GALO: I pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja y Machala del 26 al 27-noviembre-2013.	84.00	0.00
28/11/2013	47379663	DAG	5989999000000000000010295	ROSERO PACHECO FANNY MARCIA: pago de liquidacion de viaticos, subsistencias y alimentacion por comision de servicios a Macas del 4 al 8. a Sucumbios del 11 al 16 y a Ibarra y Tulcan del 18 al 22-noviembre-2013.	342.00	0.00
28/11/2013	47379719	DAG	5989999000000000000010292	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Sucumbios del 11 al 16 y a Ibarra y Tulcan del 18 al 22-noviembre-2013.	234.00	0.00
28/11/2013	47379735	DAG	5989999000000000000010291	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 20 al 21 y anticipo de viaticos y subsistencias a Santo Domingo y Babahoyo del 26 al 28-noviembre-2013.	156.00	0.00
28/11/2013	47379751	DAG	5989999000000000000010290	SALAZAR SANCHEZ FABIAN : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba del 11 al 12-noviembre-2013.	85.00	0.00
28/11/2013	47379767	DAG	5989999000000000000010289	TIPAN VILLAMARIN DAYSI EVELYN: pago de liquidacion de viaticos y alimentacion por comision de servicios al Coca del 5 al 6-noviembre-2013.	84.43	0.00
28/11/2013	47379786	DAG	5989999000000000000010288	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.	228.00	0.00
28/11/2013	47379804	DAG	5989999000000000000010287	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: para el pago de anticipo de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 27 al 28-noviembre-2013.	112.00	0.00
28/11/2013	47379826	DAG	5989999000000000000010284	AVILEZ VELOZ ASENCIO ANASTACIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 22 al 23-Octubre-2013.	27.00	0.00
04/12/2013	47592557	DAG	5989999000000000000010424	PACA JORGE MANUEL pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 27 al 28-noviembre-2013.	105.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 122 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

04/12/2013	47592587	DAG	5989999000000000000010423	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 14 al 15 y subsistencias a Ibarra el 22-noviembre-2013.	73.00	0.00
04/12/2013	47592629	DAG	5989999000000000000010422	SERRANO ANDRADE MONICA MARCELA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 22-noviembre-2013.	162.50	0.00
04/12/2013	47592662	DAG	5989999000000000000010421	MONTOYA ALVARADO TEODORO DANIE: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Nueva Loja el 6-noviembre-2013.	19.50	0.00
04/12/2013	47592720	DAG	5989999000000000000010419	SALAZAR SANCHEZ FABIAN : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad Guayaquil del 22 al 23-octubre-2013.	150.00	0.00
04/12/2013	47592752	DAG	5989999000000000000010418	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.	99.52	0.00
04/12/2013	47592788	DAG	5989999000000000000010417	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.	172.12	0.00
04/12/2013	47592833	DAG	5989999000000000000010416	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Cuenca y Azogues del 9 al 10-octubre-2013.	45.00	0.00
04/12/2013	47592888	DAG	5989999000000000000010415	MIRANDA ROSERO FRANKLIN LUCIO: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de peajes por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 27 al 28-noviembre-2013.	30.00	0.00
04/12/2013	47592944	DAG	5989999000000000000010414	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.	168.00	0.00
04/12/2013	47592972	DAG	5989999000000000000010413	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba del 8 al 22-noviembre-2013.	56.75	0.00
04/12/2013	47593036	DAG	5989999000000000000010412	AVILA N. VICTOR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 22 al 24 y del 26 al 27-noviembre-2013	89.95	0.00
04/12/2013	47593060	DAG	5989999000000000000010410	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba del 25 al 26-noviembre-2013.	27.00	0.00
04/12/2013	47593089	DAG	5989999000000000000010406	GUALOTO MOSQUERA ROBERTO CARLOS: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Sucumbios del 11 al 16-noviembre-2013.	294.00	0.00
04/12/2013	47593120	DAG	5989999000000000000010405	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.	84.00	0.00
04/12/2013	47593276	DAG	5989999000000000000010404	LOPEZ VALLEJO VICTOR HUGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 5-septiembre y a Cuenca del 3 al 4-octubre-2013.	45.00	0.00
04/12/2013	47593309	DAG	5989999000000000000010403	YANEZ ALEMAN MARIA FERNANDA : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 20 al 22-noviembre-2013.	21.90	0.00
04/12/2013	47593344	DAG	5989999000000000000010402	Toledo Duarte Ruth Alexandra: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	105.00	0.00
04/12/2013	47593378	DAG	5989999000000000000010401	GOMEZ SANTOSROSARIO VICTORINA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	105.00	0.00
04/12/2013	47593434	DAG	5989999000000000000010400	MEJIA HERNANDEZ MARIA VICTORIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	84.00	0.00
04/12/2013	47593494	DAG	5989999000000000000010399	MOLINA NAVARRETE ROLANDO SANTIAGO: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de peajes y combustible a Latacunga el 22 y a la Mana el 25-noviembre-2013.	55.00	0.00
04/12/2013	47593522	DAG	5989999000000000000010398	AVILEZ VELOZ ASENCIO ANASTACIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba del 11 al 12-noviembre-2013.	51.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 123 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

