



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 1 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
30382	DAG	08/02/2008	000000000025	CANCELACION VIATICOS VIAJE A QUITO POR REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	75.00	0.00
30480	DAG	08/02/2008	000000000026	CANCELACION VIATICOS VIAJE A MANTA-MONTECRISTI SESION ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y VIAJE A QUITO REUNION AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	405.00	0.00
30535	DAG	08/02/2008	000000000027	CANCELACION VIATICOS VIAJE A QUITO REUNION TRABAJO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SOBRE PROBLEMATICA CANTON HUAQUILLAS	405.00	0.00
30586	DAG	08/02/2008	000000000028	CANCELACION VIATICOS VIAJE A QUITO REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	75.00	0.00
31690	DAG	08/02/2008	000000000029	CANCELACION VIATICOS VIAJE A QUITO POR PROCESOS TECNOLOGICOS CON EL IESS Y MINISTERIO DE FINANZAS	402.50	0.00
31864	DAG	08/02/2008	000000000030	CANCELACION DE VIATICOS VIAJE A QUITO POR PROCESOS TECNOLOGICOS CON EL IESS Y MINISTERIO DE FINANZAS	517.50	0.00
31924	DAG	08/02/2008	000000000031	CANCELACION VIATICOS VIAJE A QUITO POR PROCESOS TECNOLOGICOS CON EL IESS Y MINISTERIO DE FINANZAS	417.50	0.00
64038	DAG	15/02/2008	000000000043	SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA ESIPREM	57.50	0.00
64394	DAG	15/02/2008	000000000044	CANCELACION SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO POR REUNION EN MINISTERIO ECONOMIA CON SR. RUBEN TOBAR SOBRE EL SISTEMA ESIPREM, ESIGEF Y REQUERIMIENTO DEL BIOMETRICO PARA PAGOS	57.50	0.00
64471	DAG	15/02/2008	000000000045	VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO POR CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA ESIGEF	495.00	0.00
64637	DAG	15/02/2008	000000000046	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO POR CURSO ACTUALIZACION PROGRAMA ESIGEF DICTADO POR MINISTERIO DE ECONOMIA EN ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	495.00	0.00
64712	DAG	15/02/2008	000000000047	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO GESTIONES MINISTERIO ECONOMIA TRATAR ASUNTO DISTRIBUCION NOMINA E INGRESO DE LA PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL (PIA)	45.00	0.00
64885	DAG	15/02/2008	000000000048	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO CAPACITACION PROGRAMA ESIGEF EN MINISTERIO DE ECONOMIA	45.00	0.00
64933	DAG	15/02/2008	000000000049	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO CURSO ACTUALIZACION PROGRAMA ESIGEF EN MINISTERIO DE ECONOMIA	495.00	0.00
64972	DAG	15/02/2008	000000000050	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO POR CAPACITACION PROGRAMA ESIPREM EN MINISTERIO DE ECONOMIA	57.50	0.00
65009	DAG	15/02/2008	000000000051	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO CAPACITACION PROGRAMA ESIPREM EN MINISTERIO DE ECONOMIA	57.50	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 2 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
65074	DAG	15/02/2008	0000000000052	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO POR LEVANTAMIENTO DE NOMINA EN MINISTERIO DE FINANZAS	172.50	0.00
65156	DAG	15/02/2008	0000000000053	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REGISTRO DE HUELLA DACTILAR PROGRAMA ESIGEF	57.50	0.00
65655	DAG	15/02/2008	0000000000054	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE DIFERENTES PUNTO PROVINCIA DEL GUAYAS CON EL CAP. MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL POR EMERGENCIA DEL LITORAL	25.00	0.00
65702	DAG	15/02/2008	0000000000055	SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO REUNION CON ECON. RUBEN TOBAR SOBRE SITUACION NOMINA DEL PERSONAL PARA INGRESO EN PROGRAMA ESIPREM	45.00	0.00
66089	DAG	15/02/2008	0000000000058	PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO PARA ELEVAR LA PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL (PIA) EN MINISTERIO DE FINANZAS	45.00	0.00
66400	DAG	15/02/2008	0000000000059	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO POR TRAMITES EN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y REUNION EN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CON ASESOR DE SEGUROS	57.50	0.00
67302	DAG	15/02/2008	0000000000060	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO AL MINISTERIO DE ECONOMIA POR CAPACITACION PROGRAMA ESIPREM	57.50	0.00
67384	DAG	15/02/2008	0000000000061	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A SANTO DOMINGO ACOMPAÑANDO A LA SIC. JUANA MIRANDA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO, POR ASUNTOS EMERGENCIA LITORAL	35.00	0.00
67545	DAG	15/02/2008	0000000000062	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA ACOMPAÑANDO A MAXIMA AUTORIDAD	175.00	0.00
67676	DAG	15/02/2008	0000000000063	PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA POR REUNION CON AUTORIDADES PRINCIPALES DE EL ORO POR PRESENTACION DEL PLAN ZONA FRONTERIZA SUR	45.00	0.00
67905	DAG	15/02/2008	0000000000064	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A PTO. INCA, NARANJAL Y TAURA PARA IDENTIFICAR NECESIDADES EN SECTORES INUNDADOS CONFORME A DECRETO DE EMRGENCIA DEL LITORAL	40.00	0.00
67972	DAG	15/02/2008	0000000000065	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO POR TRAMITES EN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	57.50	0.00
68017	DAG	15/02/2008	0000000000066	PAGO ALIMENTACION POR VIAJE A VARIOS PUNTOS PROVINCIA DEL GUAYAS ACOMPAÑANDO AL CAP.MATAMOROS, FUNCIONARIO DE DEFENSA CIVIL POR EMERGENCIA DEL LITORAL	12.50	0.00
68144	DAG	15/02/2008	0000000000067	PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MANTA - MONTECRISTI ACOMPAÑANDO A LA ARQ. MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO	35.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 3 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
68225	DAG	15/02/2008	0000000000068	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A VARIOS PUNTOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS, FUNCIONARIO DE LA DEFENSA CIVIL POR EMERGENCIA DEL LITORAL	25.00	0.00
68354	DAG	15/02/2008	0000000000069	PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SALINAS ACOMPAÑANDO A LA MAXIMA AUTORIDAD	35.00	0.00
73923	DAG	18/02/2008	0000000000070	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO POR REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	405.00	0.00
74046	DAG	18/02/2008	0000000000071	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO A REUNION CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	240.00	0.00
74100	DAG	18/02/2008	0000000000072	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EN COMPAÑIA DEL ING. PAUL SALAZAR, ASESOR MINISTERIAL, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DEL DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GOVERNABILIDAD DEMOCRATICA SIGOB	57.50	0.00
74151	DAG	18/02/2008	0000000000073	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A HUAQUILLAS ACOMPAÑANDO A LA SRA. MARJORIE LOPEZ, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL LITORAL	25.00	0.00
74238	DAG	18/02/2008	0000000000074	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A VENTANAS ACOMPAÑANDO A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL LITORAL EN COMITIVA POR GABINETE INTINERANTE EN VENTANAS	25.00	0.00
74297	DAG	18/02/2008	0000000000075	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A MACHALA POR REUNION COE JORNADAS DE CAPACITACION POR MOTIVO DE EMERGENCIA DEL LITORAL	57.50	0.00
75464	DAG	18/02/2008	0000000000076	PAGO ALIMENTACION POR VIAJE ACOMPAÑANDO A LA SOC. MARCELA MIRANDA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL LITORAL, HACIA OTRO CANTON	12.50	0.00
75509	DAG	18/02/2008	0000000000077	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A MACHALA ACOMPAÑANDO A LA ARQ. MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO, POR VIAJE A MACHALA	35.00	0.00
75539	DAG	18/02/2008	0000000000078	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA ACOMPAÑANDO A LA ARQ. MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DEL LITORAL	175.00	0.00
75591	DAG	18/02/2008	0000000000079	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A VENTANAS ACOMPAÑANDO A LA SOC. JUANA MIRANDA, DELEGADA DE LA MINISTRA, POR REUNION GABINETE INTINERANTE EN COLEGIO VENTANAS	25.00	0.00
75630	DAG	18/02/2008	0000000000080	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SALINAS ACOMPAÑANDO A LA ARQ. MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DEL LITORAL	105.00	0.00
75652	DAG	18/02/2008	0000000000081	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A BABAHOYO ACOMPAÑANDO A LA SOC. MARCELA MIRANDA, DELEGADA DE LA MINISTRA, A REUNION EN GOBERNACION DE LOS RIOS	35.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 4 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
75750	DAG	18/02/2008	0000000000082	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A BABAHOYO ACOMPAÑANDO A LA SOC. MARCELA MIRANDA, DELEGADA DE LA MINISTRA DEL LITORAL, POR VISITA A GOBERNACION DE LOS RIOS	35.00	0.00
75795	DAG	18/02/2008	0000000000083	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A HUAQUILLAS ACOMPAÑANDO A LA ARQ. MIRIAM ALCIVAR A REUNION CON AUTORIDADES DEL CANTON HUAQUILLAS	125.00	0.00
75909	DAG	18/02/2008	0000000000084	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO REUNION PARA ANALIZAR, VALIDAR Y CONSOLIDAR LOS MECANISMOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION FONDO DE FOMENTO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y GRUPOS ASOCIATIVOS	57.50	0.00
75963	DAG	18/02/2008	0000000000085	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUNA POR VISITA Y ASAMBLEA COMUNITARIA PARA ATENCION DEMANDAS PARROQUIALES	25.00	0.00
76018	DAG	18/02/2008	0000000000086	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A MACHALA POR REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO, POR PRESENTACION DEL PLAN DE LA ZONA FRONTERIZA SUR	75.00	0.00
159537	DAG	28/02/2008	0000000000114	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE ACOMPAÑANDO A LA SRTA. ANDREA CRESPO, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	35.00	0.00
159677	DAG	28/02/2008	0000000000115	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA PARA PARTICIPAR EN REUNION GABINETE INTINERANTE Y MESA DE TRABAJO MINISTERIAL	45.00	0.00
161452	DAG	28/02/2008	0000000000118	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE, ACOMPAÑANDO AL ING. ESPINOZA, FUNCIONARIO DE LA SENRES QUITO, DELEGADO DEL MINISTERIO DEL LITORAL EN GABINETE INTINERANTE SANTA ELENA.	175.00	0.00
161584	DAG	28/02/2008	0000000000119	PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE ACOMPAÑANDO AL SR. ANDREY MALDONADO, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	35.00	0.00
161768	DAG	28/02/2008	0000000000120	PAGO DE SUBSISTENCIA VIAJE A SANTA ELENA POR REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES	57.50	0.00
162418	DAG	28/02/2008	0000000000121	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE POR PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO EN EL MARCO DEL GABINETE INTINERANTE EN SANTA ELENA	45.00	0.00
162523	DAG	28/02/2008	0000000000122	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE ACOMPAÑANDO AL SR. ANDREY MALDONADO, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	35.00	0.00
162685	DAG	28/02/2008	0000000000123	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A HUAQUILLAS POR REUNION CON AUTORIDADES PARA TRATAR PLAN DE DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR	40.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 5 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
162747	DAG	28/02/2008	000000000124	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A HUAQUILLAS ACOMPAÑANDO A LA SRA. MARJORIE LOPEZ, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES	25.00	0.00
162890	DAG	28/02/2008	000000000125	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA ACOMPAÑANDO A LA SOC. MARCELA MIRANDA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL LITORAL	35.00	0.00
162943	DAG	28/02/2008	000000000126	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	240.00	0.00
163294	DAG	28/02/2008	000000000127	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A HUAQUILLAS POR REUNION CON AUTORIDADES REGIONALES, NACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL SOBRE PLAN DE DESARROLLO FRONTERA SUR	200.00	0.00
163317	DAG	28/02/2008	000000000128	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A HUAQUILLAS POR REUNION PARA COORDINAR ACCIONES CON AUTORIDADES PROVINCIALES SOBRE PLAN FRONTERA SUR	40.00	0.00
178422	DAG	29/02/2008	000000000132	PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	35.00	0.00
178829	DAG	29/02/2008	000000000133	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	35.00	0.00
178869	DAG	29/02/2008	000000000134	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A VENTANAS ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	25.00	0.00
178929	DAG	29/02/2008	000000000135	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A VENTANAS ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	25.00	0.00
179036	DAG	29/02/2008	000000000136	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MANTA ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	105.00	0.00
179136	DAG	29/02/2008	000000000137	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A TALLER "DESAFIOS PARA LA PLANIFICACION" ORGANIZADO POR SENPLADES	57.50	0.00
179285	DAG	29/02/2008	000000000138	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO POR REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SOBRE EL PROYECTO ESIGEF	57.50	0.00
179395	DAG	29/02/2008	000000000139	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO POR REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE PROYECTO ESIGEF.	172.50	0.00
179506	DAG	29/02/2008	000000000140	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO Y VINCES, ACOMPAÑANDO A LA SRTA. ANDREA CRESPO, FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	35.00	0.00
179712	DAG	29/02/2008	000000000141	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUERTO INCA ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	25.00	0.00
179767	DAG	29/02/2008	000000000142	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A VENTANAS ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	25.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 6 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
179851	DAG	29/02/2008	000000000143	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SALITRE ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	25.00	0.00
179929	DAG	29/02/2008	000000000144	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A MACHALA ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	35.00	0.00
180016	DAG	29/02/2008	000000000145	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A HUAQUILLAS ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	25.00	0.00
180170	DAG	29/02/2008	000000000146	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO POR REUNION EN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CON FUNCIONARIOS DEL SIGOB	57.50	0.00
180279	DAG	29/02/2008	000000000147	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA ACOMPAÑANDO A MAXIMA AUTORIDAD	175.00	0.00
181720	DAG	29/02/2008	000000000149	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A SANTO DOMINGO POR CORDINACION PARA IMPLEMENTAR CAPACITACION EN RIESGOS Y MANEJO DE INSTRUCTIVOS EDAN	57.50	0.00
181726	DAG	29/02/2008	000000000148	PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE A BABAHOYO POR IMPLEMENTACION SALA INSTITUCIONAL Y COORDINACION CAPACITACION AUTORIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES EN RIESGOS Y MANEJOS INSTRUCTIVOS EDAN	115.00	0.00
228118	DAG	06/03/2008	000000000155	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO POR CAPACITACION PROGRAMAS ESIGEF Y ESIPREM EN MINISTERIO DE ECONOMIA	175.00	0.00
