



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019

Hasta : 31/12/2019

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
06-dic.-2019	2,229	1284	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Munic.pago de liquid.de Viaticos de la comisi.de servicios que cumplió a la Ciudad de Galapagos, fechas 29 Octu.al 03 Novi/19	B	3,000.00	350.40	2,649.60		
06-dic.-2019	2,229	1284	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Munic.pago de liquid.de Viaticos de la comisi.de servicios que cumplió a la Ciudad de Galapagos, fechas 29 Octu.al 03 Novi/19	B				350.40	2,649.60
13-dic.-2019	2,330	1213	RAMOS ORDOÑEZ DISNEY:Director Financiero.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos, por Comisión de Servicios Istitucionales, realizadas en la ciudad de Quito con la finalidad de	B		10.00	2,639.60		
13-dic.-2019	2,330	1213	RAMOS ORDOÑEZ DISNEY:Director Financiero.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos, por Comisión de Servicios Istitucionales, realizadas en la ciudad de Quito con la finalidad de	B				10.00	2,639.60



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019

Hasta : 31/12/2019

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-dic.-2019	2,229	1284	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Munic.pago de liquid.de Viaticos de la comisi.de servicios que cumplió a la Ciudad de Galapagos, fechas 29 Octu.al 03 Novi/19	B	5,000.00	426.71	4,573.29		
06-dic.-2019	2,229	1284	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Munic.pago de liquid.de Viaticos de la comisi.de servicios que cumplió a la Ciudad de Galapagos, fechas 29 Octu.al 03 Novi/19	B				426.71	4,573.29
10-dic.-2019	2,274	769	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vicealcaldesa.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Zamora, del11 al 12 de Junio del 2019	B		62.00	4,511.29		
10-dic.-2019	2,274	769	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vicealcaldesa.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Zamora, del11 al 12 de Junio del 2019	B				62.00	4,511.29
11-dic.-2019	2,291	776	AMARI ENRIQUE: Concejal Munic.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 18 y 19 de Julio/19	B		59.00	4,452.29		
11-dic.-2019	2,291	776	AMARI ENRIQUE: Concejal Munic.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 18 y 19 de Julio/19	B				59.00	4,452.29
11-dic.-2019	2,293	777	CARRANZA DIDIER: Concejal Munic.pago de liquida. de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 18 y 19 Julio/19	B		59.00	4,393.29		
11-dic.-2019	2,293	777	CARRANZA DIDIER: Concejal Munic.pago de liquida. de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 18 y 19 Julio/19	B				59.00	4,393.29
13-dic.-2019	2,330	1213	RAMOS ORDOÑEZ DISNEY:Director Financiero.Valor que se paga por concepto de liquidación de viaticos, por Comisión de Servicios Istitucionales, realizadas en la ciudad de Quito con la finalidad de	B		97.24	4,296.05		
13-dic.-2019	2,330	1213	RAMOS ORDOÑEZ DISNEY:Director Financiero.Valor que se paga por concepto de liquidación de viaticos, por Comisión de Servicios Istitucionales, realizadas en la ciudad de Quito con la finalidad de	B				97.24	4,296.05
18-dic.-2019	2,372	1328	ABAD CLEMENTE: Concejal Munic.pago de liquida.de Viaticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad Centinela del Condor, fechas 15 y 16de Agosto/19	B		47.93	4,248.12		
18-dic.-2019	2,372	1328	ABAD CLEMENTE: Concejal Munic.pago de liquida.de Viaticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad Centinela del Condor, fechas 15 y 16de Agosto/19	B				47.93	4,248.12
19-dic.-2019	2,399	1382	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Munic.pago de liquida.de Viaticos de la Comisión de Servicios que cumplió al Cantón Nangaritza, fechas 25, 26 y 27 de Noviem/19	B		138.00	4,110.12		
19-dic.-2019	2,399	1382	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Munic.pago de liquida.de Viaticos de la Comisión de Servicios que cumplió al Cantón Nangaritza, fechas 25, 26 y 27 de Noviem/19	B				138.00	4,110.12
19-dic.-2019	2,400	1395	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Munic.pago de liquida.de Viaticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 09 al 11 de Noviem/19	B		39.00	4,071.12		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019