04/12/2013	47593570	DAG	5989999000000000000010396	MUNOZ GUERRA JUAN CARLOS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tena del 25 al 26-noviembre-2013.	90.00	0.00
04/12/2013	47593607	DAG	5989999000000000000010395	CHIRIBOGA CADENA MERY OTILIA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 26-noviembre-2013.	15.00	0.00
04/12/2013	47593646	DAG	5989999000000000000010394	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Latacunga, Ambato y Guaranda del 25-noviembre al 5-diciembre-2013.	910.00	0.00
04/12/2013	47593698	DAG	5989999000000000000010393	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Portoviejo del 29-noviembre al 1-diciembre-2013.	175.00	0.00
04/12/2013	47593744	DAG	5989999000000000000010392	AVILA N. VICTOR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Esmeraldas del 29-noviembre al 1-diciembre y a Guayaquil del 22 al 24-noviembre-2013.	280.00	0.00
04/12/2013	47593789	DAG	5989999000000000000010391	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	84.00	0.00
04/12/2013	47593811	DAG	5989999000000000000010390	FLORES ROMERO WILSON DELFIN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ambato del 18 al 19-noviembre-2013.	26.46	0.00
04/12/2013	47593845	DAG	5989999000000000000010389	GUEVARA ESPINOZA ANGEL GUSTAVO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 18-noviembre-2013.	15.00	0.00
04/12/2013	47593866	DAG	5989999000000000000010388	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 18 al 22-noviembre-2013.	252.00	0.00
04/12/2013	47593922	DAG	5989999000000000000010386	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de peajes y combustible por comision de servicios a Macas del 26 al 27-noviembre-2013.	90.00	0.00
04/12/2013	47593956	DAG	5989999000000000000010385	GUTIERREZ CUAYCAL DAVID ALFREDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 19 al 22-noviembre-2013.	61.20	0.00
04/12/2013	47593994	DAG	5989999000000000000010384	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 19 al 22-noviembre-2013.	105.00	0.00
04/12/2013	47594069	DAG	5989999000000000000010382	VELASQUEZ CORRALES DANIEL ANDR: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga, Ambato y Guaranda del 25-noviembre al 4 de diciembre-2013.	224.00	0.00
04/12/2013	47594158	DAG	5989999000000000000010380	GUERRA PAEZ VIVIANA PATRICIA: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso por movilizacion por comision de servicios a Guayaquil el 25-noviembre-2013.	8.12	0.00
04/12/2013	47594193	DAG	5989999000000000000010379	HERRERA ALBUJA JOHANA LORENA: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil el 22-noviembre-2013.	1.11	0.00
04/12/2013	47594236	DAG	5989999000000000000010383	GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 18 al 21-noviembre-2013.	280.00	0.00
05/12/2013	47642874	DAG	5989999000000000000010554	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 5-diciembre-2013.	196.00	0.00
05/12/2013	47642888	DAG	5989999000000000000010553	AGUAS FRANCO JORGE DANIEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 2 al 5-diciembre-2013.	147.00	0.00
05/12/2013	47642920	DAG	5989999000000000000010555	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 5-diciembre-2013.	196.00	0.00
05/12/2013	47642957	DAG	5989999000000000000010556	MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 4 al 5-diciembre-2013.	84.00	0.00
05/12/2013	47642993	DAG	5989999000000000000010557	JARAMILLO ALTAMIRANO FRANKLIN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 5-diciembre-2013.	245.00	0.00
05/12/2013	47643028	DAG	5989999000000000000010558	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 3-diciembre-2013.	63.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 124 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

