



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/3/2020

Hasta : 31/3/2020

Partida : 5.3.03.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 3,000.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-mar.-2020	306	192	"EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECCUADOR Valor que se paga, por concepto de adquisición de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autoridades, Funcionarios y Servidores Públicos	C	3,000.00	75.04	2,924.96		
04-mar.-2020	306	192	"EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECCUADOR Valor que se paga, por concepto de adquisición de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autoridades, Funcionarios y Servidores Públicos	C				8.04	2,991.96
04-mar.-2020	306	192	"EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECCUADOR Valor que se paga, por concepto de adquisición de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autoridades, Funcionarios y Servidores Públicos	C				67.00	2,924.96
09-mar.-2020	338	165	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vicealcalde: Pago liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales; realizadas en la Ciudad de ZAMORA, del 31-01-2020 al 01-02-2020	C		26.00	2,898.96		
09-mar.-2020	338	165	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vicealcalde: Pago liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales; realizadas en la Ciudad de ZAMORA, del 31-01-2020 al 01-02-2020	C				26.00	2,898.96
09-mar.-2020	339	187	AMARI VILLACÍS MANUEL ENRRIQUE: Concejal: Pago por concepto de Liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales realizadas en la ciudad de ZUMBI, del 11 al 13 de Diciembre del	C		35.00	2,863.96		
09-mar.-2020	339	187	AMARI VILLACÍS MANUEL ENRRIQUE: Concejal: Pago por concepto de Liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales realizadas en la ciudad de ZUMBI, del 11 al 13 de Diciembre del	C				35.00	2,863.96



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/3/2020

Hasta : 31/3/2020

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
09-mar.-2020	338	165	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY:Vicealcalde:Pago liquidacion de Viaticos, por la Comisión de Servicios Institucionales; realizadas en la Ciudad de ZAMORA, del 31-01-2020 al 01-02-2020	C	5,000.00	44.50	4,955.50		
09-mar.-2020	338	165	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY:Vicealcalde:Pago liquidacion de Viaticos, por la Comisión de Servicios Institucionales; realizadas en la Ciudad de ZAMORA, del 31-01-2020 al 01-02-2020	C				44.50	4,955.50
09-mar.-2020	339	187	AMARI VILLACÍS MANUEL ENRRIQUE:Concejal.Pago por concepto de Liquidación de Viaticos, por la Comisión de Servicios Institucionales realizadas en la ciudad de ZUMBI, del11 al 13 de Diciembre del	C		39.00	4,916.50		
09-mar.-2020	339	187	AMARI VILLACÍS MANUEL ENRRIQUE:Concejal.Pago por concepto de Liquidación de Viaticos, por la Comisión de Servicios Institucionales realizadas en la ciudad de ZUMBI, del11 al 13 de Diciembre del	C				39.00	4,916.50
09-mar.-2020	340	185	AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE:Concejal.Pago por concepto de Liquidación de Viaticos, por la Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en el Barrio CHAMICO, parroquia de Cumbaratza,	C		39.00	4,877.50		
09-mar.-2020	340	185	AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE:Concejal.Pago por concepto de Liquidación de Viaticos, por la Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en el Barrio CHAMICO, parroquia de Cumbaratza,	C				39.00	4,877.50
12-mar.-2020	350	164	RODRIGUEZ GAONA GUICELE:Pago liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Loja y Salinas Santa - Elena del 13 al 17/08/2019	C		392.55	4,484.95		
12-mar.-2020	350	164	RODRIGUEZ GAONA GUICELE:Pago liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Loja y Salinas Santa - Elena del 13 al 17/08/2019	C				392.55	4,484.95
12-mar.-2020	351	167	CARRANZA GARCIA DIDIER:Concejal.Pago liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Zamora del del 23 al 25 de Enero del 2020	C		39.00	4,445.95		
12-mar.-2020	351	167	CARRANZA GARCIA DIDIER:Concejal.Pago liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Zamora del del 23 al 25 de Enero del 2020	C				39.00	4,445.95
12-mar.-2020	352	183	ABAD ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal. Pago liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Machala del 22 al 24-09-2019	C		102.39	4,343.56		
12-mar.-2020	352	183	ABAD ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal. Pago liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Machala del 22 al 24-09-2019	C				102.39	4,343.56

**Total Funcion
Devengado :**

792.48

**Total Funcion
Pagado :**

792.48



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/3/2020

Hasta : 31/3/2020

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.2.1	Asignación Inicial 3,000.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-mar.-2020	307	188	MARTINEZ JARAMILLO EDWIN RAFAEL:Pago por concepto de liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de GUAYAQUIL, con la finalidad de hacer	C	3,000.00	181.00	2,819.00		
04-mar.-2020	307	188	MARTINEZ JARAMILLO EDWIN RAFAEL:Pago por concepto de liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de GUAYAQUIL, con la finalidad de hacer	C				181.00	2,819.00

Total Funcion
Devengado :

181.00

Total Funcion
Pagado :

181.00

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.5.1	Asignación Inicial 2,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunales	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-mar.-2020	308	186	JARAMILLO AJILA DARWIN HARMANDO:Chofer. Pago liquid. de viáticos cumplida en la ciudad de Yacuambi del 07 al 09 de Enero del 2020	C	2,000.00	59.43	1,940.57		
04-mar.-2020	308	186	JARAMILLO AJILA DARWIN HARMANDO:Chofer. Pago liquid. de viáticos cumplida en la ciudad de Yacuambi del 07 al 09 de Enero del 2020	C				59.43	1,940.57
04-mar.-2020	311	190	ARMIJOS CRIOLLO PEDRO :Mecánico liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Guayaquil del 11 al 14 de Febrero del 2020.	C		136.61	1,803.96		
04-mar.-2020	311	190	ARMIJOS CRIOLLO PEDRO :Mecánico liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Guayaquil del 11 al 14 de Febrero del 2020.	C				136.61	1,803.96
09-mar.-2020	341	168	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMAND:Chofer.Pago liquid.viáticos de la comisión de servicios cumplida en la ciudad de PAUTE- CUENCA, Provincia del Azuay, del 09 al 11 de Enero del 2020	C		33.82	1,770.14		
09-mar.-2020	341	168	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMAND:Chofer.Pago liquid.viáticos de la comisión de servicios cumplida en la ciudad de PAUTE- CUENCA, Provincia del Azuay, del 09 al 11 de Enero del 2020	C				33.82	1,770.14

Total Funcion
Devengado :

229.86

Total Funcion
Pagado :

229.86



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/3/2020

Hasta : 31/3/2020

Total Acumulado
Devengado :

1,203.34

Total Acumulado
Pagado :

1,203.34

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)