



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2019

Hasta : 30/11/2019

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
15-nov.-2019	2,093	1145	EMPRESA "TAME"; pago de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autorid, Funcio, Servidores Públicos y mas colabora.Munici.de Octubre/19.	B	3,000.00	171.36	2,828.64		
15-nov.-2019	2,093	1145	EMPRESA "TAME"; pago de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autorid, Funcio, Servidores Públicos y mas colabora.Munici.de Octubre/19.	B				18.36	2,981.64
15-nov.-2019	2,093	1145	EMPRESA "TAME"; pago de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autorid, Funcio, Servidores Públicos y mas colabora.Munici.de Octubre/19.	B				153.00	2,828.64
15-nov.-2019	2,123		EMPRESA "TAME"; pago de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autorid, Funcio, Servidores Públicos y mas colabora.Munici.de Octubre/19. Reverso del Asiento # 2093	B		-171.36	3,000.00		
15-nov.-2019	2,123		EMPRESA "TAME"; pago de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autorid, Funcio, Servidores Públicos y mas colabora.Munici.de Octubre/19. Reverso del Asiento # 2093	B				-18.36	2,847.00
15-nov.-2019	2,123		EMPRESA "TAME"; pago de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autorid, Funcio, Servidores Públicos y mas colabora.Munici.de Octubre/19. Reverso del Asiento # 2093	B				-153.00	3,000.00
18-nov.-2019	2,108	884	ABAD CLEMENTE: Concejal Muni.pago de Liquid.de Váticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Quito, fechas 26, 27 y 28 Agosto/19.	B		212.70	2,787.30		
18-nov.-2019	2,108	884	ABAD CLEMENTE: Concejal Muni.pago de Liquid.de Váticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Quito, fechas 26, 27 y 28 Agosto/19.	B				212.70	2,787.30
20-nov.-2019	2,124	1145	EMPRE.PUBL.TAME LINEA AEREA ECUADOR: pago de boletos aereos para el traslado de Autorid Funcio, Servido.Públicos y mas colabora.Muni.de Octubre/19	B		171.36	2,615.94		
20-nov.-2019	2,124	1145	EMPRE.PUBL.TAME LINEA AEREA ECUADOR: pago de boletos aereos para el traslado de Autorid Funcio, Servido.Públicos y mas colabora.Muni.de Octubre/19	B				18.36	2,768.94
20-nov.-2019	2,124	1145	EMPRE.PUBL.TAME LINEA AEREA ECUADOR: pago de boletos aereos para el traslado de Autorid Funcio, Servido.Públicos y mas colabora.Muni.de Octubre/19	B				153.00	2,615.94



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2019

Hasta : 30/11/2019

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
18-nov.-2019	2,108	884	ABAD CLEMENTE: Concejal Muni.pago de Liquid.de Váticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Quito, fechas 26, 27 y 28 Agosto/19.	B	5,000.00	104.95	4,895.05		
18-nov.-2019	2,108	884	ABAD CLEMENTE: Concejal Muni.pago de Liquid.de Váticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Quito, fechas 26, 27 y 28 Agosto/19.	B				104.95	4,895.05

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 17,200.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-nov.-2019	2,064	784	ALDAZ DAYANNA: Asisten.Alcaldía Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Chachapoyas(Perú), fechas 9 al11 Julio/19.	B	21,200.00	508.00	20,692.00		
12-nov.-2019	2,064	784	ALDAZ DAYANNA: Asisten.Alcaldía Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Chachapoyas(Perú), fechas 9 al11 Julio/19.	B				508.00	20,692.00

**Total Funcion
Devengado :**

997.01

**Total Funcion
Pagado :**

997.01



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2019

Hasta : 30/11/2019

Partida : 5.3.03.01	Funcion : 1.3.1	Asignación Inicial 100.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	Reformas 100.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-nov.-2019	2,142	1056	JIMENEZ OCTAVIO Médico Veteri.Mun, pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Manta-Manabi,fechas 28 al 30 Septi/19 y 01, 02 Octu/19	B	200.00	56.00	144.00		
25-nov.-2019	2,142	1056	JIMENEZ OCTAVIO Médico Veteri.Mun, pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Manta-Manabi,fechas 28 al 30 Septi/19 y 01, 02 Octu/19	B				56.00	144.00

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.3.1	Asignación Inicial 100.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	Reformas 400.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-nov.-2019	2,142	1056	JIMENEZ OCTAVIO Médico Veteri.Mun, pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Manta-Manabi,fechas 28 al 30 Septi/19 y 01, 02 Octu/19	B	500.00	238.94	261.06		
25-nov.-2019	2,142	1056	JIMENEZ OCTAVIO Médico Veteri.Mun, pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Manta-Manabi,fechas 28 al 30 Septi/19 y 01, 02 Octu/19	B				238.94	261.06

**Total Funcion
Devengado :**

294.94

**Total Funcion
Pagado :**

294.94



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2019

Hasta : 30/11/2019

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
12-nov.-2019	2,063	771	SOZORANGA LILIANA: Registra.Propie.Muni.pago de liquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Machala, fechas 03 al 05 julio/19	B	200.00	24.00	176.00		
12-nov.-2019	2,063	771	SOZORANGA LILIANA: Registra.Propie.Muni.pago de liquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Machala, fechas 03 al 05 julio/19	B				24.00	176.00