05/12/2013	47643048	DAG	5989999000000000000010559	SOTALIN ANAGUANO MARIA FERNANDA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 3-diciembre-2013.	63.00	0.00
05/12/2013	47643096	DAG	5989999000000000000010560	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-diciembre-2013.	84.00	0.00
05/12/2013	47643120	DAG	5989999000000000000010561	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-diciembre-2013.	63.00	0.00
05/12/2013	47643160	DAG	5989999000000000000010562	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 22-noviembre-2013.	192.44	0.00
05/12/2013	47643191	DAG	5989999000000000000010564	ANAGO ESCOBAR SEGUNDO PABLO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas y Santo Domingo del 25 al 29-noviembre-2013.	359.52	0.00
05/12/2013	47643266	DAG	5989999000000000000010565	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo el 26-noviembre-2013.	30.00	0.00
05/12/2013	47643297	DAG	5989999000000000000010566	PACA JORGE MANUEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 27 al 28-noviembre-2013.	45.00	0.00
05/12/2013	47643349	DAG	5989999000000000000010567	LARA MARIA ELISA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 9 al 10-diciembre y liquidacion de subsistencias a la ciudad de Ambato el 5-noviembre-2013.	68.00	0.00
05/12/2013	47643382	DAG	5989999000000000000010568	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 17 al 22-noviembre-2013.	108.00	0.00
05/12/2013	47643399	DAG	5989999000000000000010569	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 17 al 22-noviembre-2013.	22.16	0.00
05/12/2013	47643409	DAG	5989999000000000000010570	DELGADO TENORIO IVAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Francisco de Orellana del 28-octubre al 8-noviembre-2013.	137.61	0.00
05/12/2013	47643425	DAG	5989999000000000000010572	CASTILLO CAMACHO APOLONIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 2 al -octubre-2013.	63.50	0.00
05/12/2013	47643460	DAG	5989999000000000000010573	FIALLOS NORONA SANDRA GISELLA: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 2 al 3-diciembre-2013.	72.24	0.00
09/12/2013	47757542	DAG	5989999000000000000010636	MARCILLO LALA AMPARO NOEMI: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Manta el 20-junio-2013.	18.70	0.00
09/12/2013	47757603	DAG	5989999000000000000010635	Toledo Duarte Ruth Alexandra: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	45.00	0.00
09/12/2013	47757828	DAG	5989999000000000000010634	MEJIA HERNANDEZ MARIA VICTORIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	36.00	0.00
09/12/2013	47757963	DAG	5989999000000000000010633	GOMEZ SANTOSROSARIO VICTORINA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	45.00	0.00
09/12/2013	47758114	DAG	5989999000000000000010632	AVILA N. VICTOR: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 29-noviembre al 1-diciembre-2013.	60.00	0.00
09/12/2013	47758239	DAG	5989999000000000000010631	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Tulcan e Ibarra del 17 al 18-octubre, a Santa Elena y Babahoyo del 24 al 25-octubre y subsistencias a Guayaquil el 7-noviembre-2013.	105.00	0.00
09/12/2013	47758371	DAG	5989999000000000000010630	ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONI: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Machala y Guayaquil del 26 al 30-noviembre-2013.	105.00	0.00
09/12/2013	47758429	DAG	5989999000000000000010629	ROSERO AGUAS MIGUEL ANGEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Ibarra y Tulcan del 18 al 22 y a Riobamba y Santo Domingo del 25 al 30-noviembre-2013.	240.00	0.00