228282	DAG	06/03/2008	000000000156	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA VIAJE A SANTA ELENA POR REUNION CON DIRECTOR NACIONAL MICROFINANZAS Y PARTICIPACION GOBIERNO ITINERANTE.	172.50	0.00
228385	DAG	06/03/2008	000000000157	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA, ACOMPAÑANDO A LA ARQ. MIRIAM ALCIVAR, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL LITORAL	35.00	0.00
228492	DAG	06/03/2008	000000000158	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO, ASUNTOS RELACIONADOS EN CALIDAD DE SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DEL LITORAL	240.00	0.00
228715	DAG	06/03/2008	000000000159	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO, ASUNTOS RELACIONADOS EN CALIDAD DE SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DEL LITORAL	240.00	0.00
228802	DAG	06/03/2008	000000000160	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO POR ASUNTOS RELACIONADOS EN CALIDAD DE SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DEL LITORAL	75.00	0.00
228958	DAG	06/03/2008	000000000161	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO, ASUNTOS RELACIONADOS EN CALIDAD DE SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DEL LITORAL	405.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 7 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
250048	DAG	08/03/2008	000000000172	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS DEL 07 AL 08/FEB (MACHALA); 10/FEB (BABAHOYO); 11/FEB (STO. DOMINGO); 13/FEB PUEBLO VIEJO); DEL 14 AL 15/FEB(MACHALA); 16/FEB(BABAHOYO); 18/FEB(SANTA ELENA); A FAVOR DE LA SRA. MARCELA MIRANDA SEGÚN MEMORANDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	625.00	0.00
267158	DAG	11/03/2008	000000000182	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA LOS DIAS DEL 14 AL 16 FEBRERO 2008, POR ASESORIA DE COMUNICACION AL COE PROVINCIAL Y CANTONAL POR EMERGENCIA DEL LITORAL	175.00	0.00
306695	DAG	14/03/2008	000000000197	PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO (MARZO 13/08) EN COMPAÑIA DE LA MINISTRA DEL LITORAL, POR REUNION CONVOCADA POR LA CONTARLORIA GENERAL DEL ESTADO	75.00	0.00
337577	DAG	18/03/2008	000000000215	SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE VICTOR AGUIRRE PONCE LOS DIAS ENERO 29 DE 2008 A NARANJAL	50.00	0.00
339771	DAG	18/03/2008	000000000220	ENERO 30 DE 2008 A MARCELINO MARIDUEÑA CANCELACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GERARDO SAVERIO POR EMERGENCIA FEB 04 A FEB 05 SANTA ELENA FEB 05 MACHALA FEB 08 LOS RIOS BABAHOYO FEB 15 SANTA ELENA	350.00	0.00
340282	DAG	18/03/2008	000000000224	CANCELACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GERARDO SAVERIO, VIAJE A BABAHOYO 3/FEB/2008 POR EMERGENCIA DEL LITORAL	35.00	0.00
361958	DAG	20/03/2008	000000000238	CANCELACION SUBSISTENCIA VIAJE A MACHALA POR RETIRO DE VITUALLAS PARA DAMNIFICADOS DE HUAQUILLAS POR EMERGENCIA DEL LITORAL	35.00	0.00
367737	DAG	20/03/2008	000000000253	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A VARIOS PUNTOS PROVINCIA DEL GUAYAS, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS, FUNCIONARIO DE LA DEFENSA CIVIL, POR GESTIONES DE EMERGENCIA DEL LITORAL	25.00	0.00
367867	DAG	20/03/2008	000000000254	PAGO ALIMENTACION POR VIAJE A VARIOS PUNTOS PROVINCIA DEL GUAYAS, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL, POR ASUNTOS DE EMERGENCIA DEL LITORAL	12.50	0.00
368059	DAG	20/03/2008	000000000255	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA ACOMPAÑANDO AL EC. ANDREY MALDONADO, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR ASUNTOS DE EMERGENCIA	35.00	0.00
369630	DAG	21/03/2008	000000000256	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA TRONCAL Y RIO CAÑAR EL 6 FEBRERO 2008, ACOMPAÑANDO A LA SRTA. JULIANA BENAVIDES Y PERSONAL DE DEFENSA CIVIL POR EMERGENCIA LITORAL	25.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 8 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
369632	DAG	21/03/2008	000000000257	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A BABAHOYO EN FEB/4/08, ACOMPAÑANDO A LA SOC. MARCELA MIRANDA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR EMERGENCIA DEL LITORAL	35.00	0.00
369643	DAG	21/03/2008	000000000258	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A BABAHOYO - VINCEN EN FEB/01/2008, ACOMPAÑANDO A LA SOC. MARCELA MIRANDA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR ASUNTO DE LA EMERGENCIA LITORAL	35.00	0.00
378394	DAG	24/03/2008	000000000261	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A HUAQUILLAS EL 14 FEBRERO 2008, POR DOCUMENTACION EN VIDEO DE LAS REUNIONES DE AUTORIDADES EN PLAN DE DESARROLLO DE FRONTERA SUR.	25.00	0.00
381831	DAG	24/03/2008	000000000264	CANCELACION SUBSISTENCIA POR VIAJE A TAURA EL 23/FEB/2008 PARA LA ENTREGA DE COLCHONES Y VITUALLAS EN BODEGA DE LA BASE AEREA POR EMERGENCIA DEL LITORAL	25.00	0.00
383838	DAG	24/03/2008	000000000270	CANCELACION SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACIONES HACIA HUAQUILLAS (14/02/2008); BABAHOYO (18/02/2008), COMO CHOFER DE LA ENTIDAD.	60.00	0.00
384279	DAG	24/03/2008	000000000268	PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACIONES HACIA BABAHOYO (29/02/2008); MILAGRO-SANTA ELENA (28/02/2008); SANTA ELENA (15-16/02/2008); NARANJAL (27/02/2008) COMO CHOFER DE LA ENTIDAD.	190.00	0.00
384489	DAG	24/03/2008	000000000272	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO (25/FEBRERO/2008), POR REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	240.00	0.00
475905	DAG	01/04/2008	000000000325	PAGO SUBSISTENCIA DEL ECON. RICARDO CARVAJAL, TESORERO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 27/03/2008, POR REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (MINISTERIO DE COORDINACION POLITICA), EN COMPAÑO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	57.50	0.00
476125	DAG	01/04/2008	000000000327	PAGO SUBSISTENCIA A ABG. CARMEN TRONCOSO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINACIERA, POR VIAJE A QUITO EL 27/03/2008, PARA ASISTIR A REUNION EN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (MINISTERIO DE COORDINACION POLITICA).	57.50	0.00
491144	DAG	02/04/2008	000000000336	PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE A BABAHOYO LOS DIAS 1 Y DE FEBRERO/2008, POR IMPLEMENTACION SALA INSTITUCIONAL Y COORDINACION CAPACITACION EN RIESGOS A AUTORIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES Y MANEJOS INSTRUCTIVOS EDAN	115.00	0.00
491257	DAG	02/04/2008	000000000337	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A MACHALA EN FEBRERO 3/2008, POR REUNION EN GOBERNACION PROVINCIA DE EL ORO PARA OPERATIVIDAD Y CAPACITACION DEL COE	57.50	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 9 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
491317	DAG	02/04/2008	000000000338	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO EN FEBRERO 3/08 PARA INSTALAR EQUIPOS DE COMPUTO EN SALA DE SITUACIONES EN PROVINCIA DE LOS RIOS.	35.00	0.00
491461	DAG	02/04/2008	000000000339	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO EN FEBRERO/5/2008, POR COORDINACION ÁRA IMPLEMENTAR CAPACITACION EN RIESGOS Y MANEJO DE INSTRUCTIVOS EDAN.	57.50	0.00
495946	DAG	03/04/2008	000000000348	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A BABAHOYO EN FEBRERO 8/2008, ACOMPAÑANDO AL SR. GERARDO SAVERIO, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR ENTREGA DE EQUIPOS A GOBERNACION DE LOS RIOS POR EMERGENCIA DEL LITORAL	35.00	0.00
496581	DAG	03/04/2008	000000000349	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A VARIOS PUNTOS PROVINCIA DEL GUAYAS EL 17/FEBRERO/08, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL, POR EMERGENCIA DEL LITORAL	25.00	0.00
496693	DAG	03/04/2008	000000000350	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA TRONCAL EL 18/FEBRERO/2008, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL, POR EMERGENCIA DEL LITORAL	25.00	0.00
496875	DAG	03/04/2008	000000000351	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A VARIOS PUNTOS PROVINCIA DEL GUAYAS EL 19/FEBRERO/2008, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL, POR EMERGENCIA DEL LITORAL	25.00	0.00
497678	DAG	03/04/2008	000000000352	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A VARIOS PUNTOS PROVINCIA DEL GUAYAS EL 20/FEBRERO/2008, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL, POR EMERGENCIA DEL LITORAL.	25.00	0.00
539952	DAG	08/04/2008	000000000512	PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES A BABAHOYO, QUEVEDO Y VENTANAS LOS DIAS 29/FEBRERO/08 Y 4/MZO/08 RESPECTIVAMENTE, PARA DOCUMENTAR EN VIDEO LAS REUNIONES DEL COE Y COBERTURAS DE CADENAS DE TELEVISION POR EMERGENCIA DEL LITORAL.	60.00	0.00
540836	DAG	08/04/2008	000000000515	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MACHALA DEL 12 AL 14/MARZO/08, POR FORTALECIMIENTO DE COE REPRESENTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	287.50	0.00
548285	DAG	08/04/2008	000000000521	PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA EN MARZO 10/2008, POR FORTALECIMIENTO COE, REPRESENTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL	172.50	0.00
552619	DAG	09/04/2008	000000000522	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO EL 4 DE MARZO 2008, POR FORTALECIMIENTO COE Y RECORRIDO ZONAS AFECTADAS EN CANTON BUENA FE POR MOTIVO DE EMERGENCIA DEL LITORAL	50.00	0.00
552880	DAG	09/04/2008	000000000523	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A BABAHOYO EL 2/MARZO/08 POR FORTALECIMIENTO COE Y RECORRIDOS POR CANTONES MOCACHE Y VALENCIA POR EMERGENCIA DEL LITORAL	57.50	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 10 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
554454	DAG	09/04/2008	000000000524	PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO EL 3/MARZO/08, POR FORTALECIMIENTO COE Y RECORRIDOS POR LOS CANTONES DE VINCES Y BABA	57.50	0.00
555301	DAG	09/04/2008	000000000525	PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE A BABAHOYO LOS DIAS 28/FEBRERO Y 01/MARZO/08 POR FORTALECIMIENTOS COE Y RECORRIDOS POR LOS CANTONES DE MONTALVO, VENTANAS, PALENQUE, URDANETA Y PUEBLOVIEJO.	115.00	0.00
555611	DAG	09/04/2008	000000000526	PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJES A EL TRIUNFO Y NARANJAL LOS DIAS 21 Y 26 DE FEBRERO/2008 RESPECTIVAMENTE, POR REUNION DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE, REPRESENTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL.	100.00	0.00
555815	DAG	09/04/2008	000000000527	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MACHALA EL 6/FEBRERO/2008 POR REUNION FORTALECIMIENTO COE CANTONALES EN REPRESENTACION DE LA MINISTRA DEL LITORAL	172.50	0.00
556789	DAG	09/04/2008	000000000528	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA Y AZOGUES EL 5/FEBRERO/08 POR INSTALACION EQUIPOS DE COMPUTO PARA SALAS DE SITUACION EN PROVINCIAS DE EL ORO Y CAÑAR.	105.00	0.00
563626	DAG	10/04/2008	000000000541	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 21/FEBRERO, 3 DE MARZO Y 5 DE MARZO/08 POR REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	555.00	0.00
590587	DAG	14/04/2008	000000000576	ORDEÑANA TATIANA.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A NARANJAL, PUERTO INCA Y TAURA EL 8/FEBR/08, PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR A LA MISION EVALUACION DE LA UNETE - NNUU.	50.00	0.00
590808	DAG	14/04/2008	000000000577	ORDEÑANA TATIANA.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A NARANJAL Y PUERTO INCA EL 2/FEBRERO/08, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL EDAN ZONA GUAYAS EN ZONA DE EMERGENCIA.	50.00	0.00
594580	DAG	14/04/2008	000000000583	BANAVIDES JULIANA.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO (DEL 07/03/2008 AL 08/03/2008) PARA REUNIONES CON LA SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN	105.00	0.00
594637	DAG	14/04/2008	000000000584	DIEGO CHANG.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO (DEL 07/03/2008 AL 08/03/2008) PARA REUNIONES CON LA SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES	105.00	0.00
612160	DAG	15/04/2008	000000000611	MADRID JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS (DEL 06/03/2008 AL 08/03/2008), GUARANDA (05/03/2008) Y SANTA LUCIA (12/03/2008)	165.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 11 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
644392	DAG	18/04/2008	000000000638	CARVAJAL SUAREZ RICARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2008 BAJO AUTORIZACION DE LA MINISTRA DEL LITORAL PARA ASISTIR AL TALLER REALIZADO POR LA SENPLADES EN EL HOTEL COLON.	172.50	0.00
645133	DAG	18/04/2008	000000000642	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS A HUAQUILLAS DEL 7 AL 08 FEBRERO 2008 Y A VENTANAS DEL 11 AL 12 DE ENERO 2008.	384.00	0.00
645304	DAG	18/04/2008	000000000644	LOPEZ MERCHAN MARJORIE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A MILAGRO (20/03/2008), BABAHOYO (06/03/2008) Y PORTOVIEJO (10/03/2008 Y 18/03/2008).	222.50	0.00
649400	DAG	18/04/2008	000000000658	MALDONADO KARPOVA ANDREY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJES A GUALACEO Y QUITO LOS DIAS 4 Y 8 DE ABRIL/2008 RESPECTIVAMENTE, POR REUNION POR CONVENIO DEL IESS-FENACOPEC POR SEGURO SOCIAL CAMPESINO, ENTREGA UREA-BONOS VIVIENDA Y PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE EN GUALACEO.	172.50	0.00
649572	DAG	18/04/2008	000000000660	ARAGUNDI FOYAIN IVONNE.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES CONVOCADOS POR LA SENPLADES Y LA SENRES.	195.00	0.00
650702	DAG	18/04/2008	000000000661	LOPEZ MERCHAN MARJORIE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A RICAURTE - LOS RIOS, POR INVITACION RECIBIDA POR COMITE RICAURTE UNIDO CON EL OBJETIVO DE PLANTEAR NECESIDADES Y PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL CANTON URDANETA	50.00	0.00
650770	DAG	18/04/2008	000000000662	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE BABAHOYO Y RECINTO MANGA DEL CURA, TRANSPORTANDO AL CAMAROGRAFO DE LA ENTIDAD, PARA REALIZAR VIDEO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL LITORAL	42.50	0.00
650944	DAG	18/04/2008	000000000663	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS, TRANSPORTANDO A SOC. JUANA MIRANDA A NARANJAL (26/02/08 Y EL 14/03/08) Y A SANTA ELENA EL (11/03/08); Y A DIEGO CHANG, JULIANA BENAVIDEZ Y JOSEPH MADRID A PORTOVIEJO (02/04/2008);	120.00	0.00
651166	DAG	18/04/2008	000000000664	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO, DEL 13 AL 14/MARZO/2008, POR REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	240.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 12 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
651778	DAG	18/04/2008	000000000665	MALDONADO KARPOVA ANDREY.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO POR REUNION DE TRABAJO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DE LA MESA DE REACTIVACION AGROPECUARIA CON LOS DIRECTIVOS DEL MAGAP.	207.50	0.00
651982	DAG	18/04/2008	000000000666	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EN 5 Y 6/MARZO/2008, PARA EXPONER LAS NECESIDADES DE AYUDA A LA COOPERACION INTERNACIONAL.	172.50	0.00
652127	DAG	18/04/2008	000000000667	MIRANDA PEREZ MARCELA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA, POR PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.	57.50	0.00
652171	DAG	18/04/2008	000000000668	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE DEL 28 DE ENERO(SANTA ELENA) Y DEL 29 DE ENERO (SANTA ELENA)DE 2008 PARA REUNION DE TRABAJO.	115.00	0.00
652367	DAG	18/04/2008	000000000669	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES VARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 3, 4, 5, 7,9, 25, 27, 28, 29, DE FEBRERO Y DEL 1, Y 07 DE MARZO	575.00	0.00