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 700.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-nov.-2019	2,063	771	SOZORANGA LILIANA: Registra.Propie.Muni.pago de liquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Machala, fechas 03 al 05 julio/19	B	1,000.00	46.32	953.68		
12-nov.-2019	2,063	771	SOZORANGA LILIANA: Registra.Propie.Muni.pago de liquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Machala, fechas 03 al 05 julio/19	B				46.32	953.68

**Total Funcion
Devengado :**

70.32

**Total Funcion
Pagado :**

70.32



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2019

Hasta : 30/11/2019

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-nov.-2019	2,106	788	GARCIA LIDER: Músico Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio- Perú, fechas 30 y 31 Julio/19.	B	700.00	203.20	496.80		
18-nov.-2019	2,106	788	GARCIA LIDER: Músico Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio- Perú, fechas 30 y 31 Julio/19.	B				203.20	496.80
18-nov.-2019	2,107	787	SARANGO ENRRIQUE: Músico Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio- Perú, fechas 30 y 31 Julio/19.	B		203.20	293.60		
18-nov.-2019	2,107	787	SARANGO ENRRIQUE: Músico Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio- Perú, fechas 30 y 31 Julio/19.	B				203.20	293.60

**Total Funcion
Devengado :**

406.40

**Total Funcion
Pagado :**

406.40



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2019

Hasta : 30/11/2019

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
15-nov.-2019	2,095	764	REINOSA CARLA: Dir. de Planif.Mun.pago de liquid.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja y Zamora, fechas 20 y 21 Mayo/19	B	1,500.00	39.00	1,461.00		
15-nov.-2019	2,095	764	REINOSA CARLA: Dir. de Planif.Mun.pago de liquid.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja y Zamora, fechas 20 y 21 Mayo/19	B				39.00	1,461.00
15-nov.-2019	2,096	762	REINOSA CARLA: Dir. de Planifi.pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 10 y 11 Junio/19	B		39.00	1,422.00		
15-nov.-2019	2,096	762	REINOSA CARLA: Dir. de Planifi.pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 10 y 11 Junio/19	B				39.00	1,422.00
15-nov.-2019	2,097	763	REINOSA CARLA: Dir. de Planifi.Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 30 Junio/19 y 01 Julio/19	B		39.00	1,383.00		
15-nov.-2019	2,097	763	REINOSA CARLA: Dir. de Planifi.Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 30 Junio/19 y 01 Julio/19	B				39.00	1,383.00
28-nov.-2019	2,164	754	REINOSA ABAD CARLA YADIRA: Valor que se paga a por concepto de liquidación de viáticos por servicios institucionales, realizada en la ciudad de Loja, del 10 al 12 de Julio del 2019	B		78.00	1,305.00		
28-nov.-2019	2,164	754	REINOSA ABAD CARLA YADIRA: Valor que se paga a por concepto de liquidación de viáticos por servicios institucionales, realizada en la ciudad de Loja, del 10 al 12 de Julio del 2019	B				78.00	1,305.00

**Total Funcion
Devengado :**

195.00

**Total Funcion
Pagado :**

195.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2019

Hasta : 30/11/2019

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
18-nov.-2019	2,109	824	GONZAGA NAZARIO: Secre.Aboga.Junta Canto.de Protec.de Derechos contrata.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Guayaquil, fechas 03, 04 y 05	B	1,000.00	64.00	936.00		
18-nov.-2019	2,109	824	GONZAGA NAZARIO: Secre.Aboga.Junta Canto.de Protec.de Derechos contrata.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Guayaquil, fechas 03, 04 y 05	B				64.00	936.00

**Total Funcion
Devengado :**

64.00

**Total Funcion
Pagado :**

64.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2019 Hasta : 30/11/2019

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
28-nov.-2019	2,166	772	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO:Valor que se paga al Chofer Municipal por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Yacuambi- Zamora del 07 al 09 de Julio	B	3,000.00	24.00	2,976.00		
28-nov.-2019	2,166	772	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO:Valor que se paga al Chofer Municipal por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Yacuambi- Zamora del 07 al 09 de Julio	B				24.00	2,976.00

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-nov.-2019	2,069	781	VILLACIS ELVIS: Chofer Muni.pago de liquid.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio - Perú,fechas 22-23 de Agosto/19	B	4,000.00	203.20	3,796.80		
13-nov.-2019	2,069	781	VILLACIS ELVIS: Chofer Muni.pago de liquid.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio - Perú,fechas 22-23 de Agosto/19	B				203.20	3,796.80
13-nov.-2019	2,070	783	JARAMILLO DARWIN: Chofer Muni, pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Chachapoyas -Perú,fechas 9 al 11 de Julio/19.	B		508.00	3,288.80		
13-nov.-2019	2,070	783	JARAMILLO DARWIN: Chofer Muni, pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Chachapoyas -Perú,fechas 9 al 11 de Julio/19.	B				508.00	3,288.80

Total Funcion Devengado : 735.20 **Total Funcion Pagado :** 735.20



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/11/2019

Hasta : 30/11/2019

Total Acumulado
Devengado :

2,762.87

Total Acumulado
Pagado :

2,762.87

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)