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

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 125 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

09/12/2013	47758604	DAG	5989999000000000000010628	ENRIQUEZ BUSTOS EDWIN FILOTEO: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de peajes por comision de servicios a la ciudad de Ambato el 25-noviembre-2013.	9.00	0.00
09/12/2013	47759593	DAG	5989999000000000000010627	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de peajes por comision de servicios a Santo Domingo del 28 al 29-noviembre-2013.	90.00	0.00
09/12/2013	47760453	DAG	5989999000000000000010626	OLALLA BOSMEDIANO HUGO RAUL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de combustible y peajes por comision de servicios a Santo Domingodel 2 al 3-diciembre-2013.	82.66	0.00
09/12/2013	47761784	DAG	5989999000000000000010625	CESAR ANTONIO VARAS VILLACRES: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de combustible por comision de servicios a Santo Domingodel 2 al 4-diciembre-2013.	150.00	0.00
10/12/2013	47842219	DAG	5989999000000000000010742	VELASCO ANDRADE JUAN SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 27 al 28-noviembre-2013.	174.19	0.00
10/12/2013	47842290	DAG	5989999000000000000010741	FERNANDO CARPIO FLORES: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a La Mana el 25 y a Salcedo el 22-noviembre-2013.	34.90	0.00
10/12/2013	47842356	DAG	5989999000000000000010740	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Nueva Loja del 21 al 22-octubre-2013.	41.15	0.00
10/12/2013	47842446	DAG	5989999000000000000010739	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba y Santo Domingo del 25 al 30-noviembre-2013.	132.00	0.00
10/12/2013	47842511	DAG	5989999000000000000010738	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.	57.25	0.00
10/12/2013	47842588	DAG	5989999000000000000010737	JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 12-diciembre-2013.	209.20	0.00
10/12/2013	47842629	DAG	5989999000000000000010736	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 12-diciembre-2013.	105.00	0.00
10/12/2013	47842665	DAG	5989999000000000000010735	ANA ELIZABETH GAIBOR VILLOTA: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil el 22-noviembre-2013.	102.12	0.00
10/12/2013	47842706	DAG	5989999000000000000010734	GARRIDO ESPINOSA RAMIRO MAURICIO pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del 19 al 22-noviembre-2013.	441.00	0.00
10/12/2013	47842756	DAG	5989999000000000000010733	CORTEZ CARTAGENA LUIS ESTALIN: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a BABAHOYO Y SANTO DOMINGO del 26 al 28-noviembre-2013.	20.00	0.00
10/12/2013	47842795	DAG	5989999000000000000010732	BAHAMONDE VILLAFUERTE XAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 5-diciembre-2013.	57.80	0.00
10/12/2013	47842878	DAG	5989999000000000000010731	TOAINGA TOAINGA WILSON MENTOR: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 4 al 8-noviembre-2013.	470.19	0.00
10/12/2013	47842909	DAG	5989999000000000000010730	CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 19 al 20-noviembre-2013.	123.82	0.00
10/12/2013	47842943	DAG	5989999000000000000010729	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Portoviejo el 3-diciembre-2013.	28.00	0.00
10/12/2013	47842983	DAG	5989999000000000000010728	ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONI: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca y Azogues del 11 al 16-noviembre-2013.	135.00	0.00
10/12/2013	47843018	DAG	5989999000000000000010727	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Manta del 28 al 29-noviembre-2013.	36.00	0.00
10/12/2013	47911222	DAG	5989999000000000000010799	VITERI VILLACIS JIMMY PATRICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 21 al 22, a Latacunga y el Coca del 27 al 28 y subsistencias a Latacunga del 29 al 30-noviembre-2013.	516.11	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 126 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