654350	DAG	18/04/2008	000000000673	CRESPO GRANDA ANDREA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 7/ABRIL/2008, PO CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACION DEL GOBIERNO SIGOB CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES.	45.00	0.00
657389	DAG	19/04/2008	000000000674	PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A SANTO DOMINGO POR CORDINACION PARA IMPLEMENTAR CAPACITACION EN RIESGOS Y MANEJO DE INSTRUCTIVOS EDAN	0.00	57.50
657475	DAG	19/04/2008	000000000675	PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE A BABAHOYO POR IMPLEMENTACION SALA INSTITUCIONAL Y COORDINACION CAPACITACION AUTORIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES EN RIESGOS Y MANEJOS INSTRUCTIVOS EDAN	0.00	115.00
659233	DAG	19/04/2008	000000000685	SANDOYA DELGADO OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS SALINAS (DEL 8 AL 9/03/2008; 16/03/08; Y DEL 21 AL 23/03/2008) SALINAS-BABAHOYO (17/03/2008); MANTA-SALINAS (26 AL 27 DE MARZO); QUITO-MANTA (31/03/08 AL 01/04/2008); MOLLETURO (06/04/2008); MANTA (09 AL 10/04/2008).	620.00	0.00
660883	DAG	19/04/2008	000000000696	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 12 DE MARZO/2008 EN CALIDAD DE SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	240.00	0.00
660916	DAG	19/04/2008	000000000697	MIRANDA PEREZ MARCELA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A NARANJAL EL 14 DE MARZO/2008, PARA ATENDER DENUNCIAS DE LA COMUNIDAD.	50.00	0.00
693175	DAG	23/04/2008	000000000704	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE VIATICO POR VIAJE A MACHALA EL DIA 6/FEBRERO/2008, ACOMPAÑANDO AL ING. PAUL SALAZAR.	70.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 13 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
693377	DAG	23/04/2008	000000000705	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO ALIMENTACION POR VIAJE A EL TRIUNFO EL 21 DE FEBRERO 2008, ACOMPAÑANDO AL ING. PAUL SALAZAR.	12.50	0.00
693640	DAG	23/04/2008	000000000706	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO EL 28 DE FEBRERO/2008, ACOMPAÑANDO AL ING. PAUL SALAZAR, FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD.	35.00	0.00
693811	DAG	23/04/2008	000000000707	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO EL 1/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL ING. PAUL SALAZAR, FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD.	35.00	0.00
693858	DAG	23/04/2008	000000000708	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO EL 2/MARZO/2008, ACOMPALANDO AL ING. PAUL SALAZAR, FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD.	35.00	0.00
693926	DAG	23/04/2008	000000000709	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO EL 3/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL ING. PAUL SALAZAR, FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD.	35.00	0.00
694990	DAG	23/04/2008	000000000710	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO EL 4/MARZO/08, ACOMPAÑANDO A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BOLIVAR, BAJO AUTORIZACION DEL SOC. MAXIMO PONCE, FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD.	25.00	0.00
695096	DAG	23/04/2008	000000000711	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA LUCIA EL 5/MAYO/2008 ACOMPAÑANDO AL CAMAROGRAFO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A ALBERGUES.	25.00	0.00
695189	DAG	23/04/2008	000000000712	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A NARANJITO EL 9/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL JEFE DE OPERACIONES DE LA DEFENSA CIVIL.	25.00	0.00
695241	DAG	23/04/2008	000000000713	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA LUCIA EL 10/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL JEFE DE OPERACIONES DE LA DEFENSA CIVIL.	25.00	0.00
695303	DAG	23/04/2008	000000000714	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA LUCIA EL 11/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL JEFE DE OPERACIONES DE LA DEFENSA CIVIL.	25.00	0.00
695388	DAG	23/04/2008	000000000715	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ISIDRO AYORA, PEDRO CARBO Y LOMAS DE SARGENTILLO, ACOMPAÑANDO AL ING. PAUL SALAZAR, FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD.	25.00	0.00
695542	DAG	23/04/2008	000000000716	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A DAULE, BALZAR, SANTA LUCIA Y EL EMPALME, ACOMPAÑANDO AL SOC. MAXIMO PONCE, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	25.00	0.00
695697	DAG	23/04/2008	000000000717	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A BABAHOYO LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL ING. PAUL SALAZAR, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	105.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 14 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
695834	DAG	23/04/2008	000000000718	MADRID VERA JOSEPH.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA CECILIA EL 18/MARZO/2008, PARA DOCUMENTAR EN VIDEO LA ACCION DEL MIES EN LOS ALBERGUES.	25.00	0.00
695964	DAG	23/04/2008	000000000719	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MILAGRO EL 19/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL.	25.00	0.00
696092	DAG	23/04/2008	000000000720	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A MILAGRO EL 20/MARZO/08 ACOMPAÑANDO AL CAPITAN MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL.	25.00	0.00
696267	DAG	23/04/2008	000000000721	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A MILAGRO EL 21/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL.	25.00	0.00
696365	DAG	23/04/2008	000000000722	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A MILAGRO EL 22/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL.	25.00	0.00
696547	DAG	23/04/2008	000000000723	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A MILAGRO EL 23/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL CAP. MATAMOROS JEFE DE OPERACIONES DE LA DEFENSA CIVIL.	25.00	0.00
696733	DAG	23/04/2008	000000000724	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA EL 24/MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL SOC. MAXIMO PONCE, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	35.00	0.00
696906	DAG	23/04/2008	000000000725	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO EL 26/MARZO/08, ACOMPAÑANDO A LA ARQ. MIRIAM ALCIVAR.	35.00	0.00
697126	DAG	23/04/2008	000000000726	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MACHALA, HUAQUILLAS Y ARENILLAS EL 28 Y 29 DE MARZO/2008, ACOMPAÑANDO AL GRUPO DE TRABAJO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE DESASTRES DE LA UNIVERSIDAD DE BOLIVAR.	105.00	0.00
697466	DAG	23/04/2008	000000000727	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A JIPIJAPA, MONTECRISTI, PORTOVIEJO, ETC. DEL 1 AL 4 DE ABRIL/2008, ACOMPAÑANDO AL SOC. MAXIMO PONCE, FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD.	175.00	0.00
713966	DAG	24/04/2008	000000000733	MADRID VERA JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A PORTOVIEJO EL 12 Y 13 DE ABRIL/2008, PARA DOCUMENTAR EN VIDEO LAS ACCIONES DEL MINISTERIO POR LA EMERGENCIA DEL LITORAL.	105.00	0.00
714298	DAG	24/04/2008	000000000734	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MILAGRO EL 2 Y 3 DE ABRIL/2008, ACOMPAÑANDO AL CAP. LUIS MATAMOROS DE LA DEFENSA CIVIL.	75.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 15 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
715231	DAG	24/04/2008	000000000735	CASTRO LUNA ANGELICA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR VIAJE A MILAGRO Y TAURA LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO/08 RESPECTIVAMENTE, POR ASUNTOS RELACIONADOS A LA EMERGENCIA DEL LITORAL.	60.00	0.00
715455	DAG	24/04/2008	000000000736	PACHECO QUINTANA GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJES A QUEVEDO Y ESMERALDAS LOS DIAS 4 Y 6 DE MARZO/2008 POR INSPECCIONES TECNICAS PARA LAS OBRAS EMERGENTES POR EMERGENCIA DEL LITORAL	222.50	0.00
715661	DAG	24/04/2008	000000000738	MATAMOROS ALCIVAR LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES A DIFERENTES PUNTOS POR EMERGENCIA DEL LITORAL COMO COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMERGENCIA.	890.00	0.00
715760	DAG	24/04/2008	000000000739	YELA ACOSTA ROMMEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A DIFERENTES PUNTOS POR ASUNTOS DE EMERGENCIA EN EL LITORAL	480.00	0.00
715886	DAG	24/04/2008	000000000740	AYALA ORDOÑEZ RUBEN.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A TAURA EL 20/FEBRERO/08 POR INSPECCIONES TECNICAS EN EMERGENCIA DEL LITORAL.	20.00	0.00
715993	DAG	24/04/2008	000000000741	ORDOÑEZ ESCUDERO WILLIAM.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR DIFERENTES VIAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR FORTALECIMIENTOS COE EN EMERGENCIA DEL LITORAL	155.00	0.00
716019	DAG	24/04/2008	000000000742	RAMOS BENAVIDES MARIO.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJES A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS POR FORTALECIMIENTO COE POR EMERGENCIA DEL LITORAL.	135.00	0.00
743079	DAG	28/04/2008	000000000842	TORRES NICOLA JOSE.- CANCELACION DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS LOS DIAS 29/FEBRERO Y DEL 1 AL 3/MARZO/08, POR FORTALECIMIENTO DE COE.	100.00	0.00
811731	DAG	07/05/2008	000000000887	SANDOYA DELGADO OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS A SANTA ELENA (02/02/2008), MORONA SANTIAGO (13/03/2008), QUITO (02/04/2008) Y MANTA (12/03 Y 12/04 DE 2008).	735.00	0.00
822946	DAG	08/05/2008	000000000906	BASURTO ASPIAZU JAIME.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIONES REALIZADAS A DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS, POR INSPECCIONES TECNICAS EN OBRAS EMERGENTES.	407.50	0.00
823611	DAG	08/05/2008	000000000907	SOTO VELASQUEZ FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACIONES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A DIFERENTES CANTONEZ Y RECINTOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y DE EL ORO SEGÚN CONSTA EN LOS INFORMES PRESENTADOS.	205.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 16 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
824695	DAG	08/05/2008	000000000908	ORDOÑEZ RUIZ FRANKLIN.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACIONES A DIFERENTES PUNTOS DE LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS POR FORTALECIMIENTO DE LOS COE PROVINCIALES.	195.00	0.00
833520	DAG	09/05/2008	000000000932	MORALES ARMAS MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA, A LOS SIGUIENTES PUNTOS: MACHALA (06/02/08); SANTO DOMINGO (07/02/08); GUARANDA (12/02/08); Y SANTO DOMINGO (27/03/08)	210.00	0.00
833579	DAG	09/05/2008	000000000933	GELLIBERT COELLO JAIME.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A GUARANDA (12/02/08); SANTO DOMINGO (07/02/08 Y DEL 27/02/08 AL 28)	175.00	0.00
833632	DAG	09/05/2008	000000000935	PROAÑO MANOSALVAS CARLOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A HUAQUILLAS, MACHALA Y ZARUMA DEL 21 DE ABRIL DE 2008 EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA	57.50	0.00
833746	DAG	09/05/2008	000000000936	MADRID PISCO JUSTO.- CANCELACION DE SUBSISTENCIAS DE JUSTO MADRID, CHOFER DEL MIN. LITORAL, POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A SAMBORONDON (12/03/08); LOMAS DE SARGENTILLO(15/03/08); BOLIVAR(23/04/08); Y LOS RIOS (24/04/08)	110.00	0.00
833828	DAG	09/05/2008	000000000937	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION SERVICIOS EN LA ACT. DE EMERGENCIA VIAJES A ECHIANDIA PROV. DE BOLIVAR (28/04/2008)TRANSPORTANDO A LOS MIEMBROS DE LA ESC. DE ADM. DE DESASTRES DE BOLIVAR; FORTALECIMIENTO DE COE COTOPAXI (21/04/08) Y DEL COE ST. ELENA AUTORIZADOS POR EL SR. MAXIMO PONCE	85.00	0.00
833974	DAG	09/05/2008	000000000938	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CHOFER MINISTERIO DEL LITORAL, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA (08/03/2008) ACOMPAÑANADO AL SUBSECRETARIO DEL MIES CON AUTORIZACION DE MIRIAM ALCIVAR, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	35.00	0.00
834098	DAG	09/05/2008	000000000940	MARCELA MIRANDA PEREZ.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA 17 DE ABRIL PARA REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL IESS, SUBS. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA DINAC PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PROBLEMAS CON LAS COOP. DE VIVIENDA DE QUITO	57.50	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 17 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
834192	DAG	09/05/2008	000000000944	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, ASESORA TÉCNICA POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA VIAJES A QUITO POR REUNIÓN EN LA NNUU (11/04/08); CON FUNCIONARIOS DEL INFA Y UNICEF (18/04/08). A BABAHOYO (24/04/08); Y QUITO DEL (11-13/04/08).	517.50	0.00
834263	DAG	09/05/2008	000000000945	SAVERIO COELLO GERARDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL DESARROLLADOR DE SOFWARS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA PARTE TECNOLÓGICA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS COES.	172.50	0.00
834319	DAG	09/05/2008	000000000946	MADRID VERA JOSEPH.-PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A ZARUMA (24/04/08) A GRABAR ACTIVIDADES DE LA MINISTRA DEL LITORAL.	25.00	0.00
834389	DAG	09/05/2008	000000000947	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A HUAQUILLAS (17/04/08); Y SANTA ELENA (18/04/08 - 20/04/08)TRANSPORTANDO A LA SEÑORA MINISTRA DEL LITORAL (E)	95.00	0.00
834430	DAG	09/05/2008	000000000948	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SECRETARIA TÉCNICA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2008 Y DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2008.	645.00	0.00
834554	DAG	09/05/2008	000000000951	BASURTO ASPIAZU JAIME.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A HUAQUILLAS (01/03/08); LA TRONCAL (13/03/08); EL ORO (15/03/08); PUERTO INCA (24/03/08); QUEVEDO (27/03/08); MARCELINO MARIDUEÑA (02/04/08); Y COLIMES (05/04/08).	572.50	0.00
866925	DAG	13/05/2008	000000000961	PORTALUPPI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE CAROLINA PORTALUPPI, MINISTRA DEL LITORAL (E), POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 15 DE ABRIL; Y 16 DE ABRIL DE 2008.	315.00	0.00
868804	DAG	13/05/2008	000000000963	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS. TRANSPORTANDO A MARCELA MIRANDA (26/03/08); JOSEPH MADRID (24/03/08); MARJORIE LOPEZ (18/03/08); ANDREY MALDONADO (10/03/08); MAXIMO PONCE (04/03/08); DPTO. DE COMN. (03/03/08); MAXIMO PONCE (27/02/08); Y A MARJORIE LOPEZ (11/02/08).	230.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 18 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
870002	DAG	13/05/2008	000000000965	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS TRANSPORTANDO A MARCELA MIRANDA (SANTA ELENA 17/02/08); SUBSECRETARIO DEL MIES (MACHALA 05/03/08) AUTORIZADO POR MIRIAM ALCIVAR; ANDREY MALDONADO (PORTOVIEJO 25/03/08); EQUIP. DE COMUN (15/04/08) AUTORIZADO POR ANDREA CRESPO.	140.00	0.00
870790	DAG	13/05/2008	000000000967	MALDONADO ANDREY.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 23 DE ABRIL A QUITO PARA ASISTIR A COCTEL DE LA UNION EUROPEA POR MOTIVO DE TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES UE-CAN.	115.00	0.00
872411	DAG	13/05/2008	000000000969	MADRID VERA JOSEPH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CAMAROGRAFO, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA (21/04/08) Y A BABAHOYO (15/04/08).	70.00	0.00
872635	DAG	13/05/2008	000000000970	TORRES ACEBO PAULO.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS A BABAHOYO (06/03/08) ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA MARJORIE LOPEZ; A BABAHOYO (27/02/08) ACOMPAÑANDO A MIRIAM ALCIVAR.	70.00	0.00
872925	DAG	13/05/2008	000000000971	SAVERIO COELLO GERARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMEREGENCIA EN SANTO DOMINGO-QUITO (DEL 18/03 AL 20/03 DE 2008) Y PORTOVIEJO (25 Y 26/MARZO/08).	210.00	0.00
