



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/8/2019

Hasta : 31/8/2019

Partida : 5.3.03.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,200.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 1,800.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-ago.-2019	1,373	528	NUÑEZ JULY: pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió la ciudad de Zamora, fechas 7 al 9 de Julio/19	B	3,000.00	26.00	2,974.00		
02-ago.-2019	1,373	528	NUÑEZ JULY: pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió la ciudad de Zamora, fechas 7 al 9 de Julio/19	B				26.00	2,974.00
02-ago.-2019	1,374	546	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vice-alcalde Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad del Pangui, fechas 24 al 26 de Junio/19	B		36.00	2,938.00		
02-ago.-2019	1,374	546	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vice-alcalde Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad del Pangui, fechas 24 al 26 de Junio/19	B				36.00	2,938.00
06-ago.-2019	1,415	569	QUEZADA JOHANA: Técnica en Turismo, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 22 y 23 de Julio/19	B		10.00	2,928.00		
06-ago.-2019	1,415	569	QUEZADA JOHANA: Técnica en Turismo, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 22 y 23 de Julio/19	B				10.00	2,928.00
06-ago.-2019	1,416	571	ABAD DIEGO: Técnico en Sistemas, pago de liquida. de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al 20 de Julio/19	B		22.00	2,906.00		
06-ago.-2019	1,416	571	ABAD DIEGO: Técnico en Sistemas, pago de liquida. de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al 20 de Julio/19	B				22.00	2,906.00
06-ago.-2019	1,417	572	NUÑEZ JULY: Vice-alcalde Munciipal, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al 20 de Julio/19	B		22.00	2,884.00		
06-ago.-2019	1,417	572	NUÑEZ JULY: Vice-alcalde Munciipal, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al 20 de Julio/19	B				22.00	2,884.00
21-ago.-2019	1,476	614	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde .Valor que se al Ing. por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de Quito.del 31-07-2019 al 04-08-2019	B		132.46	2,751.54		
21-ago.-2019	1,476	614	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde .Valor que se al Ing. por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de Quito.del 31-07-2019 al 04-08-2019	B				132.46	2,751.54



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/8/2019

Hasta : 31/8/2019

Partida : 5.3.03.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 100.00
Nombre : Pasajes Al Exterior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 1,900.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-ago.-2019	1,477	615	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde.Valor que se paga por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de Lima-Perú, desde 06-08-2019 hasta el 10-08-2019	B	2,000.00	297.18	1,702.82		
21-ago.-2019	1,477	615	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde.Valor que se paga por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de Lima-Perú, desde 06-08-2019 hasta el 10-08-2019	B				297.18	1,702.82



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/8/2019

Hasta : 31/8/2019

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-ago.-2019	1,373	528	NUÑEZ JULY: pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió la ciudad de Zamora, fechas 7 al 9 de Julio/19	B	5,000.00	84.00	4,916.00		
02-ago.-2019	1,373	528	NUÑEZ JULY: pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió la ciudad de Zamora, fechas 7 al 9 de Julio/19	B				84.00	4,916.00
02-ago.-2019	1,374	546	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vice-alcalde Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad del Pangui, fechas 24 al 26 de Junio/19	B		84.50	4,831.50		
02-ago.-2019	1,374	546	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vice-alcalde Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad del Pangui, fechas 24 al 26 de Junio/19	B				84.50	4,831.50
02-ago.-2019	1,375	529	RODRIGUEZ GUICELE: Procurador Sindico Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 20 y 21 de Junio/19	B		125.71	4,705.79		
02-ago.-2019	1,375	529	RODRIGUEZ GUICELE: Procurador Sindico Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 20 y 21 de Junio/19	B				125.71	4,705.79
02-ago.-2019	1,377	551	GARCIA GABRIELA: Técnica en comprar públicas, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 3 al 5 de Julio/19	B		114.40	4,591.39		
02-ago.-2019	1,377	551	GARCIA GABRIELA: Técnica en comprar públicas, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 3 al 5 de Julio/19	B				114.40	4,591.39
02-ago.-2019	1,400	556	RENGEL JUAN: Director Adminis, pago de liquidación de iáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 03 al 05 de Julio/19	B		78.00	4,513.39		
02-ago.-2019	1,400	556	RENGEL JUAN: Director Adminis, pago de liquidación de iáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 03 al 05 de Julio/19	B				78.00	4,513.39
06-ago.-2019	1,415	569	QUEZADA JOHANA: Técnica en Turismo, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 22 y 23 de Julio/19	B		40.07	4,473.32		
06-ago.-2019	1,415	569	QUEZADA JOHANA: Técnica en Turismo, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 22 y 23 de Julio/19	B				40.07	4,473.32
06-ago.-2019	1,416	571	ABAD DIEGO: Técnico en Sistemas, pago de liquida. de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al 20 de Julio/19	B		156.00	4,317.32		
06-ago.-2019	1,416	571	ABAD DIEGO: Técnico en Sistemas, pago de liquida. de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al 20 de Julio/19	B				156.00	4,317.32
06-ago.-2019	1,417	572	NUÑEZ JULY: Vice-alcalde Muncipal, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al 20 de Julio/19	B		216.00	4,101.32		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/8/2019 Hasta : 31/8/2019