10/12/2013	47911329	DAG	5989999000000000000010798	MORALES CACHAGO PACO NICOLAS: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 20 al 22, a Azogues del 27 al 28 y subsistencias a Latacunga el 29-noviembre-2013.	239.25	0.00
10/12/2013	47911370	DAG	5989999000000000000010797	ROSAS REVELO DIEGO GERMAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 29 al 30-noviembre-2013.	59.00	0.00
10/12/2013	47911403	DAG	5989999000000000000010796	JIMENEZ BONILLA EDWIN ALBERTO: I pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 29 al 30, a Azogues del 27 al 28-noviembre-2013.	180.00	0.00
10/12/2013	47911732	DAG	5989999000000000000010795	CONLAGO COYAGO SEGUNDO VINICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 29 al 30-noviembre-2013.	59.00	0.00
10/12/2013	47911780	DAG	5989999000000000000010794	IZA IZA CARLOS ANIBAL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 20 al 22, y subsistencias a Latacunga el 29-noviembre-2013.	144.00	0.00
10/12/2013	47911836	DAG	5989999000000000000010793	CASTILLO CAMACHO APOLONIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Azogues del 27 al 28, a Guayaquil del 21 al 22-noviembre-2013.	151.69	0.00
10/12/2013	47911881	DAG	5989999000000000000010792	IZA SANCHEZ SEGUNDO ALFRED: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Azogues del 27 al 28-noviembre-2013.	89.25	0.00
10/12/2013	47911945	DAG	5989999000000000000010791	JARAMILLO QUILLIGANA LOURDES A: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca, Guayaquil y Guaranda del 16 al 18-octubre y a Latacunga, El Coca ,Cuenca y azogues del 27 al 28-noviembre-2013.	269.90	0.00
10/12/2013	47912015	DAG	5989999000000000000010790	HEREDIA VILLACIS JOSE FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 18 al 20-noviembre-2013.	75.00	0.00
10/12/2013	47912206	DAG	5989999000000000000010788	CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: Compromiso para el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 25-noviembre al 01-diciembre-2013.	393.73	0.00
10/12/2013	47912338	DAG	5989999000000000000010785	IRIGOYEN VARGAS MAGGIO VLADIMIRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 29-noviembre al 1 de diciembre-2013.	75.00	0.00
10/12/2013	47912380	DAG	5989999000000000000010783	LUNA VILLAVICENCIO ALAIN GONZALO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Cuenca del 7 al 8-noviembre-2013.	130.00	0.00
10/12/2013	47912410	DAG	5989999000000000000010782	VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Machala del 4 al 5-noviembre-2013.	84.00	0.00
10/12/2013	47912445	DAG	5989999000000000000010781	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil y Machala del 4 al 5-noviembre-2013.	63.00	0.00
10/12/2013	47912472	DAG	5989999000000000000010779	ALVARO SILVA MONICA JACQUELINE: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4-diciembre-2013.	27.00	0.00
10/12/2013	47912490	DAG	5989999000000000000010778	SOTALIN ANAGUANO MARIA FERNANDA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 3-diciembre-2013.	27.00	0.00
10/12/2013	47927600	DAG	5989999000000000000010775	SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 3-diciembre-2013.	27.00	0.00
10/12/2013	47927609	DAG	5989999000000000000010774	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Loja, Zamora y Cuenca del 28-octubre al 6-noviembre-2013.	192.74	0.00
10/12/2013	47927649	DAG	5989999000000000000010773	BRAVO RODRIGUEZ GIOVANNY FRANCISCO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios al Coca del 19 al 20-noviembre-2013.	75.92	0.00
10/12/2013	47927655	DAG	5989999000000000000010772	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo y Santa Elena del 18 al 22-noviembre-2013.	90.14	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 127 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