873122	DAG	13/05/2008	000000000972	MADRID VERA JOSEPH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A TENGUEL (22/04/08).	25.00	0.00
874313	DAG	13/05/2008	000000000973	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS TRANSPORTANDO A LA MINISTRA EL (03/04/08); MAXIMO PONCE (31/03/08); MINISTRA(26/03/08), (21/03/08), (22/03/08), (20/01/08).	190.00	0.00
874472	DAG	13/05/2008	000000000974	BENAVIDES ESCOBAR JULIANA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN SANTA ELENA (16/02/08); PORTOVIEJO (02/04/08); BABAHOYO (03/04/08) Y QUITO (07/04/08).	155.00	0.00
874653	DAG	13/05/2008	000000000975	CRESPO ANDREA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN VIAJE A SANTA ELENA (25/02/2008) PARA ASISTIR A UN TALLER CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	45.00	0.00
874857	DAG	13/05/2008	000000000976	CHANG DIEGO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN PORTOVIEJO (02/04/08); BABAHOYO (03/04/08); Y QUITO (07/04/08)	97.50	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 19 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
875112	DAG	13/05/2008	000000000977	MADRID VERA JOSEPH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN VENTANAS (12/01/08); MANGA DEL CURA (22/03/08); POSORJA - SANTA ELENA (24/03/08); PORTOVIEJO (02/04/08); BABAHOYO (03/04/08).	137.50	0.00
875451	DAG	13/05/2008	000000000978	MIRANDA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS A VENTANAS (11/01/08); NARANJAL (26/02/08); SANTA ELENA (11/03/08); QUITO (02/04/08); Y QUITO (10/04/08).	430.00	0.00
875635	DAG	13/05/2008	000000000979	MALDONADO ANDREY.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A MANABI (25/03/08); Y QUITO (17/04/08).	115.00	0.00
885404	DAG	14/05/2008	000000000989	BENAVIDES LUIS VIRGILIO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EL 04 DE FEBRERO DE 2008 (PORTOVIEJO-SANTA ELENA) A INSTALAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS SALAS SITUACIONALES DE MANABI Y SANTA ELENA.	105.00	0.00
885460	DAG	14/05/2008	000000000991	VELOZ CARLOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A LOS RIOS-BABAHOYO (26/03/08).	45.00	0.00
885502	DAG	14/05/2008	000000000993	SAVERIO GERARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A LOS RIOS-BABAHOYO (26/03/08); SANTA ELENA (17/03/08);Y MACHALA (DEL 12 AL 14/03/08).	437.50	0.00
885525	DAG	14/05/2008	000000000994	MALDONADO ANDREY.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A LA CIUDAD DE QUITO (26/02/08) POR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA EN EL LITORAL	172.50	0.00
885558	DAG	14/05/2008	000000000995	LOPEZ MARJORIE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN - SALITRE (29/02/08) Y BABAHOYO (13/03/08) EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA.	107.50	0.00
899302	DAG	15/05/2008	000000001005	RAMIREZ PONCE JUAN.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA. NARANJAL (27/02/08); VENTANAS (29/02/08); LOS RIOS (01/03/08); QUEVEDO (04/03/08); Y BABAHOYO (06/03/08).	205.00	0.00
899502	DAG	15/05/2008	000000001006	PRADO ESPAÑA CARLOS.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA. NARANJAL (27/02/08); PUEBLO VIEJO (01/03/08); VINCES (03/03/08); Y BABAHOYO (06/03/08).	110.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 20 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
922380	DAG	17/05/2008	000000001013	PAUCAR CAMACHO JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS ACTIVIDAD DE EMERGENCIA VIAJES A NARANJAL (27/02/08), BUENA FE (04/03/08), BABAHOYO (06/03/08).	125.00	0.00
946026	DAG	20/05/2008	000000001034	PORTALUPPI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA MINISTRA DEL LITORAL POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A QUITO (21/04/08 AL 22/04/08)); (05/05/08); Y (06/05/08).	390.00	0.00
956751	DAG	20/05/2008	000000001036	MADRID JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A JUJAN (23/02/08).	25.00	0.00
966484	DAG	21/05/2008	000000001039	RUANO YALITSA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO (21/04/08 AL 22/04/08).	135.00	0.00
973829	DAG	21/05/2008	000000001040	SALAZAR PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2008 (QUITO): DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2008 (QUITO).	345.00	0.00
983346	DAG	22/05/2008	000000001064	MERA MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES A SANTA ELENA LOS DIAS 31 DE ENERO, 1,4,6 Y 11 DE FEBRERO/08.	287.50	0.00
985821	DAG	22/05/2008	000000001076	AGUIRRE VICTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A MACHALA (23/04/08); BABAHOYO (24/04/08); SANTA ELENA (02/05/08) TRASLADANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL (E) CAROLINA PORTALUPPI.	180.00	0.00
988951	DAG	22/05/2008	000000001078	PORTALUPPI CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A MINISTRA DEL LITORAL (E) POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A QUITO (30/03/08 AL 31/03/08) PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	240.00	0.00
989128	DAG	22/05/2008	000000001079	ALCIVAR MIRIAM.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADS A QUITO (28/04/08 AL 30/04/08); (05/05/08); Y (06/05/08 AL 07/05/08).	570.00	0.00
989536	DAG	22/05/2008	000000001080	ORDEÑANA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A QUITO (28/04/08 AL 29/04/08); Y MANABI (08/05/08).	222.50	0.00
990099	DAG	22/05/2008	000000001082	RAMOS MARIO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE POR VIAJES A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS.	540.00	0.00
990220	DAG	22/05/2008	000000001083	SOTO FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA VIAJES LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO/08.	50.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 21 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
990373	DAG	22/05/2008	000000001084	IBARRA RENE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2008 DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COES.	400.00	0.00
990489	DAG	22/05/2008	000000001085	RAMOS MARIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE DEL 8-9 DE MAYO 2008	50.00	0.00
990661	DAG	22/05/2008	000000001087	SALAZAR PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ASESOR MINISTERIAL, POR COMISION DE SERVICIOS VIAJE A QUITO (13/05/08 AL 14/05/08).	172.50	0.00
990822	DAG	22/05/2008	000000001088	AGUIRRE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL CHOFER DE ESTA INSTITUCIÓN POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A SANTA ELENA (07/05/2008); JIPIJAPA (08/05/08).	60.00	0.00
1032208	DAG	27/05/2008	000000001101	VARGAS MORAN LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTOS DE LOS COE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/03/08 AL 30/04/08.	575.00	0.00
1032494	DAG	27/05/2008	000000001103	ORDOÑEZ ESCUDERO WILLIAM.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE DEL 13/03/08 AL 30/04/08.	580.00	0.00
1032923	DAG	27/05/2008	000000001105	VARGAS MORAN LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A BABAHOYO(29/02/08); URDANETA (01/03/08); MOCACHE (02/03/08); BUENA FE (04/03/08); BABAHOYO (06/03/08).	145.00	0.00
1033047	DAG	27/05/2008	000000001107	VARGAS MORAN LUIS.-PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE COE.	50.00	0.00
1033542	DAG	27/05/2008	000000001108	ORDOÑEZ RUIZ FRANKLIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTOS DE LOS COE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/03/08 AL 30/04/08.	565.00	0.00
1033880	DAG	27/05/2008	000000001109	SOTO VELASQUEZ FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE.	550.00	0.00
1034676	DAG	27/05/2008	000000001110	PADRO ESPAÑA CARLOS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTOS DE LOS COE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/03/08 AL 28/04/08.	630.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 22 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1035060	DAG	27/05/2008	0000000001111	RAMIREZ PONCE JUAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE CANTONALES.	925.00	0.00
1061337	DAG	29/05/2008	0000000001123	TORRES PAULO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PAULO TORRES POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN MACHALA(13-15/03/08); TENGUEL(08/04/08); ESMERALDAS (09-12/04/08); EL TRIUNFO (25/04/08); CHIMBORAZO (08/05/08); Y CAÑAR (12/05/08)	520.00	0.00
1061597	DAG	29/05/2008	0000000001124	AGUIRRE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN PALLATANGA(29/04/08) TRASLADANDO A JUAN RAMIREZ ; Y A LA TRONCAL(30/04/08) TRASLADANDO AL DOCTOR JAVIER SOTO CON LOS MIEMBROS DEL COE.	50.00	0.00
1061982	DAG	29/05/2008	0000000001125	SANDOYA OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A MANTA (17/04/08 AL 18/04/08); SANTA ELENA (20/04/08); MACHALA (23/04/08); ZARUMA (24/04/08 AL 27/04/08); MANTA (30/04/08); SANTA ELENA (02/05/08 AL 04/05/08).	560.00	0.00
1111702	DAG	03/06/2008	0000000001145	PORTALUPPI CAROLINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MINISTRA DEL LITORAL (e) POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO (13/05/2008) PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	75.00	0.00
1127188	DAG	04/06/2008	0000000001164	ALCIVAR MIRIAM.- PAGO DE VIATICO A LA SECRETARIA TÉCNICA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO (13-14/05/08).	165.00	0.00
1127666	DAG	04/06/2008	0000000001165	MADRID JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS TRASLADANDO A ANDREA CRESPO Y JOSEPH MADRID, FUNCIONARIOS DE ESTA ENTIDAD, A TENGUEL (22/04/08).	25.00	0.00
1127973	DAG	04/06/2008	0000000001166	ARAGUNDY IVONNE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DE IVONNE ARAGUNDI, DIREC. ADMN. FINAN. POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO (13/05/08) POR REUNION EN SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	172.50	0.00
1128255	DAG	04/06/2008	0000000001167	MADRID JOSEPH.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CAMARÓGRAFO DEL MINISTERIO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A COLIMES (08/05/08), POR DOCUMENTACION EN VIDEO VARIAS.	25.00	0.00
1128425	DAG	04/06/2008	0000000001168	ORDEÑANA TATIANA.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA-QUITO (13-14/05/08), REUNION CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	172.50	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 23 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1128822	DAG	04/06/2008	0000000001170	TORRES PAULO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CHOFER MINISTERIO DEL LITORAL POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO AL SR. GERARDO SAVERIO, A STO DOMINGO, ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MACHALA, AZOGUEZ Y GUARANDA (DEL 13 AL 20/05/2008), POR ASUNTO EMERGENCIA LITORAL.	525.00	0.00
1129276	DAG	04/06/2008	0000000001172	SOTO VELASQUEZ FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE CANTONALES (ECHEANDIA) EL 19 DE MAYO DE 2008.	25.00	0.00
1130466	DAG	04/06/2008	0000000001173	VARGAS MORAN LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE CANTONALES DE PUYANGO, MACARA Y CALVAS DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2008	175.00	0.00
1130550	DAG	04/06/2008	0000000001174	PRADO ESPAÑA CARLOS.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COES CANTONALES DE SANTA ISABEL (12/05/08); PUYANGO, MACARA Y CALVAS (DEL 14/05/08 AL 17/04/08).	200.00	0.00
1130773	DAG	04/06/2008	0000000001175	ORDOÑEZ ESCUDERO WILLIAM.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADO EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A LOS COES CANTONALES DE AZUAY, MACARA Y CALVAS (DEL 14 AL 17/05/08); SANTA ISABEL (12/05/08); MACHALA, SANTA ROSA, BALSAS MARCABELI (DEL 54 AL 25/03/08)	305.00	0.00
1130913	DAG	04/06/2008	0000000001176	ORDOÑEZ RUIZ FRANKLIN.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DE POR VIAJES REALIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COES CANTONALES DE GUAYAQUIL (09/05/08); SUSCAL (12/05/08); Y ECHIANDIA (19/05/08).	75.00	0.00
1133071	DAG	04/06/2008	0000000001181	IBARRA FUENTES RENE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE REALIZADO DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COES CANTONALES DE SUSCAL (12/05/2008).	25.00	0.00
1134395	DAG	04/06/2008	0000000001183	MATAMOROS LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COES CANTONALES PUENTE PAYO, EL TRIUNFO, MARC. MARIDUEÑA, YAGUACHI, GUARANDA, AZOGUES, ESMERALDAS, BABAHOYO DEL 25/04/08 AL 20/05/08.	400.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 24 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1134595	DAG	04/06/2008	0000000001184	RAMIREZ PONCE JUAN.- PAGO DE SUBSISTENMCIA POR VIAJE REALIZADO DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENTRO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE CANTONALES SUSCAL (12/05/08).	25.00	0.00
1134890	DAG	04/06/2008	0000000001185	SAVERIO GERARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA PARA LA INSTALACIÓN DE VIDEO CONFERENCIAS EN LAS SALAS SITUACIONAL DE STO DOMINGO, ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MACHALA, AZOGUEZ Y GUARANDA (DEL 13 AL 20/05/2008)	525.00	0.00
1176980	DAG	06/06/2008	0000000001250	RODRIGUEZ ALVEAR WALTER.- PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS POR FORTALECIMIENTO DE LOS COES DE NARANJAL(27/02); BABAHOYO(29/02/ Y 06/03); URDANETA(01/03); BUENA FE Y QUINSALOMA(04/03/08); P. CARBO E I. AYORA (12/03); YAGUACHI Y DURAN (14/03); BUCAY(15/03); (17/03).	245.00	0.00
1177269	DAG	07/06/2008	0000000001260	MADRID VERA JOSEPH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LA MILAGRO (16/05/08); Y ECHEANDIA (19/05/08) POR GRABACION Y DOCUMENTACION EN VIDEO ACTIVIDADES DEL MINISTERIO LITORAL.	50.00	0.00
1177294	DAG	07/06/2008	0000000001261	TORRES PAULO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHOFER, POR COMISIONES DE SERVICIO REALIZADA A SANTA ELENA CON AUTORIZACION DE MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TECNICA.	35.00	0.00
1177306	DAG	07/06/2008	0000000001262	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER, POR COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS TRASLADANDO A CAROLINA PORTALUPPI MINISTRA DEL LITORAL (e), A MACHALA(16/05/08); JUJAN (19/05/08).	60.00	0.00
1202736	DAG	10/06/2008	0000000001290	MALDONADO KARPOVA ANDREY.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO (21/05/2008) POR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL.	57.50	0.00
1210658	DAG	10/06/2008	0000000001302	SALAZAR VARGAS PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISIONES DE SERVICIOS POR VISITAS Y SEGUIMIENTO DE LABORES DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE COE: PORTOVIEJO (DEL 08 AL 09/05/08); SANTO DOMINGO (DEL 21 AL 22/05/08); Y MACHALA (DEL 25 AL 26/05/08).	517.50	0.00
1211031	DAG	10/06/2008	0000000001303	SALAZAR VARGAS PAUL.- CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2008, EN SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO.	172.50	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 25 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1216009	DAG	10/06/2008	000000001316	PONCE MAXIMO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DANDO APOYO TECNICO EN UNO DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO (27-29/02); (1,2,3,4,6,12,13,14,17 Y 24/03/08); (1,9,21,24 Y 25/04/08); Y (8,15 Y 21/05/08).	2,447.50	0.00
1254007	DAG	12/06/2008	000000001329	CANCELACION DE SUBSISTENCIAS DE CARLOS VELOZ, ANALISTA DE SISTEMAS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE MAYO DE 2008 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON DIRECTOR DE INFORMATICA.	57.50	0.00
1257113	DAG	12/06/2008	000000001331	CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE JUSTO MADRID, CHOFER, POR VIAJES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A BOLIVAR (29/04/08); AZUAY (12/05/08); Y LOJA (DEL 14 AL 17/05/08)	225.00	0.00