Hasta : 31/12/2019

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
19-dic.-2019	2,400	1395	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Municip. pago de liquida.de Vfaticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 09 al 11 de Noviem/19	B	5,000.00			39.00	4,071.12
19-dic.-2019	2,401	1394	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Municip. pago de liquida.de Vfaticos de la Comisión de Servicios que cumplió al Cantón Espindola, fechas 21 al 23 de Noviem/19	B		95.86	3,975.26		
19-dic.-2019	2,401	1394	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Municip. pago de liquida.de Vfaticos de la Comisión de Servicios que cumplió al Cantón Espindola, fechas 21 al 23 de Noviem/19	B				95.86	3,975.26



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019 Hasta : 31/12/2019

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 15,879.18

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-dic.-2019	2,275	785	CABRERA JARAMILLO JEAN TAYLOR:Relacionador Público.Valor que se paga, por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de San Ignacio república del Perú, del 25 al	B	19,879.18	914.40	18,964.78		
10-dic.-2019	2,275	785	CABRERA JARAMILLO JEAN TAYLOR:Relacionador Público.Valor que se paga, por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de San Ignacio república del Perú, del 25 al	B				914.40	18,964.78
10-dic.-2019	2,276	786	QUEZADA MORALES JOHANA VANESSA:Técnica en Turismo,Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de San Ignacio república del Perú.del 25 al	B		971.55	17,993.23		
10-dic.-2019	2,276	786	QUEZADA MORALES JOHANA VANESSA:Técnica en Turismo,Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de San Ignacio república del Perú.del 25 al	B				971.55	17,993.23
20-dic.-2019	2,404	1184	ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal Urbano. Valor que se paga por concepto de liquidación de Viáticos por Comisión de Servicios Institucionales realizados en la Provincia de San Ignacio, República del	B		1,057.28	16,935.95		
20-dic.-2019	2,404	1184	ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal Urbano. Valor que se paga por concepto de liquidación de Viáticos por Comisión de Servicios Institucionales realizados en la Provincia de San Ignacio, República del	B				1,057.28	16,935.95
20-dic.-2019	2,406	827	ABAD CLEMENTE: Concejal Muni.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Lima (Perú), fechas 06 al 10de Agosto/19	B		704.85	16,231.10		
20-dic.-2019	2,406	827	ABAD CLEMENTE: Concejal Muni.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Lima (Perú), fechas 06 al 10de Agosto/19	B				704.85	16,231.10
23-dic.-2019	2,423	1188	CABRERA TAYLOR: Relacion.Público Muni.pago de liquida.de Viáticos de la Comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio(Perú),fechas 22 y 23 Agosto/19	B		203.20	16,027.90		
23-dic.-2019	2,423	1188	CABRERA TAYLOR: Relacion.Público Muni.pago de liquida.de Viáticos de la Comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio(Perú),fechas 22 y 23 Agosto/19	B				203.20	16,027.90
26-dic.-2019	2,526	1350	LALANGUI MUÑOZ FABRICIO:Concejal Rural.Reg. comprom. por concepto de liquidación de Viáticos por Servicios Institucionales; realizadas en la ciudad de Chachapoyas, República del Perú. Con la	B		587.38	15,440.52		

Total Funcion Devengado : 5,823.80 **Total Funcion Pagado :** 5,236.42



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019

Hasta : 31/12/2019

Partida : 5.3.03.01	Funcion : 1.4.1	Asignación Inicial 200.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 4.- Registro De La Propiedad	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
16-dic.-2019	2,341	1065	SOZORANGA LILIANA; Registra.de la Propie.Munic.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Guayaquil, fechas 31 Julio/19 y 01 al 04de Agosto/19	B	200.00	46.00	154.00		
16-dic.-2019	2,341	1065	SOZORANGA LILIANA; Registra.de la Propie.Munic.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Guayaquil, fechas 31 Julio/19 y 01 al 04de Agosto/19	B				46.00	154.00
18-dic.-2019	2,375	1348	SOZORANGA LILIANA: Registra.de la Propiedad Munic.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Machala, fechas 25 al 27 de Septiem/19	B		33.50	120.50		
18-dic.-2019	2,375	1348	SOZORANGA LILIANA: Registra.de la Propiedad Munic.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Machala, fechas 25 al 27 de Septiem/19	B				33.50	120.50

