



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/9/2019

Hasta : 30/9/2019

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
09-sep.-2019	1,650	665	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga a , por concepto de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidosres públicos.según contrato de emisión de	B	3,000.00	101.92	2,898.08		
09-sep.-2019	1,650	665	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga a , por concepto de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidosres públicos.según contrato de emisión de	B				10.92	2,989.08
09-sep.-2019	1,650	665	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga a , por concepto de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidosres públicos.según contrato de emisión de	B				91.00	2,898.08
09-sep.-2019	1,689		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga a , por concepto de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidosres públicos.según contrato de emisión de	B		-101.92	3,000.00		
09-sep.-2019	1,689		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga a , por concepto de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidosres públicos.según contrato de emisión de	B				-10.92	2,909.00
09-sep.-2019	1,689		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga a , por concepto de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidosres públicos.según contrato de emisión de	B				-91.00	3,000.00
12-sep.-2019	1,695	665	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR: pago de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidosres públicos de julio/19.	B		101.92	2,898.08		
12-sep.-2019	1,695	665	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR: pago de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidosres públicos de julio/19.	B				10.92	2,989.08
12-sep.-2019	1,695	665	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR: pago de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidosres públicos de julio/19.	B				91.00	2,898.08
13-sep.-2019	1,712	713	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga por concepto de adquisición de boletos aéreo, para el traslado de autoridades y funcionarios públicos municipales	B		506.24	2,391.84		
13-sep.-2019	1,712	713	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga por concepto de adquisición de boletos aéreo, para el traslado de autoridades y funcionarios públicos municipales	B				54.24	2,843.84
13-sep.-2019	1,712	713	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga por concepto de adquisición de boletos aéreo, para el traslado de autoridades y funcionarios públicos municipales	B				452.00	2,391.84



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/9/2019

Hasta : 30/9/2019

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
11-sep.-2019	1,687	705	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO:Alcalde:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciudad de Salinas, provincia de Santa Elena,del 13 al 17 de	B	5,000.00	336.81	4,663.19		
11-sep.-2019	1,687	705	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO:Alcalde:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciudad de Salinas, provincia de Santa Elena,del 13 al 17 de	B				336.81	4,663.19

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 11,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
05-sep.-2019	1,626	673	ABAD ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Chachapoyas - Perú, del 09 al11-07-2019	B	15,000.00	587.38	14,412.62		
05-sep.-2019	1,626	673	ABAD ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Chachapoyas - Perú, del 09 al11-07-2019	B				587.38	14,412.62
05-sep.-2019	1,627	674	AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE:Concejal. Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Jaén - Perú, del 03 al 06-06-2019	B		907.33	13,505.29		
05-sep.-2019	1,627	674	AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE:Concejal. Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Jaén - Perú, del 03 al 06-06-2019	B				907.33	13,505.29
05-sep.-2019	1,628	675	LALANGUI MUÑOZ ESDUARDO FABRICIO:Concejal.Valor que se paga , por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Jaén - Perú, del 03 al 06-06-2019	B		907.33	12,597.96		
05-sep.-2019	1,628	675	LALANGUI MUÑOZ ESDUARDO FABRICIO:Concejal.Valor que se paga , por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Jaén - Perú, del 03 al 06-06-2019	B				907.33	12,597.96
05-sep.-2019	1,629	676	CARRANZA GARCIA DIDIER BORIS:Concejal.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Jaén-Perú,del 03 al 06-06-2019	B		907.33	11,690.63		
05-sep.-2019	1,629	676	CARRANZA GARCIA DIDIER BORIS:Concejal.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Jaén-Perú,del 03 al 06-06-2019	B				907.33	11,690.63



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 3 de 5

Desde : 1/9/2019

Hasta : 30/9/2019

Total Funcion
Devengado :

4,254.34

Total Funcion
Pagado :

4,254.34

Partida : 7.3.03.01	Funcion : 3.1.1	Asignación Inicial	100.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 1.-PLANIFICACION URBANA Y RURAL	Reformas	200.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
05-sep.-2019	1,630	677	AREVALO CELI EDWIN LEONIDAS.Jefe de avaluos y catastrod:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Catamayo - Loja - Ecuador, del 16 al	B	300.00	22.00	278.00		
05-sep.-2019	1,630	677	AREVALO CELI EDWIN LEONIDAS.Jefe de avaluos y catastrod:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Catamayo - Loja - Ecuador, del 16 al	B				22.00	278.00

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	2,100.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
05-sep.-2019	1,630	677	AREVALO CELI EDWIN LEONIDAS.Jefe de avaluos y catastrod:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Catamayo - Loja - Ecuador, del 16 al	B	2,200.00	157.00	2,043.00		
05-sep.-2019	1,630	677	AREVALO CELI EDWIN LEONIDAS.Jefe de avaluos y catastrod:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de Catamayo - Loja - Ecuador, del 16 al	B				157.00	2,043.00
27-sep.-2019	1,755	760	REINOSA CARLA: Directora Planifi.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 15 y 16 de Julio/19	B		85.00	1,958.00		
27-sep.-2019	1,755	760	REINOSA CARLA: Directora Planifi.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 15 y 16 de Julio/19	B				85.00	1,958.00

Total Funcion
Devengado :

264.00

Total Funcion
Pagado :

264.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/9/2019

Hasta : 30/9/2019

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
27-sep.-2019	1,756	770	AGUILAR SHENNY: Fiscalizadora Muni.pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplirá a la ciudad de Loja, fechas 27 al 29 de Junio/19	B	3,000.00	48.00	2,952.00		
27-sep.-2019	1,756	770	AGUILAR SHENNY: Fiscalizadora Muni.pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplirá a la ciudad de Loja, fechas 27 al 29 de Junio/19	B				48.00	2,952.00
27-sep.-2019	1,757	782	JARAMILLO DARWIN:Chofer Muni.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 01 y 02 de Agosto/19	B		40.50	2,911.50		
27-sep.-2019	1,757	782	JARAMILLO DARWIN:Chofer Muni.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 01 y 02 de Agosto/19	B				40.50	2,911.50

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 2,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-sep.-2019	1,685	699	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO:Chofer Municipal.Value que se paga por concepto de comisión de viáticos por servicios municipales a la ciudad de Jaén - Perú, del 03 al 06 de Junio del 2019	B	3,000.00	711.20	2,288.80		
10-sep.-2019	1,685	699	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO:Chofer Municipal.Value que se paga por concepto de comisión de viáticos por servicios municipales a la ciudad de Jaén - Perú, del 03 al 06 de Junio del 2019	B				711.20	2,288.80

**Total Funcion
Devengado :**

799.70

**Total Funcion
Pagado :**

799.70



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/9/2019

Hasta : 30/9/2019

Total Acumulado
Devengado :

5,318.04

Total Acumulado
Pagado :

5,318.04

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)