10/12/2013	47927663	DAG	5989999000000000000010771	MEJIA NARVAEZ GLORIA PIEDAD: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca y Azogues del 27 al 28-noviembre-2013.	85.00	0.00
10/12/2013	47927675	DAG	5989999000000000000010769	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO: pago de reembolso de gastos por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 22 al 23-julio y a Cuenca, Guayaquil y Guaranda del 16 al 20-octubre-2013.	240.41	0.00
10/12/2013	47927687	DAG	5989999000000000000010768	CHIRIBOGA GALO: pago de reembolso de gastos por comision de servicios a Guayaquil del 5 al 7 a Manta del 18 al 20-junio, a Esmeraldas del 7 al 8-julio y a Guayaquil del 29 al 30-agosto-2013.	636.44	0.00
11/12/2013	47949064	DAG	5989999000000000000010832	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: por mal sumado	-90.14	0.00
11/12/2013	47949103	DAG	5989999000000000000010830	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: por mal sumado	-41.15	0.00
11/12/2013	47949181	DAG	5989999000000000000010846	ESPINOZA RODRIGUEZ ALBA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Latacunga, el Coca, Cuenca y Azogues del 27 al 28-noviembre-2013.	76.00	0.00
11/12/2013	47949529	DAG	5989999000000000000010854	VINUEZA GARCIA LENNIN SANTIAGO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba y Santo Domingo del 25 al 30 de noviembre-2013.	188.00	0.00
11/12/2013	47949658	DAG	5989999000000000000010853	ROSEIRO PACHECO FANNY MARCIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba y Santa Domingo del 25 al 30 de noviembre-2013.	158.55	0.00
11/12/2013	47949940	DAG	5989999000000000000010852	NEVAREZ VACA CECILIA GISSELA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca del 3 al 4 de diciembre-2013.	36.00	0.00
11/12/2013	47949980	DAG	5989999000000000000010851	ROVAYO VERDESOTO LEOPOLDO ENRIQUE: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 5 al 6 de diciembre-2013.	105.00	0.00
11/12/2013	47950032	DAG	5989999000000000000010850	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.	157.84	0.00
11/12/2013	47950131	DAG	5989999000000000000010849	AGUAS FRANCO JORGE DANIEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 2 al 5-diciembre-2013.	63.00	0.00
11/12/2013	47950222	DAG	5989999000000000000010848	ZAMBRANO SANCHEZ GILBERTO HERNAN: pago de anticipo de viaticos y subsistencias y reembolso de combustible por comision de servicios a Esmeraldas del 5 al 6-diciembre-2013.	90.00	0.00
11/12/2013	47950301	DAG	5989999000000000000010847	AGUIRRE BATALLAS FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Cuenca el 12-diciembre-2013.	28.00	0.00
11/12/2013	47950362	DAG	5989999000000000000010845	PEREZ PROANO FATIMA LUCILA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Riobamba el 29-octubre-2013.	40.00	0.00
11/12/2013	47950877	DAG	5989999000000000000010844	BRAVO RODRIGUEZ GIOVANNY FRANCISCO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Cuenca el 28 y a Babahoyo el 26-noviembre-2013.	69.99	0.00
12/12/2013	48083174	DAG	5989999000000000000010980	PROANO POZO FAUSTO GUSTAVO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 26 al 27-noviembre-2013.	36.99	0.00
12/12/2013	48083194	DAG	5989999000000000000010979	MACIAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Macas del 26 al 27-noviembre-2013.	27.00	0.00
12/12/2013	48083203	DAG	5989999000000000000010978	SALAZAR SANCHEZ FABIAN : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 2 al 4-diciembre-2013.	250.00	0.00
12/12/2013	48083214	DAG	5989999000000000000010977	ZAMBRANO ROSADO ROBERTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 28 al 29-noviembre y del 2 al 4-diciembre-2013.	315.80	0.00
12/12/2013	48083227	DAG	5989999000000000000010976	AVILEZ VELOZ ASENCIO ANASTACIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Santo Domingo del 28 al 29-noviembre y a Santo Domingo del 2 al 4-diciembre-2013.	176.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 128 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