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.4.1	Asignación Inicial 300.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 4.- Registro De La Propiedad	Reformas 626.41

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
16-dic.-2019	2,341	1065	SOZORANGA LILIANA; Registra.de la Propie.Munic.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Guayaquil, fechas 31 Julio/19 y 01 al 04de Agosto/19	B	926.41	48.00	878.41		
16-dic.-2019	2,341	1065	SOZORANGA LILIANA; Registra.de la Propie.Munic.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Guayaquil, fechas 31 Julio/19 y 01 al 04de Agosto/19	B				48.00	878.41
18-dic.-2019	2,375	1348	SOZORANGA LILIANA: Registra.de la Propiedad Munic.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Machala, fechas 25 al 27 de Septiem/19	B		46.00	832.41		
18-dic.-2019	2,375	1348	SOZORANGA LILIANA: Registra.de la Propiedad Munic.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Machala, fechas 25 al 27 de Septiem/19	B				46.00	832.41

Total Funcion
Devengado :

173.50

Total Funcion
Pagado :

173.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Partida : 5.3.03.04	Funcion : 2.1.1	Asignación Inicial 600.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Exterior	Nombre : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA	Reformas 100.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-dic.-2019	2,377	1345	JARAMILLO GILBER: Músico Munci.pago de liquida.de Vfáticos de la Comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio(Perú), fechas 30 y 31 de Julio/19	B	700.00	203.20	496.80		
18-dic.-2019	2,377	1345	JARAMILLO GILBER: Músico Munci.pago de liquida.de Vfáticos de la Comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio(Perú), fechas 30 y 31 de Julio/19	B				203.20	496.80
Total Funcion Devengado :						203.20		Total Funcion Pagado :	203.20

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.1.1	Asignación Inicial 100.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.-PLANIFICACION URBANA Y RURAL	Reformas 1,400.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-dic.-2019	2,273	761	REINOSAABAD CARLA YADIRA:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por los servicios institucionales a la ciudad de Zamora.del 13 al 15 de Junio del 2019	B	1,500.00	93.00	1,407.00		
10-dic.-2019	2,273	761	REINOSAABAD CARLA YADIRA:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por los servicios institucionales a la ciudad de Zamora.del 13 al 15 de Junio del 2019	B				93.00	1,407.00
Total Funcion Devengado :						93.00		Total Funcion Pagado :	93.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019

Hasta : 31/12/2019

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.3.1	Asignación Inicial 200.00
Nombre : Viáticos 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
13-dic.-2019	2,323	1022	PINOS FRANCISCO: Director de Agua Potable y Alcantapago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 02 al 04 de Octubre/19	B	400.00	88.00	312.00		
13-dic.-2019	2,323	1022	PINOS FRANCISCO: Director de Agua Potable y Alcantapago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 02 al 04 de Octubre/19	B				88.00	312.00

**Total Funcion
Devengado :**

88.00

**Total Funcion
Pagado :**

88.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019

Hasta : 31/12/2019

Partida : 7.3.03.01	Funcion : 3.4.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 4.- Unidad De Gestion Social	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-dic.-2019	2,324	1303	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 24 y 25 Octubre/19	B	500.00	13.00	487.00		
13-dic.-2019	2,324	1303	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 24 y 25 Octubre/19	B				13.00	487.00
13-dic.-2019	2,325	1302	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la cidud de Loja, fechas 22 y 23 Octubre/19	B		20.00	467.00		
13-dic.-2019	2,325	1302	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la cidud de Loja, fechas 22 y 23 Octubre/19	B				20.00	467.00
18-dic.-2019	2,373	1344	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Municipi.pago de Liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 09 y 10 Octubre/19	B		17.00	450.00		
18-dic.-2019	2,373	1344	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Municipi.pago de Liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 09 y 10 Octubre/19	B				17.00	450.00
18-dic.-2019	2,389	1362	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Municipi.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 19 y 20 noviem/19	B		26.00	424.00		
18-dic.-2019	2,389	1362	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Municipi.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 19 y 20 noviem/19	B				26.00	424.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019