1257217	DAG	12/06/2008	000000001332	CANCELACION DE SUBSISTENCIAS DE MANUEL MERA POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA, EN GUAYAQUIL (25/02; 03/03; 11/03; 17/03; 27/03; 28/03; 01/04; 07/04; 23/04; Y 14/05 DEL 2008)	575.00	0.00
1257532	DAG	12/06/2008	000000001333	CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE BASURTO JAIME, POR VIAJES REALIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA REALIZANDO SEGUIMIENTO DE OBRAS EMERGENTES MANABI(12/04/08); NARANJAL (24/04); DURAN TAMBO (24/04); ESMERALDAS (DEL 28 AL 29/04); Y MACHALA (30/04/08)	380.00	0.00
1273529	DAG	13/06/2008	000000001364	MATAMOROS ALCIVAR LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE POR VIAJES REALIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN SANTO DOMINGO (DEL 13 AL 14/03/08); SANTYA ELENA (21/03/08); YAGUACHI (24/05/08); EL ORO (26/05/08); MILAGRO (27/05/08); Y MANABI (DEL 28 AL 29 /05/08).	350.00	0.00
1276432	DAG	13/06/2008	000000001370	PACHECO QUINTANA GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL DELEGADO DE LA MINISTRA PARA LA EMERGENCIA, POR MOVILIZACIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA 12 DE ARIL, 6-8-13-16-20-21-24-26-27-28 DE MAYO DE 20008.	882.50	0.00
1276941	DAG	13/06/2008	000000001371	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DELA MINISTRA DEL LITORAL (e) POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN QUITO LOS DIAS (DEL 26 AL 28/05/08); (DEL 30 AL 31/05/08); Y (DEL 03 AL 04/06/08) PARA ASISTIR A REUNIONES CONVOCADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	735.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 26 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1288232	DAG	16/06/2008	000000001411	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS TRANSPORTANDO A PAUL SALAZAR Y MAXIMO PONCE POR ASUNTOS DE LOS PLANES DE FORTALECIMIENTO DE LOS COE PORTOVIEJO (08/05/08); MACHALA (DEL 15 /05/08); BABAHOYO (DEL 25 AL 26/04/08); SANTO DOMINGO (DEL 21 AL 22/05/08).	420.00	0.00
1297355	DAG	16/06/2008	000000001427	ORELLANA RADA MARIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACION PARA EFECTUAR REPORTAJE SOBRE EL TRABAJO DEL MIES EN COLIMES EL 08/05/2008.	25.00	0.00
1297594	DAG	16/06/2008	000000001428	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE REALIZADO TRASLADANDO A LA SEÑORA MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TECNICA A MACHALA (21/05/08).	35.00	0.00
1298029	DAG	16/06/2008	000000001430	MARIA VELA VELAZQUEZ.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A ASESORA LEGAL, POR COMISIONES DE SERVICUIOS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA RESOLVER EL CONTRATO CON ANDINATEL(26/05/08); CAPACITACION DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS (29/05/08)	115.00	0.00
1298308	DAG	16/06/2008	000000001431	ARAGUNDI IVONNE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN QUITO PARA ASISTIR A REUNION CON ISELA SANCHEZ (DEL 19 AL 30 DE MAYO) ; Y PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICADEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2008.	287.50	0.00
1298499	DAG	16/06/2008	000000001433	SANDOYA OSWALDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DE POR VIAJES TRASLADANDO AL SEÑOR MANUEL MERA, COORDINADOR, A SANTA ELENA (29/05/08); VIAJE CON PERSONAL DE COMUNA VALDIVIA CON AUTORIZACION DE MANUEL MERA (31/05/08)	70.00	0.00
1299274	DAG	16/06/2008	000000001434	MADRID JUSTO.- PAGO DE VIAT. Y SUBSISTENCIAS AL CHOFER, POR VIAJES REALIZADOS TRASLADANDO A JUANA MIRANDA, A DURAN (01,18/04/08) A SANTA ELENA (20/04/08); A MANUEL MERA A VALDIVIA, SANTA ELENA, PROGRESO, POSORJA Y PLAYAS (DEL 19 AL 20/05/08); Y A ANDREA CRESPO A EL ORO (26/04/08).	205.00	0.00
1301543	DAG	16/06/2008	000000001438	SANDOYA OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS (16 AL 17/05/08); MANTA (8, DEL 13 AL 14 Y DEL 19 AL 20/05/08); ACOMPAÑANDO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	350.00	0.00
1301729	DAG	16/06/2008	000000001440	CRESPO ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA A PTO. INCA (03/03/08); QUITO (DEL 07 AL 08/03/08); ESMERALDAS (03/04/08); QUITO (16/04/08); Y TENGUEL (22/04/08).	335.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 27 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1309197	DAG	17/06/2008	000000001460	PORTALUPPI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA MINISTRA DEL LITORAL (e) POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2008 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	240.00	0.00
1311079	DAG	17/06/2008	000000001466	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE TATIANA ORDEÑANA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 16/05/08 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL BID, AECID Y NNUU.	57.50	0.00
1315341	DAG	17/06/2008	000000001469	RUANO YALITSA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE MAYO DE 2008 PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2009.	57.50	0.00
1320128	DAG	17/06/2008	000000001476	ARAGUNDY FOYAIN IVONNE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE MAYO DE 2008 PARA ASISTIR CURSO SOBRE ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2009 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LAS INSTALACIONES DE LA U.T.P.L.	57.50	0.00
1320279	DAG	17/06/2008	000000001477	VELA VELAZQUEZ MARIA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN A LA ASESORA JURICA, POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 4/06/08 POR ASISTIR A EVENTO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD.	37.50	0.00
1320465	DAG	17/06/2008	000000001478	VELOZ CARLOS.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO 05/06/08 PARA ASISTIR A REUNION DE COORD. DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS PUBLICOS Y EL 04/06/08 PARA RECIBIR INFORMACION SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS.	60.00	0.00
1320670	DAG	17/06/2008	000000001479	MIRANDA PEREZ MARCELA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA ASESORA TÉCNICA, POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2008 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE CORDINACION POLITICA.	172.50	0.00
1364938	DAG	19/06/2008	000000001512	AGUIRRE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE ESTA INSTITUCION, POR VIAJES REALIZADOS TRANSLADANDO A LA SEÑORA MINISTRA A SALINAS (08-09/03/08); MANABI (10/03/08); MACHALA (29/05/08); Y SANTA ELENA (31/05/08).	175.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 28 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1383646	DAG	21/06/2008	000000001543	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SECRETARIA TÉCNICA, POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS (15-16/05/08); (20-21/05/08); (26-28/05/08); (30-31/05/08); (3-4/06/08); (9/06/08); (10/06/08).	1,252.50	0.00
1383656	DAG	21/06/2008	000000001544	RUANO GOMEZ YALITSA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA ANALISTA PRESUPUESTARIA, POR VIAJE A QUITO PARA ASISIR A TALLER SOBRE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2009.	57.50	0.00
1383665	DAG	21/06/2008	000000001545	ARAGUNDY FOYAIN IVONNE.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA DIRECTORA ADMINIST. FINANCIERA, POR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 11/06/08 PARA PARTICIPAR EN UN SEMINARIO DE CAPACITACIÓN ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SOBRE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2009.	57.50	0.00
1383667	DAG	21/06/2008	000000001546	LEON DEL ROSARIO MAXIMO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CONTADOR, POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 11/06/08 AL 12/06/08 PARA REALIZAR GESTIONES EN MINISTERIO DE FINANZAS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y TESORERIA POR PAGO A ORTAND.	135.00	0.00
1383697	DAG	21/06/2008	000000001548	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER, POR VIAJES REALIZADOS TRASLADANDO A ANDREY MALDONADO (09/06/08); A CAROLINA PORTALUPPI (10/06/08); A FUNCIONARIOS DEL CONADIS CON AUTORIZACION DE MIRIAM ALCIVAR (14/06/08).	95.00	0.00
1383754	DAG	21/06/2008	000000001547	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBST. AL CHOFER, POR VIAJES TRASPORTANDO A MARIA ELSA VITERI VICE-MINISTRA DE FINANZAS (01-05/05/2008) AUTORIZADO POR MIRIAM ALCIVAR; Y (25-26/05/2008) (28/05/08) (2-3/06/08) TRANSPORTANDO A MANUEL MERA, COORDINADOR.	575.00	0.00
1383765	DAG	21/06/2008	000000001549	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL CHOFER, POR VIAJES REALIZADOS TRASLADANDO A MANUEL MERA (05/06/08); A FERNADO ALVARADO ASESOR DE LA PRESIDENCIA (13-15/06/08) CON AUTORIZACIÓN DE MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TÉCNICA.	160.00	0.00
1383775	DAG	21/06/2008	000000001550	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE TATIANA ORDEÑANA POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE MANTA (10/06/08) ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA CAROLINA PORTALUPPI Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE TRABAJO VINCULANDO LA GESTIÓN DE RIESGO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO.	75.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 29 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1390756	DAG	23/06/2008	000000001507	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TASAS AEROPORTUARIAS DE LA ASESORA TÉCNICA, PARA ASISTIR A MEXICO COMO PARTE DE LA MISION DE EXPERTOS DEL GOBIERNO DEL ECUADOR, BAJO DELEGACION Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA MINISTRA DEL LITORAL.	115.00	0.00
1470995	DAG	27/06/2008	000000001624	SANDOYA DELGADO OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS TRANSPORTANDO AL ECON. RICARDO PATIÑO A MANTA (9-10/06/08); A RIOBAMBA Y SANTA ELENA (7-8/06/08) AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	210.00	0.00
1471353	DAG	27/06/2008	000000001626	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DE LA SECRETARIA TÉCNICA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO-LAGO AGRIO (20-21/06/08) PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN LAGO AGRIO.	240.00	0.00
1471890	DAG	27/06/2008	000000001632	VELA VELAZQUEZ MARIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA, ASESORA JURIDICA, POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO 11/06/08 POR INVITACIÓN A LA CONFERENCIA SOBRE EL TEMA DE CONTRATACIONES BAJO EL REGIMEN DE EMERGENCIA Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS.	57.50	0.00
1472016	DAG	27/06/2008	000000001635	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA , CHOFER DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR VIAJE REALIZADO TRANSPORTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL A MANABI (21/06/08)	35.00	0.00
1508551	DAG	01/07/2008	000000001647	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR VIAJES REALIZADOS TRANSPORTANDO A MANUEL MERA, COORDINADOR, A GYE-ST. ELENA-VALDIVIA (17/06/08); Y GYE-VALDIVIA-SANTA ELENA (18/06/08).	60.00	0.00
1509159	DAG	01/07/2008	000000001649	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A ASESORA TÉCNICA, POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO (19/06/08); Y MANTA (21/06/08).	132.50	0.00
1511056	DAG	01/07/2008	000000001653	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS A MINISTRA DEL LITORAL, POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS GALAPAGOS (5-6/06/08); QUITO (9/06/08), (13/06/08) (19/06/08); Y LAGO AGRIO (20-21-06-08), MENOS VIATICOS AL EXTERIOR NO UTILIZADOS POR USD 573.13.	795.00	0.00
1517661	DAG	01/07/2008	000000001667	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO ALIMENTACIÓN A SECRETARIA TÉCNICA, POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO (24/06/08) PARA ASISTIR A REUNIÓN AGECI.	37.50	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 30 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1517941	DAG	01/07/2008	000000001668	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ASESORA TÉCNICA, POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO (13/06/08) PARA MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL PNUD.	57.50	0.00
1521554	DAG	01/07/2008	000000001673	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJES REZALIZADOS TRANSPORTANDO A JUANA MIRANDA A MILAGRO (24/06/08); Y A JUANA MIRANDA Y ANDREY MALDONADO A PALENQUE (25/06/08).	50.00	0.00
1521748	DAG	01/07/2008	000000001674	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A MINISTRA DEL LITORAL, POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 24/06/08 PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	240.00	0.00
1522070	DAG	01/07/2008	000000001676	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS TRASLADANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL A MACHALA (25/06/08); Y MACHALA-PORTOVELO (28/06/08).	70.00	0.00
1522319	DAG	01/07/2008	000000001677	MALDONADO KARPOVA ANDREY.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO (17/06/08) POR ASISTIR COMO DELEGADO DE LA MINISTRA AL EVENTO DENOMINADO "LA VISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y MICRO FINANCIEROS INCLUYENTES".	57.50	0.00
1522692	DAG	01/07/2008	000000001678	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJES REALIZADOS TRANSPORTANDO A MANUEL MERA, COORDINADOR, A STA. ELENA (26/06/08); A MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TÉCNICA A STA. ELENA (27/06/08); Y A ANDREA CRESPO A MACHALA (28/06/08).	105.00	0.00
1554863	DAG	03/07/2008	000000001698	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A MINISTRA DEL LITORAL, POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2008, PARA ASISTIR A GABINETE POLÍTICO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	240.00	0.00
1555626	DAG	03/07/2008	000000001699	ORELLANA RADA MARIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA PARA CUBRIR ACTIVIDADES PRESIDIDAS POR MANUEL MERA EN LA PROV. DE STA. ELENA POR EL DIA MUNDIAL DEL NO CONSUMO DE DROGAS(26/06/08) Y COBERTURA DE LA FIRMA DEL CONTRATO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO Y DEMAS ACTIVIDADES POR EL DIA DEL PESCADOR (28/06/08).	70.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 31 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1556086	DAG	03/07/2008	000000001701	MADRID VERA JOSEPH.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN SANTA ELENA (26/06/08) PARA GRABAR LA MARCHA CONTRA LAS DROGAS EN SANTA ELENA; MANTA (28/06/08) DOCUMENTAR EN VIDEO EL DIA NACIONAL DEL PESCADOR ECUATORIANO.	70.00	0.00
1633431	DAG	09/07/2008	000000001762	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICO A LA SRA. MINISTRA DEL LITORAL, POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO (DEL 1 AL 2 DE JULIO DE 2008) PARA ASISTIR AL GABINETE POLÍTICO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	165.00	0.00
1633857	DAG	09/07/2008	000000001763	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL COORDINADOR DE SANTA ELENA, POR COMISIONES DE SERVICIOS LOS DIAS (28/04/08); (05/05/08); (12/05/08); (19/05/08); (26/05/08); (02/06/08); (09/06/08); (16/06/08); Y (23/06/08) PARA ASISTIR A REUNIONES DE EQUIPO TÉCNICO.	575.00	0.00
1679428	DAG	11/07/2008	000000001808	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES REALIZADAS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	330.00	0.00
1697372	DAG	11/07/2008	000000001811	ARAGUNDY FOYAIN IVONNE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE IVONNE ARAGUNDI POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CITA CON LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL MIC	28.75	0.00
1697874	DAG	11/07/2008	000000001812	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CHOFER DEL MINISTERIO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO A MANUEL MERA, COORDINADOR DE STA. ELENA, EN LA RUTA GYE-SANTA ELENA-GYE (02/07/08)	35.00	0.00