12/12/2013	48083244	DAG	5989999000000000000010975	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.	250.17	0.00
12/12/2013	48083251	DAG	5989999000000000000010974	COBO SANDOVAL LUIS FRANCISCO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de combustible y peajes por comision de servicios a la ciudad de el Coca del 5 al 6-diciembre-2013.	90.00	0.00
12/12/2013	48083263	DAG	5989999000000000000010973	BARROS ASTUDILLO TOEDORO: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Cuenca el 12-diciembre-2013.	45.50	0.00
12/12/2013	48083281	DAG	5989999000000000000010972	SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO MAURICIO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a la ciudad de Ambato del 9 al 10-diciembre-2013.	90.00	0.00
12/12/2013	48083299	DAG	5989999000000000000010971	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Nueva Loja del 21 al 22 de octubre y a Poartoviejo y Santa Elena del 18 al 22-noviembre-2013.	189.28	0.00
12/12/2013	48083309	DAG	5989999000000000000010969	NEGRENTE PANCHI BETY CUMANDA: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 28 de noviembre-2013.	15.99	0.00
12/12/2013	48083317	DAG	5989999000000000000010968	MALDONADO FERNANDEZ WILMER FERNANDO : pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guaranda y Ambato del 27 de noviembre al 2-diciembre-2013.	132.00	0.00
12/12/2013	48083337	DAG	5989999000000000000010967	MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 5-diciembre-2013.	66.85	0.00
12/12/2013	48083343	DAG	5989999000000000000010966	OREJUELA ESCOBAR IBIS ALEXANDRA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Esmeraldas del 2 al 5-diciembre-2013.	84.00	0.00
12/12/2013	48083377	DAG	5989999000000000000010965	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSAN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 19 al 22-noviembre-2013.	100.77	0.00
12/12/2013	48083383	DAG	5989999000000000000010964	UZCATEGUI ARREGUI BYRON LEONARDO: pago de liquidacion de viaticos y alimentacion por comision de servicios a Nueva Loja del 25 al 26-noviembre-2013.	67.58	0.00
12/12/2013	48083392	DAG	5989999000000000000010963	FLORES MORENO JORGE VLADIMIR: pago de liquidacion de viaticos y alimentacion por comision de servicios a Lago Agrio del 25 al 26-noviembre-2013.	72.00	0.00
12/12/2013	48083407	DAG	5989999000000000000010962	ANA ELIZABETH GAIBOR VILLOTA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 27 al 28-noviembre-2013.	107.50	0.00
12/12/2013	48083417	DAG	5989999000000000000010961	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 3 al 4-diciembre-2013.	39.67	0.00
12/12/2013	48083435	DAG	5989999000000000000010959	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.	36.00	0.00
12/12/2013	48083449	DAG	5989999000000000000010958	VASCO PACHECO GONZALO FERNANDO: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso por movilizacion por comision de servicios a Portoviejo el 3-diciembre-2013.	12.00	0.00
12/12/2013	48083471	DAG	5989999000000000000010956	OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 4 al 5-diciembre-2013.	11.56	0.00
12/12/2013	48083495	DAG	5989999000000000000010955	DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: pago de liquidacion de subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 29-noviembre-2013.	23.75	0.00
12/12/2013	48083503	DAG	5989999000000000000010954	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil el 16 al 18 de diciembre-2013.	175.00	0.00
12/12/2013	48083516	DAG	5989999000000000000010952	BARRERA ORTEGA LENIN DARIO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 10 al 13 de diciembre-2013.	245.00	0.00
12/12/2013	48083529	DAG	5989999000000000000010951	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga del 10 al 11 de diciembre-2013.	105.00	0.00
12/12/2013	48083543	DAG	5989999000000000000010950	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 10 al 13 de diciembre-2013.	245.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 129 DE 129
FECHA : 27/02/2014 13:32:12
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

