



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/10/2019

Hasta : 31/10/2019

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

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-oct.-2019	1,938	961	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADORValor que se paga por concepto de adquisición de boletos aéreos, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidores públicos y	B	3,000.00	342.72	2,657.28		
17-oct.-2019	1,938	961	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADORValor que se paga por concepto de adquisición de boletos aéreos, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidores públicos y	B				36.72	2,963.28
17-oct.-2019	1,938	961	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADORValor que se paga por concepto de adquisición de boletos aéreos, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidores públicos y	B				306.00	2,657.28



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/10/2019

Hasta : 31/10/2019

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

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-oct.-2019	1,894	778	LALANGUI MUÑOZ ESDUARDO FABRICIO:Concejal.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Loja del 18 al 19 de Julio del 2019	B	5,000.00	39.00	4,961.00		
14-oct.-2019	1,894	778	LALANGUI MUÑOZ ESDUARDO FABRICIO:Concejal.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Loja del 18 al 19 de Julio del 2019	B				39.00	4,961.00
14-oct.-2019	1,895	780	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY:Vicealcaldesa.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Zamora del 25 al 26 de Julio del 2019	B		58.64	4,902.36		
14-oct.-2019	1,895	780	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY:Vicealcaldesa.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Zamora del 25 al 26 de Julio del 2019	B				58.64	4,902.36
14-oct.-2019	1,899	866	ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ:Alcalde.Valor a pagar por concepto de liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciudad de Quito del 26 al 28de Agosto del 2019	B		180.03	4,722.33		
14-oct.-2019	1,899	866	ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ:Alcalde.Valor a pagar por concepto de liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciudad de Quito del 26 al 28de Agosto del 2019	B				180.03	4,722.33
15-oct.-2019	1,915	766	RODRIGUEZ GUICELE: Procuradora Sindica,pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja y Machala,fechas 03,04 y 05 Julio/19	B		165.46	4,556.87		
15-oct.-2019	1,915	766	RODRIGUEZ GUICELE: Procuradora Sindica,pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja y Machala,fechas 03,04 y 05 Julio/19	B				165.46	4,556.87
17-oct.-2019	1,934	882	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY:Vicealcaldesa:Valor que se paga por concepto de Liquidación de Viaticos, por Servicios Institucionales,realizada en la Parroquia Nuevo Quito, del Cantón Paquisha.del 26	B		90.34	4,466.53		
17-oct.-2019	1,934	882	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY:Vicealcaldesa:Valor que se paga por concepto de Liquidación de Viaticos, por Servicios Institucionales,realizada en la Parroquia Nuevo Quito, del Cantón Paquisha.del 26	B				90.34	4,466.53



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/10/2019

Hasta : 31/10/2019

<b>Partida :</b> 5.3.03.04	<b>Funcion :</b> 1.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 4,000.00
<b>Nombre :</b> Viaticos Y Subsistencias En El Exterior	<b>Nombre :</b> Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	<b>Reformas</b> 11,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
03-oct.-2019	1,809	768	SOTOMAYOR FLOR: Asesora General, pago de líquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciuda. Chachapoyas (Perú) fechas 9 al 11-07-19	B	15,000.00	587.38	14,412.62		
03-oct.-2019	1,809	768	SOTOMAYOR FLOR: Asesora General, pago de líquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciuda. Chachapoyas (Perú) fechas 9 al 11-07-19	B				587.38	14,412.62
03-oct.-2019	1,810	773	AMARI ENRIQUE:Concejal Muni.pago de líquida. viáticos de la comisión de servici.que cumplió a la ciudad de Chachapoyas (Perú), fechas 9 al 11-07-19	B		587.38	13,825.24		
03-oct.-2019	1,810	773	AMARI ENRIQUE:Concejal Muni.pago de líquida. viáticos de la comisión de servici.que cumplió a la ciudad de Chachapoyas (Perú), fechas 9 al 11-07-19	B				587.38	13,825.24
03-oct.-2019	1,811	774	CARRANZA DIDIER:Concejal Muni.pago de líquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Chachapoyas(Perú), fechas 9 al 11-07-19	B		587.00	13,238.24		
03-oct.-2019	1,811	774	CARRANZA DIDIER:Concejal Muni.pago de líquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Chachapoyas(Perú), fechas 9 al 11-07-19	B				587.00	13,238.24
03-oct.-2019	1,812	854	JARAMILLO ALBERTO; Alcalde Muni.pago de liqui.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zaramiriza, Distrito de Manserichi y Jaen Perú, fechas11 al 14-09-19	B		977.90	12,260.34		
03-oct.-2019	1,812	854	JARAMILLO ALBERTO; Alcalde Muni.pago de liqui.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zaramiriza, Distrito de Manserichi y Jaen Perú, fechas11 al 14-09-19	B				977.90	12,260.34

**Total Funcion  
Devengado :**

**3,615.85**

**Total Funcion  
Pagado :**

**3,615.85**



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/10/2019

Hasta : 31/10/2019

<b>Partida :</b> 5.3.03.03	<b>Funcion :</b> 1.4.1	<b>Asignación Inicial</b> 300.00
<b>Nombre :</b> Viaticos Y Subsistencias En El Interior	<b>Nombre :</b> Subprograma 4.- Registro De La Propiedad	<b>Reformas</b> 700.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-oct.-2019	1,909	765	VELEZ ALEXANDRA: pago de liqui.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 23, 24 y 25 de Junio/19	B	1,000.00	74.79	925.21		
15-oct.-2019	1,909	765	VELEZ ALEXANDRA: pago de liqui.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 23, 24 y 25 de Junio/19	B				74.79	925.21

**Total Funcion Devengado :** 74.79      **Total Funcion Pagado :** 74.79

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

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-oct.-2019	1,897	779	VILLACIS JARAMILLO ELVIS ISIDRO:Chofer Contratado.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la parroquia de Nankais Cantón Nangaritzá,del 25 al 26 de Julio	B	3,000.00	43.64	2,956.36		
14-oct.-2019	1,897	779	VILLACIS JARAMILLO ELVIS ISIDRO:Chofer Contratado.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la parroquia de Nankais Cantón Nangaritzá,del 25 al 26 de Julio	B				43.64	2,956.36

**Total Funcion Devengado :** 43.64      **Total Funcion Pagado :** 43.64

**Total Acumulado Devengado :** 3,734.28      **Total Acumulado Pagado :** 3,734.28

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)