Hasta : 31/12/2019

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
13-dic.-2019	2,324	1303	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 24 y 25 Octubre/19	B	1,000.00	27.25	972.75		
13-dic.-2019	2,324	1303	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 24 y 25 Octubre/19	B				27.25	972.75
13-dic.-2019	2,325	1302	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 22 y 23 Octubre/19	B		24.00	948.75		
13-dic.-2019	2,325	1302	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 22 y 23 Octubre/19	B				24.00	948.75
18-dic.-2019	2,373	1344	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Municipi.pago de Liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 09 y 10 Octubre/19	B		42.75	906.00		
18-dic.-2019	2,373	1344	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Municipi.pago de Liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 09 y 10 Octubre/19	B				42.75	906.00
18-dic.-2019	2,389	1362	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Municipi.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 19 y 20 noviem/19	B		44.54	861.46		
18-dic.-2019	2,389	1362	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Municipi.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 19 y 20 noviem/19	B				44.54	861.46

**Total Funcion
Devengado :**

214.54

**Total Funcion
Pagado :**

214.54



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019

Hasta : 31/12/2019

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
06-dic.-2019	2,232	1250	JARAMILLO DARWIN: Chofer contra.pago de liquid.de viaticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 01 al 03 de Noviem/19	B	3,000.00	62.71	2,937.29		
06-dic.-2019	2,232	1250	JARAMILLO DARWIN: Chofer contra.pago de liquid.de viaticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 01 al 03 de Noviem/19	B				62.71	2,937.29
16-dic.-2019	2,346	1214	PEÑAFIEL MARCO: Chofer Contrata.Munici.pago de liquida.de viaticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Salinas, fechas 13 al 17de Agosto/19	B		159.97	2,777.32		
16-dic.-2019	2,346	1214	PEÑAFIEL MARCO: Chofer Contrata.Munici.pago de liquida.de viaticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Salinas, fechas 13 al 17de Agosto/19	B				159.97	2,777.32
18-dic.-2019	2,385	1245	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer contratado\Valor que se paga, por concepto de liquidación de Viaticos en la ciudad de Zamora del 09 al 11 de Noviembre del 2019	B		48.00	2,729.32		
18-dic.-2019	2,385	1245	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer contratado\Valor que se paga, por concepto de liquidación de Viaticos en la ciudad de Zamora del 09 al 11 de Noviembre del 2019	B				48.00	2,729.32



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Partida : 7.3.03.04	Funcion : 3.5.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Exterior	Nombre : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunales	Reformas 3,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-dic.-2019	2,322	1186	JARAMILLO DARWIN: Chofer contrata.Munic.pago de liquidación de Viaticos de la Comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Jaen(Perú),fechas 9 y 19 Agosto/19	B	4,000.00	203.20	3,796.80		
13-dic.-2019	2,322	1186	JARAMILLO DARWIN: Chofer contrata.Munic.pago de liquidación de Viaticos de la Comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Jaen(Perú),fechas 9 y 19 Agosto/19	B				203.20	3,796.80
20-dic.-2019	2,405	823	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer Municipal.Pago liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciuda de Zaramiriza, distrito de Manserichi y Jaen de la República del Perú.del11 al 14 se	B		711.20	3,085.60		
20-dic.-2019	2,405	823	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer Municipal.Pago liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciuda de Zaramiriza, distrito de Manserichi y Jaen de la República del Perú.del11 al 14 se	B				711.20	3,085.60
20-dic.-2019	2,407	1189	JARAMILLO DARWIN: Chofer contrata.Munici.pago de liquida.de Viaticos de la Comisión de Sericios que cumplió a a la ciudad de Jaen(Perú), fechas 01y 02 de Octubre/19	B		203.20	2,882.40		
20-dic.-2019	2,407	1189	JARAMILLO DARWIN: Chofer contrata.Munici.pago de liquida.de Viaticos de la Comisión de Sericios que cumplió a a la ciudad de Jaen(Perú), fechas 01y 02 de Octubre/19	B				203.20	2,882.40

Total Funcion Devengado :	1,388.28	Total Funcion Pagado :	1,388.28
Total Acumulado Devengado :	7,984.32	Total Acumulado Pagado :	7,396.94

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)