12/12/2013	48083560	DAG	5989999000000000000010981	SACOTO MUÑOZ CESAR AUGUSTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 10 al 13 y del 15 al 20-diciembre-2013.	819.00	0.00
12/12/2013	48083577	DAG	5989999000000000000010982	PAZMINO GALARZA OSWALDO CRISTO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 16 al 20-diciembre-2013.	315.00	0.00
12/12/2013	48083588	DAG	5989999000000000000010983	PENA VILLACIS RENE ALFREDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 19 al 22-noviembre-2013.	86.42	0.00
12/12/2013	48083597	DAG	5989999000000000000010984	ROSERO AGUAS MIGUEL ANGEL: pago de reliquidacion de viaticos por diferencia en la comision a Lago Agrio y Sucumbios del 11 al 16-noviembre-2013.	40.00	0.00
12/12/2013	48083716	DAG	5989999000000000000010970	HIDALGO LASSO DANIEL FRANCISCO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Francisco de Orellana del 18 al 21 de noviembre-2013	300.00	0.00
12/12/2013	48099650	DAG	5989999000000000000011010	AGUIRRE BATALLAS FRANCISCO XAVIER: pago de anticipo de subsistencias por comision de servicios a Amabato el 13-diciembre-2013.	28.00	0.00
12/12/2013	48099696	DAG	5989999000000000000011008	ROMAN MUÑOZ JULIO EDISON: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de peajes y combustible por comision de servicios a Latacunga, Ambato y Puyo del 10 al 11-diciembre-2013.	89.00	0.00
12/12/2013	48099748	DAG	5989999000000000000011009	GIA CRESPO CHRISTIAN MARCELO: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Riobamba y Santo Domingo del 25 al 30-noviembre-2013.	132.00	0.00
13/12/2013	48143579	DAG	5989999000000000000011090	ZAMBRANO CRISTIAN : por diferencias en facturas y sumas	-157.84	0.00
13/12/2013	48205520	DAG	5989999000000000000011119	MEDINA NIAMA ROMINA NATALIA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Tena y el Coca del 21 al 22-noviembre-2013.	34.60	0.00
13/12/2013	48205585	DAG	5989999000000000000011118	CUEVA CUEVA JORGE FERNANDO: pago de liquidacion de viaticos por comision de servicios a Machala del 28 al 30-diciembre-2013.	193.74	0.00
13/12/2013	48205670	DAG	5989999000000000000011117	TIPAN VILLAMARIN DAYSI EVELYN: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios al Coca del 26-noviembre al 01-diciembre-2013.	300.48	0.00
13/12/2013	48205770	DAG	5989999000000000000011114	PACA JORGE MANUEL: pago de anticipo de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Cuenca y Guayaquil del 12 al 14-diciembre-2013.	175.00	0.00
13/12/2013	48205889	DAG	5989999000000000000011116	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.	140.99	0.00
13/12/2013	48205972	DAG	5989999000000000000011113	VALENCIA VILLACIS MARIA FERNANDA: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Santo Domingo del 18 al 22-noviembre-2013.	151.01	0.00
16/12/2013	48265054	DAG	5989999000000000000011243	ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONICA, El pago de anticipo de viaticos y subsistencias de la licencia con remuneracion a Guayaquil del 10 al 13/12/2013 y del 15 al 20/12/2013.	560.00	0.00
16/12/2013	48273368	DAG	5989999000000000000011263	PENA VILLACIS RENE ALFREDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Machala del 27 al 30-noviembre-2013.	90.00	0.00
16/12/2013	48273498	DAG	5989999000000000000011264	BUITRON SOSA FRANCISCO XAVIER: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Latacunga, Ambato y Puyo del 10 al 11-diciembre-2013.	29.00	0.00

Subtotal Flujo 355,167.10 0.00

Subtotal por Auxiliares 355,167.10 0.00

Saldo por Auxiliares 355,167.10

TOTAL CUENTA 355,167.10 0.00

SALDO CUENTA 355,167.10