1697925	DAG	11/07/2008	000000001813	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO A LA SEÑORA MINISTRA DEL MINISTERIO DEL LITORAL A LA PROVINCIA DE STA. ELENA (05/06/08)	35.00	0.00
1828623	DAG	22/07/2008	000000001789	VELOZ VERGARA CARLOS.- PAGO DE ALIMENTACION POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO (26/06/08) PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO SOBRE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LOS EQUIPOS DE VIDEO-CONFERENCIA.	22.50	0.00
1829993	DAG	22/07/2008	000000001886	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (02/07/08 Y 07/07/08) PARA ASISTIR A LA REUNIONES DE EQUIPO TÉCNICO.	115.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 32 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1830085	DAG	22/07/2008	000000001887	MALDONADO KARPOVA ANDREY.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN PUERTO BOLIVAR (28/06/08) PARA PARTICIPAR EN EL ACTO REALIZADO POR EL DIA DEL PESCADOR ARTESANAL.	50.00	0.00
1830687	DAG	22/07/2008	000000001888	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A MINISTRA DEL LITORAL, POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO (07/07/08) PARA ASISTIR A REUNIÓN EN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	240.00	0.00
1831272	DAG	22/07/2008	000000001889	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO A MARCELA MIRANDA A SANTA ELENA (05/07/08); ANDREY MALDONADO A LA TRONCAL (08/07/08); Y MANUEL MERA A SANTA ELENA (09/07/08).	95.00	0.00
1831460	DAG	22/07/2008	000000001890	SANDOYA DELGADO OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO AL MINISTRO COORDINADOR DE LA POLÍTICA RICARDO PATIÑO A LA CIUDAD DE MANTA (17,18 Y 23/06/08); SANTA ELENA (22/06/08); Y MACHALA (28/06/08),	525.00	0.00
1941163	DAG	29/07/2008	000000001944	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN PORTOVIEJO (21/06/08); STA. ELENA, ANCONCITO (28/06 Y 12 Y 18/07/08); 02/07/08 (LA UNIÓN, SANTA MARTHA, 5 DE ABRIL); POSORJA (13/07/08); Y COMUNA 5 DE ABRIL (19/07/08).	250.00	0.00
1941261	DAG	29/07/2008	000000001945	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.-PAGO DE VIATICO Y ALIMENTACIÓN DE MIRIAM ALCIVAR, POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8/07/2008 (REUNION CON LA AGECI); Y EL 9/07/2008 (REUNIÓN DE TRABAJO "PLAN NACIONAL DE VIOLENCIA").	202.50	0.00
1941611	DAG	29/07/2008	000000001946	MADRID VERA JOSEPH.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN POSORJA (13/07/08) CUBRIR LAS PRESENTACIONES DE LA ORQ. SINFÓNICA DEL GUASMO; STA. ELENA (12/07/08) LA ENTREGA DE TERRENOS A LOS PERSONEROS DE STA. ELENA; Y ESMERALDAS (10/07/08) LA ENTREGA DE CARPAS ESCOLARES.	95.00	0.00
1941785	DAG	29/07/2008	000000001947	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (14/07/08); Y PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN SAN CRISTOBAL (11/07/08).	480.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 33 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1942251	DAG	29/07/2008	000000001948	AVILA ESCOBAR DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE REALIZADO EL 18/07/2008 A SANTA ELENA, PARA LA TOMA FISICA DE ACTIVOS FIJOS UBICADOS EN LA SALA SITUACIONAL EN GOBERNACION DE SANTA ELENA	35.00	0.00
1942394	DAG	29/07/2008	000000001949	LEON DEL ROSARIO MAXIMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN SANTA ELENA (18/07/08), PARA EFECTUAR LA TOMA FISICA DE ACTIVOS FIJOS UBICADOS EN LA SALA SITUACIONAL, GOBERNACION DE SANTA ELENA.	45.00	0.00
1942539	DAG	29/07/2008	000000001950	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA EN STA. ELENA (20/07/08) CON AUTORIZACIÓN DE MANUEL MERA; Y A YAGUACHI (17/0408) TRANSPORTANDO AL SEÑOR CARLOS NAREA A LOS ALBERGUES DE YAGUACHI AUTORIZADO POR ANDREA CRESPO.	47.50	0.00
1942647	DAG	29/07/2008	000000001951	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS TRANSPORTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL A STA. ELENA(09/07/08); REPRESA DAULE-PERIPA (11/07/08).	110.00	0.00
1943058	DAG	29/07/2008	000000001952	ORELLANA RADA MARIA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS A POSORJA (13/07/08) COBERTURA DE PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL GUASMO; STA. ELENA (12/07/08) POR COBERTURA DE LA "CARAVANA DE CONCIACIÓN TURISTICA".	70.00	0.00
2144152	DAG	12/08/2008	000000002126	AVILA ESCOBAR DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 31/07/08 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, PARA APROBAR LAS REFORMAS WEB DEL DISTRIBUTIVO PARA LOS NUEVOS CONTRATOS OCASIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL LITORAL	35.00	0.00
2144328	DAG	12/08/2008	000000002127	MADRID JUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA DE SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.	105.00	0.00
2149236	DAG	13/08/2008	000000002128	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN A LA MINISTRA DEL LITORAL POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA LOS DIAS 21, 24 Y 28 DE JULIO Y EL 5 DE AGOSTO DE 2008	682.50	0.00
2149478	DAG	13/08/2008	000000002129	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS TRANSPORTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL A ESMERALDAS (19/07/08); LOS RIOS (01/08/08); Y LA TRONCAL (21/07/08).	135.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 34 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2149720	DAG	13/08/2008	0000000002130	ORELLANA RADA MARIA .- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE REALIZADO A ISLA PUNA PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA GIRA DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DEL GUASMO (27/07/08).	25.00	0.00
2149840	DAG	13/08/2008	0000000002131	SALAZAR VARGAS PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, POR VIAJES REALIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 10/06/08 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y EL 23/07/08 PARA ASISTIR A CURSO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICADAS A PROYECTOS .	287.50	0.00
2149923	DAG	13/08/2008	0000000002132	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE EN GALAPAGOS EL 11/07/08.	165.00	0.00
2150086	DAG	13/08/2008	0000000002133	SANDOYA DELGADO OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR VIAJES TRANSPORTANDO A MINISTRO RICARDO PATIÑO DEL 05/07 AL 25/07/08 SEGÚN MEMORANDO N°MCP-DM-129 Y TRANSPORTANDO A VARIOS FUNCIONARIOS CON AUTORIZACIÓN DE IVONNE ARAGUNDI A SANTA ELENA (17-18 Y 30/07/08) Y A QUEVEDO (01/08/08).	810.00	0.00
2150160	DAG	13/08/2008	0000000002134	MALDONADO KARPOVA ANDREY.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE MANTA POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA UNIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS Y PESQUEROS DE MANABI EL 29 DE JULIO/2008.	57.50	0.00
2201896	DAG	15/08/2008	0000000002161	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUEVEDO (01/08/08) ACOMPAÑANDO A LA SOCIOLOGA JUANA MIRANDA, MARIA TERESA MENDOZA Y LUIS CUBILLO AUTORIZADO POR DIRECTORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.	25.00	0.00
2202202	DAG	15/08/2008	0000000002163	SANDOYA DELGADO OSWALDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CONSEJO DE SANTA ELENA A STA. ELENA (06/08/08) EN COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	35.00	0.00
2202229	DAG	15/08/2008	0000000002164	MERA CEDEÑO MANUEL.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL (21-25-26/07/08/08) PARA ASISTIR A REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO Y REUNIONES CON EL PRESIDENTE.	143.75	0.00
2202254	DAG	15/08/2008	0000000002165	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS TRANSPORTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL, CAROLINA PORTALUPPI A MACHALA (12/08/08) Y A ANDREY MALDONADO A MANTA (29/07/08).	70.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 35 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2202269	DAG	15/08/2008	000000002166	MALDONADO KARPOVA ANDREY.- PAGO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN SANTA ELENA (05/07/08) PARA ASISTIR A LA CADENA RADIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, RECORRIDO EN EL SECTOR DE BARCELONA Y A LA SIEMBRA DE TILAPIAS EN SAN VICENTE.	57.50	0.00
2202279	DAG	15/08/2008	000000002167	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO (DEL 05 AL 08/08/08) PARA ASISTIR A REUNIÓN SOBRE TEMAS DE PLAYAS Y CAMARONERAS, A REUNIONES CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y A GABINETE AMPLIADO EN REPRESENTACIÓN DE LA MINISTRA DEL DEL LITORAL	330.00	0.00
2202285	DAG	15/08/2008	000000002168	TORRES ACEBO PAULO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO AL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA A MILAGRO EL (31/07/08) BAJO AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	25.00	0.00
2202302	DAG	15/08/2008	000000002169	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA MINISTRA DEL LITORAL POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO (08/08/08) PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	75.00	0.00
2219199	DAG	18/08/2008	000000002179	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN BABAHOYO (04/08/08) TRANSPORTANDO AL SR. JORGE BAQUE, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	35.00	0.00
2219292	DAG	18/08/2008	000000002180	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE SUBSITENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO (14-15-28 JUL Y 04-06-11 AGT/08) Y EN QUITO (05/08/08) PARA ASISTIR A TREUNIONES CON EL INIAP.	402.50	0.00
2314782	DAG	22/08/2008	000000002242	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBSERVATORIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN TEMAS PARA LA ERRADICACION DE LA MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL.	57.50	0.00
2314927	DAG	22/08/2008	000000002243	CARLOS VELOZ VERGARA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN SOBRE LA RED DE FIBRA ÓPTICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES EL 15/AGOSTO/2008.	45.00	0.00
2466141	DAG	01/09/2008	000000002363	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJES A QUITO LOS DIAS 11, 13, 14, 15, 17 DE AGOSTO/2008, EN CUMPLIMIENTO DE SU CARGO COMO SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	735.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 36 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2466211	DAG	01/09/2008	000000002364	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS TRANSPORTANDO A SANTA ELENA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO, LOS DIAS 8 Y 12/AGOSTO/2008.	70.00	0.00
2466264	DAG	01/09/2008	000000002365	SANDOYA DELGADO OSWALDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO A SANTA ELENA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO EL 21/AGOSTO/08	25.00	0.00
2466287	DAG	01/09/2008	000000002366	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN SANTA ELENA EL 21/AGOSTO/08, TRANSPORTANDO A JUANA MIRANDA Y MANUEL MERA.	35.00	0.00
2466343	DAG	01/09/2008	000000002367	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA MINISTRA DEL LITORAL, POR REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS, LOS DIAS 11, 13, 15, 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2008.	810.00	0.00
2483703	DAG	02/09/2008	000000002378	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 14/AGOSTO/08 Y SUBSISTENCIA A PLAYAS EL 15/AGOSTO/08), TRANSPORTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL.	95.00	0.00
2537582	DAG	05/09/2008	000000002412	PAREDES RAMON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN PORTOVIEJO (21 Y 28/08/08); CAÑAR (23/08/08); Y SANTA ELENA (30/08/08) TRANSPORTANDO A LA SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO.	165.00	0.00
2537619	DAG	05/09/2008	000000002413	SANDOYA OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN PALLATANGA (DEL 16 AL 18/08/08); RIOBAMBA, QUITO Y STA. ELENA (DEL 21 AL 24/08/08); TRASLADANDO AL MINISTRO DE COORDINACIÓN POLÍTICA.	345.00	0.00
2537712	DAG	05/09/2008	000000002414	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO (25/08/08) PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	165.00	0.00
2537782	DAG	05/09/2008	000000002416	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN RIOBAMBA(21/08/08) Y ESMERALDAS (28/08/08) TRASLADANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL Y A MANTA(30/08/08) TRASLADANDO AL SR. ANDREY MALDONADO, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO.	140.00	0.00
2537846	DAG	05/09/2008	000000002417	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19/08/08 PARA ASISTIR A REUNIÓN DE GABINETE ESTRATÉGICO COMO SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO.	240.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 37 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2537914	DAG	05/09/2008	000000002418	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS SANTA ELENA (17 Y 19/08/08) TRASLADANDO A MANUEL MERA, Y A EL ORO (22/08/08) TRASLADANDO A JUAN RAMIREZ, FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	105.00	0.00
2538069	DAG	05/09/2008	000000002419	MALDONADO KARPOVA ANDREY.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUEVEDO (26/08/08) PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PESCADORES ARTESANALES Y SUBS. DE PESCA PARA COORDINAR ACCIONES DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA.	50.00	0.00
2538222	DAG	05/09/2008	000000002420	CARLOS VELOZ VERGARA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO /1/SEP/08), PARA ASISTIR A EVENTO CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LO RELATIVO AL ESQUEMA DE SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS.	45.00	0.00
2544538	DAG	05/09/2008	000000002425	PACHECO QUINTANA GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTEN POR VIAJES REALIZADOS A CAÑAR (DEL 16 AL 18/06/08) PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE OBRAS REALIZADAS POR EL CONSEJO PROV. DEL CAÑAR; Y A NARANJAL (27/07/08) SEGUIMIENTO DE OBRAS DE CEDEGE.	337.50	0.00
2544610	DAG	05/09/2008	000000002426	AYALA ORDONEZ RUBEN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS A EL ORO, MANABI, SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS (DEL 02/07/08 AL 18/08/08) PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE OBRAS REALIZADAS POR CORPECUADOR.	1,310.00	0.00
2544731	DAG	05/09/2008	000000002427	BASURTO ASPIAZU JAIME.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIA POR VIAJES REALIZADOS A DIVERSOS CANTONES DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABI, LOS RIOS, BOLIVAR Y CAÑAR (DEL 16/06/08 AL 16/08/08) A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA MESA DE INFRAESTRUCTURA.	1,115.00	0.00
2588696	DAG	09/09/2008	000000002480	PAUL SALAZAR VARGAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PAUL SALAZAR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN QUITO (DEL 18 AL 20/08/08); PORTOVIEJO (21/08/08); Y QUITO (02/09/08) CON AUTORIZACIÓN DE LA MINISTRA DEL LITORAL, CAROLINA PORTALUPPI	402.50	0.00
2593199	DAG	10/09/2008	000000002481	AGUIRRE PONCE VICTOR .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL, A EL CARMEN - PROVINCIA DE MANABI EL 05/SEPT/08.	75.00	0.00
2594999	DAG	10/09/2008	000000002485	PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO A CARLOS PROAÑO A VINCES EL 29/AGOSTO/08.	25.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 38 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2595086	DAG	10/09/2008	000000002486	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA TRANSPORTANDO AL ING. JUAN RAMIREZ, A MOCACHE PROVINCIA DE LOS RIOS, EN AGOSTO 28/2008.	25.00	0.00
2595200	DAG	10/09/2008	000000002487	MALDONADO KARPOVA ANDREY.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA CAPITANIA DEL PUERTO DE MANTA CON AUTORIDADES Y SECTOR PESQUERO ARTESANAL EL 30/AGOSTO/2008.	57.50	0.00