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
06-ago.-2019	1,417	572	NUÑEZ JULY: Vice-alcalde Muncipal, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al 20 de Julio/19	B	5,000.00			216.00	4,101.32
21-ago.-2019	1,476	614	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde .Valor que se al Ing. por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de Quito.del 31-07-2019 al 04-08-2019	B		299.00	3,802.32		
21-ago.-2019	1,476	614	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde .Valor que se al Ing. por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de Quito.del 31-07-2019 al 04-08-2019	B				299.00	3,802.32
27-ago.-2019	1,494	622	ABAD ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal .Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por la comisión de servicios institucionales, realizada a la ciudad de Loja.del 18-078-2019 al 19-07-2019	B		39.00	3,763.32		
27-ago.-2019	1,494	622	ABAD ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal .Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por la comisión de servicios institucionales, realizada a la ciudad de Loja.del 18-078-2019 al 19-07-2019	B				39.00	3,763.32

Partida : 5.3.03.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,000.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Exterior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 6,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-ago.-2019	1,477	615	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde.Valor que se paga por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de Lima-Perú, desde 06-08-2019 hasta el 10-08-2019	B	10,000.00	838.20	9,161.80		
21-ago.-2019	1,477	615	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde.Valor que se paga por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de Lima-Perú, desde 06-08-2019 hasta el 10-08-2019	B				838.20	9,161.80

Total Funcion Devengado : 2,620.52 **Total Funcion Pagado :** 2,620.52



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/8/2019 Hasta : 31/8/2019

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.3.1	Asignación Inicial 200.00
Nombre : Víticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.	Reformas 200.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-ago.-2019	1,376	524	PINOS FRANCISCO: Directpr del Depart.de Agua otable y alcanta.pago de liquidación de viáticos de la comisión de ervicios que cumplió a la ciudad de Loja, fehas30 de Junio/19 y 01 de Julio/19	B	400.00	89.00	311.00		
02-ago.-2019	1,376	524	PINOS FRANCISCO: Directpr del Depart.de Agua otable y alcanta.pago de liquidación de viáticos de la comisión de ervicios que cumplió a la ciudad de Loja, fehas30 de Junio/19 y 01 de Julio/19	B				89.00	311.00
Total Funcion Devengado :						89.00	Total Funcion Pagado :	89.00	

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.4.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 4.- Unidad De Gestion Social	Reformas 500.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-ago.-2019	1,379	521	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Estión Social, ago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 23 y 24 de Junio/19	B	1,000.00	49.00	951.00		
02-ago.-2019	1,379	521	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Estión Social, ago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 23 y 24 de Junio/19	B				49.00	951.00
Total Funcion Devengado :						49.00	Total Funcion Pagado :	49.00	



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/8/2019

Hasta : 31/8/2019

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.5.1	Asignación Inicial 2,000.00
Nombre : Víticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunales	Reformas 1,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-ago.-2019	1,378	555	GRANDA MARCELO: Director de Obras Públicas Municipal, ago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, Zamora, Yanzatza fechas 3 al 5 de Junio/19	B	3,000.00	110.86	2,889.14		
02-ago.-2019	1,378	555	GRANDA MARCELO: Director de Obras Públicas Municipal, ago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, Zamora, Yanzatza fechas 3 al 5 de Junio/19	B				110.86	2,889.14
19-ago.-2019	1,468	600	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO: Trabajador Contratado. Valor que se paga al Sr. , por concepto de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios institucionales, realizada a la ciudad de Loja del	B		50.79	2,838.35		
19-ago.-2019	1,468	600	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO: Trabajador Contratado. Valor que se paga al Sr. , por concepto de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios institucionales, realizada a la ciudad de Loja del	B				50.79	2,838.35

**Total Funcion
Devengado :**

161.65

**Total Funcion
Pagado :**

161.65

**Total Acumulado
Devengado :**

2,920.17

**Total Acumulado
Pagado :**

2,920.17

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)