2595279	DAG	10/09/2008	000000002488	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS DEL 18 AL 23/AGOSTO/08, POR PARTICIPACION EN REUNIONES CON ASESORES MINISTERIALES Y SUBSECRETARIOS DEL LITORAL.	115.00	0.00
2596750	DAG	10/09/2008	000000002493	CARLOS VELOZ VERGARA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN PORTOVIEJO PARA SOSTENER UNA REUNIÓN TÉCNICA CON EL PERSONAL DE TECNOLOGÍA DE LA GOBERNACIÓN DE MANABI.	57.50	0.00
2596805	DAG	10/09/2008	000000002494	PACHECO QUINTANA GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 Y 30/07/08 POR REPRESENTACION DE LA MINISTRA EN INAUGURACION CENTRO ASISTENCIA Y A ESMERALDAS EL28/08/08 A REUNION INSTITUCIONAL EN BORBON.	222.50	0.00
2596946	DAG	10/09/2008	000000002497	BASURTO ASPIAZU JAIME.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE JAIME BASURTO POR VIAJES REALIZADOS A LOS CANTONES BABAHOYO Y BABA, LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO/2008, PARA DAR SEGUIMIENTO DE OBRAS EMERGENTES REALIZADAS POR CORPECUADOR	135.00	0.00
2626529	DAG	12/09/2008	000000002523	SARMIENTO BOLANOS HERMEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS COMO PARTE DE LA MESA DE INFRAESTRUCTURA POR INSPECCIONES DE OBRAS VARIAS, LOS DIAS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO DE 2008.	745.00	0.00
2668590	DAG	16/09/2008	000000002576	PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DE POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS TRASLADANDO AL SUBSECRETARIO DE CULTURA A STA. ELENA (06/09/08) Y TRASLADANDO A MARCELA BLACIO DEL PROYECTO GESTION DE RIESGO A LOMAS DE SARGENTILLO (27/08/08).	60.00	0.00
2668825	DAG	16/09/2008	000000002577	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DE VICTOR AGUIRRE POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS TRASLADANDO A DAULE AL ASESOR ING. PAUL SALAZAR (03/09/08) Y TRASLADANDO A MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TECNICA A STA. ELENA (29/08/08).	60.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 39 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2668992	DAG	16/09/2008	000000002578	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DE MANUEL VERA POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL LOS DIAS 13, 20 Y 27/08/08 Y EL 1/09/08 POR REUNIONES VARIAS CON EQUIPO MINISTERIAL POR PROBLEMAS DE ZONAS PENINSULARES.	230.00	0.00
2669033	DAG	16/09/2008	000000002579	MADRID VERA JOSEPH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN BABAHOYO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ISLA MONDRAGON POR INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA.	60.00	0.00
2686943	DAG	17/09/2008	000000002610	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS TRASLADANDO A MARCELA MIRANDA (DEL 3 AL 9/09/08); A PAUL SLAZAR (02/09/08); A MANUEL MERA (26/08/08) Y A ELSA MARIA CASTRO (01/09/08) FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	240.00	0.00
2717616	DAG	19/09/2008	000000002644	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS COMO SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO, POR VIAJES REALIZADOS A QUITO PARA ASISTIR A GABINETE ESTRATEGICO (25 Y 26 DE AGOSTO/08) Y A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (1 Y 2 SEPTIEMBRE/2008).	480.00	0.00
2717658	DAG	19/09/2008	000000002645	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS TRASLADANDO A LA SEÑORA MINISTRA DEL LITORAL A STA. ELENA (09/09/08); BABAHOYO (10/09/08); ESMERALDAS-MACHALA (11 AL 12/09/08) Y A RIOBAMBA (22/08/08).	210.00	0.00
2717719	DAG	19/09/2008	000000002646	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA MINISTRA DEL LITORAL POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA (QUITO-ESMERALDAS-QUITO) EL 2/09/08 PARA MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	240.00	0.00
2717788	DAG	19/09/2008	000000002647	MIRANDA PEREZ MARCELA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN BABAHOYO, POR GESTIONES COMO ASESORA DEL MINISTERIO DEL LITORAL, LOS DIAS 3, 4, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE/08.	201.25	0.00
2893469	DAG	25/09/2008	000000002690	CRESPO GRANDA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS DEL 28/06/08 AL 16/09/08 POR COBERTURA DE DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MINISTERIO DEL LITORAL.	615.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 40 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2897068	DAG	25/09/2008	000000002701	PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS DEL 02 AL 13 DE SEPT. DE 2008 TRASLADANDO A MARCELA BLACIO, CARLOS PROAÑO, MANUEL MERA Y MIRIAN ALCIVAR, FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	420.00	0.00
2897223	DAG	25/09/2008	000000002702	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 08/09/08 Y 15/09/08 PARA ASISTIR A REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	115.00	0.00
2897393	DAG	25/09/2008	000000002703	SANDOYA DELGADO OSWALDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO TRASLADANDO AL ING. PAUL SALAZAR, ASESOR MINISTERIAL EL 10/09/08 A DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	25.00	0.00
2897503	DAG	25/09/2008	000000002704	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS TRASLADANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL (18 Y 19 SEPT./2008); Y ANDREA CRESPO (13/09/08) A DIFERENTES PUNTOS POR GESTIONES RELACIONADAS A LA ENTIDAD.	85.00	0.00
2897722	DAG	25/09/2008	000000002705	MADRID PISCO JUSTO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADOS DEL 11 AL 21/09/08 TRASLADANDO A PAUL SALAZAR, MARCELA MIRANDA Y MANUEL MERA, FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO, A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS.	295.00	0.00
2897861	DAG	25/09/2008	000000002706	MADRID VERA JOSEPH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADS EN STA. ELENA (16/09/08); Y EN HUAQUILLAS (17/09/08), PARA CUBRIR EVENTOS RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	60.00	0.00
3076737	DAG	06/10/2008	000000002819	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, POR ASISTENCIA AL TALLER DE PRESENTACION DE LA POLITICA EN MATERIA DE REFUGIO LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE/2008 A LA CIUDAD DE QUITO.	172.50	0.00
3087859	DAG	06/10/2008	000000002827	MARIN ESTEVES LAURA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA, A LA COORDINADORA DE MESA INFRAESTRUCTURA, POR INSPECCION TECNICA DEL REPRESAMIENTO DE LA QUEBRADA CURIQUINGUE UBICADA EN EL SECTOR JIRON, LOS DIAS 10 Y 11/09/2008.	135.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 41 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
3098958	DAG	06/10/2008	000000002829	ORELLANA RADA MARIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO, POR COBERTURA DE TALLER DEL COE - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EFECTUADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 08/SEPTIEMBRE/08.	35.00	0.00
3107210	DAG	07/10/2008	000000002838	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS - SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A LA MINISTRA DEL LITORAL, POR VIAJES REALIZADOS AL ORO, QUITO, GALAPAGOS LOS DIAS 11, 16,21, 23, 26 DE SEPT/2008, POR REUNIONES EN LA GOBERNACION DE ESMERALDAS - ZARUMA Y PRESIDENCIA REPUBLICA.	885.00	0.00
3107548	DAG	07/10/2008	000000002839	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJES EFECTUADOS CON EL ING. SALAZAR A STA. LUCIA, DURAN -TAURA, PEDRO CARBO EL 30/08, 03 -04-05-18/09/08; MYRIAM ALCIVAR A LA PROVINCIA DEL ORO - 03/09/08 Y ANDREA CRESPO A GUARANDA - 15/09/08.	170.00	0.00
3109507	DAG	07/10/2008	000000002840	PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS TRASLADANDO A LA ARQ. MYRIAM ALCIVAR A PORTOVIEJO EL DIA 18/SEPT./08 Y AL ING. JAIME BASURTO A MACHALA Y HUAQUILLAS LOS DIAS: 18 Y 20/SEPT./08.	150.00	0.00
3109670	DAG	07/10/2008	000000002841	SANDOYA DELGADO OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS ACOMPAÑANDO AL ECO. RICARDO PATIÑO CON DESTINO A BALAO, NARANJAL, MILAGRO, PORTOVIEJO, STA. ELENA LOS DIAS: 29 Y 30/08/08 - 06, 11, 12, 13, 14 Y 16/09/08 RESPECTIVAMENTE.	365.00	0.00
3109885	DAG	07/10/2008	000000002842	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL GABINETE ESTRATEGICO Y REUNION EN LA SEMPLADES, LOS DIAS: 8 - 9 Y 16 - 17/09/08.	405.00	0.00
3110346	DAG	07/10/2008	000000002843	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS TRASLADANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL AL CANTON NARANJAL EL 25/SEP/09 Y A LA ARQ. MIRIAM ALCIVAR A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 25 Y 26/ SEPT./2008.	60.00	0.00
3183055	DAG	09/10/2008	000000002901	SARMIENTO BOLANOS HERMEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VISITA EFECTUADA AL REPRESENTAMIENTO DE LA QUEBRADA CURIQUINGUE UBICADA EN EL SECTOR DE JIRON PROVINCIA DEL AZUAY. COMO COORDINADOR MESA DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO GESTION DE RIESGO.	135.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 42 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
3183269	DAG	09/10/2008	000000002902	BASURTO ASPIAZU JAIME.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, POR VIAJES EFECTUADOS AL CANTON BALZAR, VINCES, GIRON LOS DIAS 10, 13 Y 18/09/2008 RESPECTIVAMENTE, POR INSPECCION DE OBRAS COMO TECNICO DE MESA DE INFRAESTRUCTURA.	170.00	0.00
3228668	DAG	14/10/2008	000000002981	PORTALUPPI CASTRO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS A LA MINISTRA DEL LITORAL, POR VIAJES REALIZADOS A QUITO - REUNION DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE/2008.	330.00	0.00
3232257	DAG	14/10/2008	000000002990	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR DIFERENTES REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LOS ASESORES DEL EQUIPO TECNICO, LOS DIAS 17, 22, 29 /SEPT. Y 03 - 06/OCT/2008.	287.50	0.00
3232348	DAG	14/10/2008	000000002991	MARIN ESTEVES LAURA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA COORDINADORA MESA DE INFRAESTRUCTURA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE/08 PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE RIESGO Y DESARROLLO.	135.00	0.00
3232392	DAG	14/10/2008	000000002992	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIATICOS A LA SECRETARIA TECNICA, POR ASISTIR AL GABINETE ESTRATEGICO, REUNION DE LA AGECI Y EN EL MINISTERIO DE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 29/09 AL 01/10/08.	330.00	0.00
3232465	DAG	14/10/2008	000000002993	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE LA ENTIDAD POR COMISION DE SERVICIOS TRANSPORTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 01 AL 03/OCTUBRE/08.	140.00	0.00
3243386	DAG	15/10/2008	000000003007	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ASESORA TECNICA, POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE JUSTICIA EL DIA 23/09/2008, PARA COORDINAR POSIBILIDAD DE TALLER SOBRE ADOLESCENTES INFRACTORES.	57.50	0.00
3259540	DAG	16/10/2008	000000003016	CRESPO GRANDA ANDREA.- PAGO POR SUBSISTENCIA DE ANDREA CRESPO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO EL 01/10/08, PARA EFECTUAR LA PRESENTACION DE UNA PROPUESTA PARA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA.	45.00	0.00
3280329	DAG	17/10/2008	000000003041	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIATICO AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS TRASLADANDO A LA ARQ. MIRIAM ALCIVAR, SECRETARIA TECNICA, A LA PROVINCIA DE EL ORO EL 8/OCTUBRE/2008.	25.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 43 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
3280600	DAG	17/10/2008	000000003042	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR COMISIONES DE SERVICIOS TRANSLADANDO AL ING. PAUL SALAZAR AL CANTON COLIMES Y AL ING. JAIME BAZURTO A LOS CANTONES YAGUACHI - MILAGRO -P. INCA. LOS DIAS 02 Y 09/10/2008 RESPECTIVAMENTE.	50.00	0.00
3281994	DAG	17/10/2008	000000003043	JARAMILLO YEPEZ MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ASISTENTE TECNICA GESTION, POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 17-18, 22-23/JULIO/08 A GUAYAQUIL Y LOS DIAS 05-06/AGOST/08 (MACHALA).	270.00	0.00
3285555	DAG	17/10/2008	000000003044	SARMIENTO BOLANOS HERMEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL MYR. HERMEL SARMIENTO, POR ASISTENCIA A TALLER E INSPECCION FISICA DE OBRAS LOS DIAS: 1 -2 Y 8/OCT/2008 RESPECTIVAMENTE. SEGUN MEMORANDO ADJUNTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.	95.00	0.00
3309321	DAG	20/10/2008	000000003102	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJES AFECTUADOS A PLAYAS, BABAHOYO, CUENCA Y NOBOL, TRASLADANDO A DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO LOS DIAS 23-26/SEPT. Y 4-8/OCT/08.	120.00	0.00
3389242	DAG	24/10/2008	000000003186	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD. POR COMISION DE SERVICIOS ACOMPAÑANDO A ELSA CASTRO, ASESORA MINISRIO PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EL 06/10/08) Y A MANUEL MERA, COORDINADOR DEL MINISTERIO DEL LITORAL A STA. ELENA - AYANGUE (19/10/08).	70.00	0.00
3389338	DAG	24/10/2008	000000003187	PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD POR COMISION DE SERVICIOS ACOMPAÑANDO A DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL LITORAL A LA PROV. EL ORO, STA. ELENA, NOBOL Y SANTO DOMINGO EN EL MES DE OCTUBRE /2008.	165.00	0.00
3389494	DAG	24/10/2008	000000003188	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO POR VIATICO A LA ASESORA TECNICA, POR ASISTIR A UNA REUNION CON EL SR. AYALA DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS A LA CIUDAD DE QUITO (17-18/10/08).	115.00	0.00
3389613	DAG	24/10/2008	000000003191	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL DIRECTOR TECNICO AREA SANTA ELENA, POR DIFERENTES REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 20/10/2008 CON ASESORES DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	115.00	0.00
3389738	DAG	24/10/2008	000000003192	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM.- PAGO DE VIATICO Y ALIMENTACION A LA SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AGECI EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 03, 13 Y 14/OCTUBRE/08).	202.50	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 44 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
3393048	DAG	24/10/2008	000000003200	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD POR COMISION DE SERVICIO TRANSPORTANDO A LA MINISTRA DEL LITORAL A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 14/10/08.	25.00	0.00
3409273	DAG	27/10/2008	000000003214	BASURTO ASPIAZU JAIME.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL TECNICO DE INFRAESTRUCTURA, POR VIAJES EFECTUADOS A MILAGRO- NARANJAL (02-10-08), STA. ELENA (03-10-08), NARANJAL (09-10-08), EL ORO (19-09 Y 16-10-08) Y BALZAR (13-09-08), POR SEGUIMIENTO OBRAS EJECUCION DE CEDEGE.	220.00	0.00
3410475	DAG	27/10/2008	000000003217	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS TRANSPORTANDO A LA SRA. DESIREE MARIN, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO, A LA PROVINCIA DEL ORO EL DIA 16/OCTUBRE/08.	35.00	0.00
3410726	DAG	27/10/2008	000000003218	PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO: DESIREE MARIN A EL ORO (24-09-08), JAIME BASURTO A STA. ELENA (03-10-08), TAURA (09-10-08) Y MYR. HERMEL SARMIENTO A NARANJAL (08-10-08).	120.00	0.00
3421041	DAG	27/10/2008	000000003237	SARMIENTO BOLANOS HERMEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL COORDINADOR DE MESA DE INFRAESTRUCTURA,, POR VIAJES A BABAHOYO (16/10/08) Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (17/10/08), POR CONFORMACION DE MESAS DE INFRAESTRUCTURA DEL COE PROVINCIAL.	70.00	0.00
3421379	DAG	27/10/2008	000000003238	MERA CEDEÑO MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL COORDINADOR PROVINCIA DE SANTA ELENA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA (01/09/08), PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON AUTORIDADES DEL INIAP, MAGAP, DIGMER, MIDENA Y CAMARA DE CULTURA.	57.50	0.00
3443623	DAG	28/10/2008	000000003246	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE EFECTUADO A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 10 AL 12/10/2008.	140.00	0.00
3501600	DAG	30/10/2008	000000003313	MARIN ESTEVES LAURA DESIREE.- PAGO DE SUSBSISTENCIAS POR VIAJES EFECTUADOS LOS DIAS (12-18-24-25 Y 26/09/2008)A LAS CIUDADES DE ZARUMA, PEDRO CARBO, MACHALA, NARANJAL, ESMERALDAS RESPECTIVAMENTE Y MACHALA (16-10-08).	255.00	0.00
3515556	DAG	31/10/2008	000000003320	MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL CHOFER DE LA ENTIDAD POR VIAJES EFECTUADOS CON LOS SRES. DE SEGURIDAD DEL MINISTRO ABG. NICOLAS ISSA A MACHALA - HUAQUILLAS (25 Y 26-10-2008).	105.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 45 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
3515983	DAG	31/10/2008	000000003321	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIATICO - SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE EFECTUADO CON EL MINISTRO ABG. NICOLAS ISSA A LA PROVINCIA DEL ORO (25 Y 26-10-08).	345.00	0.00
3606237	DAG	06/11/2008	000000003421	MARIN ESTEVES LAURA DESIREE.- PAGO DE SUSBSISTENCIA A LA COORDINADORA MESA DE INFRAESTRUCTURA, POR VIAJE EFECTUADO EL 09/NOVIEMBRE/08 A LA CIUDAD DE QUITO, A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE COORDINACION SECTORES ESTRATEGICOS.	45.00	0.00
3618830	DAG	06/11/2008	000000003448	BASURTO ASPIAZU JAIME.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE EFECTUADO A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE STA. ELENA EL 22/OCTUBRE/08, PARA INSTALACION DE MESA DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL EN SANTA ELENA.	35.00	0.00
3618862	DAG	06/11/2008	000000003449	SARMIENTO BOLANOS HERMEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES EFECTUADOS A PORTOVIEJO Y ESMERALDAS LOS DIAS 22 Y 24/OCTUBRE/08, POR CONFORMACION DE MESAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS.	225.00	0.00
3680211	DAG	11/11/2008	000000003496	ISSA WAGNER NICOLAS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL MINISTRO DEL LITORAL, POR VIAJE A LA PROVINCIA DEL EL ORO PARA ASISTIR A LA REUNION BINACIONAL DE MINISTROS ECUADOR-PERU LOS DIAS 25 AL 26-10-08.	240.00	0.00
3713506	DAG	13/11/2008	000000003513	CRESPO GRANDA ANDREA.-PAGO DE SUSBSISTENCIA A LA JEFE DE COMUNICACIONES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18-OCTUBRE-08, PARA TRATAR - CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE CINE Y REUNION CON CERO LATITUD.	135.00	0.00
3773286	DAG	18/11/2008	000000003567	PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLES Y PEAJES AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJES EFECTUADOS ACOMPAÑANDO A DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO Y DE PROYECTOS LOS DIAS 22, 27,30/OCT./08 Y 4,5,7/NOV/08.	245.00	0.00
3780990	DAG	18/11/2008	000000003578	LEON DEL ROSARIO MAXIMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CONTADOR DE LA ENTIDAD, POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 07-11-08 PARA REVISAR DOCUMENTACION CONTABLE DEL CONVENIO CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ Y A MESA AYUDA DEL MEF POR CONTRASIENTO DEL CUR CONTABLE CAJA CHICA.	45.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 46 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
3815739	DAG	20/11/2008	000000003596	BENAVIDES HILGERT LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE AL OPERADOR DE SISTEMAS POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05-NOVIEMBRE-08 PARA ASISTIR AL TALLER DE VIDEOCONFERENCIA EN EL PALACIO CARONDELET.	35.00	0.00
3817212	DAG	20/11/2008	000000003597	MORALES ARMAS MAURICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL OPERADOR DE SISTEMAS POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05-NOVIEMBRE-08 PARA ASISTIR AL TALLER DE VIDEOCONFERENCIA EN EL PALACIO CARONDELET.	35.00	0.00
3835089	DAG	21/11/2008	000000003614	CHEING CEVALLOS MARIA.- PAGO DE VIATICOS A LA JEFE DE COMUNICACIONES POR VIAJE EFECTUADO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 06/NOVIEMBRE/08, POR ACOMPAÑAR Y DAR SOPORTE TECNICO AL MINISTRO DEL LITORAL, EN REUNION DE GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN LA CIUDAD DE CEVALLOS.	240.00	0.00
4614506	DAG	01/12/2008	000000003731	PEREZ ROSALES ANDREY.- PAGO DE VIATICOS AL ASESOR MINISTERIAL, POR VIAJE EFECTUADO A TUNGURAHUA (06-08-11-08) Y QUITO (29-30-11-2008) EN COMPAÑIA DEL MINISTRO DEL LITORAL, BRINDANDOLE ASESORAMIENTO EN EL GABINETE ITINERANTE.	390.00	0.00
4651259	DAG	02/12/2008	000000003761	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, POR VIAJE EFECTUADO AMBATO (06-07-11-2008) ACOMPAÑANDO A LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL LITORAL.	175.00	0.00
4659420	DAG	02/12/2008	000000003767	CHEING CEVALLOS MARIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA JEFE AREA DE COMUNICACIONES, POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO 18-11-2008, POR REUNION DE MEDIOS DEL ESTADO, EN EL PALACIO DE CARONDELET.	45.00	0.00
4659879	DAG	02/12/2008	000000003768	VITERI THOMPSON MARTHA.- PAGO DE ALIMENTACION A LA DIRECTORA TECNICA DEL MINISTERIO, POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17-11-2008, PARA DAR SOPORTE AL MINISTRO DEL LITORAL EN REUNIONES SOSTENIDAS EN EL PALACIO CARONDELET CON EL PERESIDENTE DE LA REPUBLICA.	37.50	0.00
4663820	DAG	02/12/2008	000000003770	ORTIZ MARRIOTT DANIELA.- PAGO DE VIATICOS A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA, POR VIAJE EFECTUADO A QUITO - Y LATACUNGA (27 AL 29-11-2008) PARA DAR SOPORTE Y LLEVAR AGENDA AL MINISTRO DEL LITORAL POR PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN CENTRO AGRICOLA DE LATACUNGA.	300.00	0.00
4802972	DAG	09/12/2008	000000003915	FLORES RAMOS MARCO.- PAGO DE ALIMENTACION AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21-11-2008 POR REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	28.75	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 47 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
4804927	DAG	09/12/2008	000000003920	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJES EFECTUADOS ACOMPAÑANDO AL ABG. NICOLAS ISSA, MINISTRO DEL LITORAL A QUITO, AMBATO, LATACUNGA, BABAHOYO, NARANJAL, LOS DIAS 6, 8, 24, 27 - 29/11/2008) RESPECTIVAMENTE.	145.00	0.00
4811219	DAG	09/12/2008	000000003933	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE EFECTUADO A BABAHOYO EL DIA 31-OCTUBRE-2008 ACOMPAÑANDO AL LCDO. HEBER JUMBO DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA.	35.00	0.00
4812565	DAG	09/12/2008	000000003937	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE EFECTUADO A SANTA ELENA EL DIA 20-OCTUBRE-2008, ACOMPAÑANDO AL ING. JAIME BASURTO DE LA MESA DE INFRAESTRUCTURA.	70.00	0.00
4930342	DAG	13/12/2008	000000004015	RAMIREZ MARIDUEÑA DANIEL.- PAGO DE ALIMENTACION AL JEFE AREA DE SISTEMAS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO (21-11-08) PARA ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA OBTENCION CLAVES DE OPERADOR EN EL SISTEMA ESIGEF.	22.50	0.00
5044589	DAG	17/12/2008	000000004107	PROAÑO MANOSALVAS CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL ASESOR SECRETARIO TECNICO, POR VIAJE EFECTUADO A QUITO (08 Y 09-12-2008) POR GESTIONES EN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS, POR CAMPAÑA PUBLICITARIA FRENTE A INUNDACIONES.	115.00	0.00
5047357	DAG	17/12/2008	000000004111	PEREZ ROSALES ANDREY.- PAGO DE VIATICO AL ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR VIAJE EFECTUADO A QUITO (08 Y 09-12-2008), BRINDANDO SOPORTE DE ASESORAMIENTO AL MINISTRO DEL LITORAL, EN REUNION CON SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	150.00	0.00
5047548	DAG	17/12/2008	000000004112	CHEING CEVALLOS MARIA.- PAGO DE ALIMENTACION A LA JEFE DEL AREA DE COMUNICACIONES, POR VIAJE EFECTUADO A QUITO (10-12-2008) PARA ASISTIR A LA LLEGADA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	37.50	0.00
5047693	DAG	17/12/2008	000000004113	ISSA WAGNER NICOLAS.- PAGO DE ALIMENTACION AL MINISTRO DEL LITORAL, VIAJE EFECTUADO A QUITO (10-12-2008) PARA ASISTIR A LA LLEGADA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL EXTERIOR.	37.50	0.00
5047906	DAG	17/12/2008	000000004114	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE EFECTUADO A QUITO (27 AL 29-11-08) ACOMPAÑANDO A LA SEGURIDAD DEL DEL MINISTRO DEL LITORAL.	175.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 48 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5048326	DAG	17/12/2008	0000000004116	RUIZ TORRES SYLVIA.- PAGO DE ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA, POR VIAJE EFECTUADO A LOS RIOS (17-11-08) Y QUITO (03-12-08) ,POR REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y CAPACITACION DEL PROGRAMA SIGOB, RESPECTIVAMENTE.	86.25	0.00
5048584	DAG	17/12/2008	0000000004117	COTERA RONQUILLO VICTOR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE EFECTUADO A QUITO (27 AL 29-11-08), BRINDANDO SEGURIDAD AL MINISTRO DEL LITORAL.	175.00	0.00
5057302	DAG	17/12/2008	0000000004133	PUGA MATA LUIS RENE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL LITORAL,POR VIAJE EFECTUADO A QUITO (27-29-11-08) Y (29-30-10-2008) BRINDANDO SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.	315.00	0.00
5058050	DAG	17/12/2008	0000000004136	SUAREZ DELGADO ALVARO.- PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL MINISTERIO, POR VIAJE EFECTUADO A QUITO (27 AL 29-11-08) Y (08 AL 09-12-2008), PARA BRINDAR SOPORTE DE ASESORAMIENTO AL MINISTRO EN REUNION CON SECRETARIA TECNICA DE GESTION DE RIESGOS Y GABINETE ITINERANTE.	450.00	0.00
5092662	DAG	18/12/2008	0000000004172	ROGGIERO GAETE JAIME.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL COORDINADOR MESA INFRAESTRUCTURA, POR VIAJE EFECTUADO A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 12 Y 13-12-2008 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS EN EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE RECUPERACION -R2.	135.00	0.00
5230684	DAG	22/12/2008	0000000004204	GARCIA VILLAMAR BENIGNO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJES A MILAGRO, QUINSALOMA Y MACHALA, ACOMPAÑANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL LITORAL.	35.00	0.00
5327803	DAG	24/12/2008	0000000004332	FLORES RAMOS MARCO.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL DIRECTOR FINANCIERO POR VIAJE A QUITO EL 22/DIC/08, POR REUNION EN LA SENPLADES.	57.50	0.00
5327866	DAG	24/12/2008	0000000004333	CARRERA CASTRO MARCOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ASISTENTE FINANCIERO, POR VIAJE A GUARANDA, MACHALA Y BABAHOYO, POR TOMA FISICA DE INVENTARIO (ACTIVOS FIJOS) EN SALAS SITUACIONALES	200.80	0.00
5327902	DAG	24/12/2008	0000000004334	CARRERA CASTRO MARCOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ASISTENTE FINANCIERO, POR VIAJE A GUARANDA, MACHALA Y BABAHOYO, POR TOMA FISICA DE INVENTARIO (ACTIVOS FIJOS) EN SALAS SITUACIONALES	0.00	200.80
5327938	DAG	24/12/2008	0000000004335	CARRERA CASTRO MARCOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y PASAJES AL ASISTENTE FINANCIERO, POR VIAJE A MACHALA, GUARANDA Y BABAHOYO, POR TOMA FISICA DE INVENTARIOS (ACTIVOS FIJOS) EN SALAS SITUACIONALES.	180.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 49 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5327966	DAG	24/12/2008	000000004336	MAXIMO LEON DEL ROSARIO.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL CONTADOR DE LA ENTIDAD, POR VIAJE A BABAHOYO, GUARANDA Y MACHALA, POR TOMA FISICA DE INVENTARIOS (ACTIVOS FIJOS) EN SALAS SITUACIONALES	180.00	0.00
5408852	DAG	29/12/2008	000000004377	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL SR. DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD, VIAJE EFECTUADO AL EMPALME - BAZAR - DAULE (14-11-08) CON EL MINISTRO DEL LITORAL.	25.00	0.00
5409542	DAG	29/12/2008	000000004379	COTERA RONQUILLO VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE EFECTUADO AL EMPALME COMO SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL LITORAL (14-12-08).	25.00	0.00
5410633	DAG	29/12/2008	000000004380	LEON DEL ROSARIO MAXIMO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CONTADOR DE LA ENTIDAD, POR VIAJE A SANTO DOMINGO, ESMERALDAS Y PORTOVIEJO, PARA REALIZAR TOMA FISICA DE INVENTARIOS A LOS ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO, UBICADOS EN LAS SALAS SITUACIONALES.	225.00	0.00
5412021	DAG	29/12/2008	000000004383	AVILA ESCOBAR DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL GUARDALMACEN DEL MINISTERIO, POR VIAJE A SANTO DIMINGO, ESMERALDAS Y PORTOVIEJO, PARA REALIZAR LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL LITORAL UBICADOS EN LAS SALAS SITUACIONALES.	225.00	0.00
5412855	DAG	29/12/2008	000000004384	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE A SANTO DOMINGO, ESMERALDAS Y PORTOVIEJO, TRASLADANDO AL CONTADOR Y AL GUARDALMACEN DEL MINISTERIO DEL LITORAL, POR TOMA FISICA DE INVENTARIOS EN SALAS SITUACIONALES.	175.00	0.00
5419488	DAG	29/12/2008	000000004401	GONZALEZ BERMELLO RAMON.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL SR. GONZALEZ BERMELLO RAMON, VIAJE EFECTUADO AL EMPALME (14-12-2008) ACOMPAÑANDO AL SR. MINISTRO DEL LITORAL.	25.00	0.00
5419775	DAG	29/12/2008	000000004403	GARCIA VILLAMAR BENIGNO.- PAGO DE ALIMENTACION AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE EFECTUADO A NARANJAL Y TAURA (10-12-08) DENTRO DE LA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.	12.50	0.00
5420065	DAG	29/12/2008	000000004404	GARCIA VILLAMAR BENIGNO.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE EFECTUADO A BAHIA DE CARAQUEZ (14-15-12-2008) TRASLADANDO AL DR. RUBIO.	105.00	0.00
5420216	DAG	29/12/2008	000000004406	AGUIRRE PONCE VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE AL CHOFER DE LA ENTIDAD, POR VIAJE EFECTUADO AL EMPALME (14-12-2008) POR TRASLADAR AL MINISTRO DEL LITORAL.	25.00	0.00



MINISTERIO DEL LITORAL

LIBRO MAYOR

del 01-01-2008 al 31/12/2008

Expresado en Dólares

pagina : 50 de 50
fecha : 23/03/2009
hora : 17:19.18
reporte: R00816449.rpt

CUENTA CONTABLE: 634 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

SALDO INICIAL: 0.00 0.00

No. CUR	CLASE REGISTRO	FECHA	No. CUR PRESUP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
5424018	DAG	29/12/2008	000000004425	ALBARRACIN ESPINOZA IVAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL ASISTENTE TECNICO, POR VIAJES EFECTUADO A BALZAR (16-12-2008) GESTIONANDO ACTIVIDADES DE MESA DE INFRAESTRUCTURA.	25.00	0.00
5424485	DAG	29/12/2008	000000004426	BASURTO ASPIAZU JAIME PAGO DE VIATICO AL TECNICO DE INFRAESTRUCTURA , VIAJES EFECTUADO A MANABI (12 Y 13-12-2008) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS EN EJECUCION DE CORPECUADOR - MANABI-CEDEM Y CRM.	90.00	0.00
5429940	DAG	29/12/2008	000000004453	PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y VIATICO AL CHOFER, POR VIAJE EFECTUADO A SALITRE Y SANTA ELENA (12, 13 Y 16-DIC-08).	95.00	0.00
5430404	DAG	29/12/2008	000000004456	SALVATIERRA GUIME RICHARD.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CHOFER, POR VIAJE EFECTUADO AL EMPALME CON LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO LITORAL (14-12-08).	25.00	0.00
5430516	DAG	29/12/2008	000000004458	AGUIRRE PONCE VICTOR .- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CHOFER, POR VIAJE EFECTUADO A MANABI TRASLADANDO AL AB. ANDREY PEREZ A (22-12-08).	35.00	0.00
5510610	DAG	30/12/2008	000000004526	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA, GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, SEGUN SOLICITUD NO. 0002769 POR DIFERENTES VIAJES EFECTUADOS CON EL MINISTRO DEL LITORAL. SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA	35.00	0.00

TOTAL MOVIMIENTOS: 86,713.55 373.30

SALDO CUENTA NIVEL 2: 634 03 03 86,340.25 0.00

RESUMEN CUENTA NIVEL 1: 634 03 86,340.25 0.00

RESUMEN MAYOR: 634 86,340.25 0.00