



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.1.0	Asignación Inicial	4,000.00
Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior	Nombre : Administracion General	Reformas	500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
14-Abr-2015	190	0400345667	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO	FUNCIONARIO	REASCOS NILO ORLANDO pago de viaticos y subsistencias a la Ciudad de cuenca los dias 11,12,13 de febrero del 2015	T	4,500.00	160.00	4,340.00
14-Abr-2015	193	0400345667	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO	FUNCIONARIO	REASCOS NILO ORLANDO, pago de subsistencias por viaje realizado al cantón rio verde el 15 de diciembre del 2014	T		40.00	4,300.00
14-Abr-2015	194	0400345667	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO	FUNCIONARIO	REASCOS NILO ORLANDO, subsistencias viaje a la ciudad de ibarra del día 18/02/2015	T		40.00	4,260.00
04-May-2015	243	0400948360	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO	FUNCIONARIO	CUASQUER MARCO subsistencias por viajes a la ciudad de quito e ibara	T		200.00	4,060.00
06-May-2015	249	0400987202	FRIAS GUEVARA WILMER ALONSO	FUNCIONARIO	FRIAS WILMER, ARTEMIO GUEVARA, WILMER VILLOTA pago de alimentación mes de marzo conforme justificativos	T		587.50	3,472.50
07-May-2015	258	0400948360	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO	FUNCIONARIO	CUASQUER ENDARA MARCO, subsistencia viaje a la ciudad de quito del 16/03/2015	T		20.00	3,452.50
11-May-2015	266	0400948360	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO	FUNCIONARIO	CUASQUER ENDARA MARCO pago de viaticos y subsistencias de los días 11,12,13 de febrero del 2015	T		80.00	3,372.50
19-May-2015	278	0400862157	RIVERA ORTEGA CARLOS EDMUNDO	FUNCIONARIO	RIVERA ORTEGA CARLOS, GUEVARA EMILIO, RAUL CHAMORRO, PATRICIO AYALA, WILMER FRIAS, JOSE CUASQUER alimentación mes de	T		104.00	3,268.50
26-May-2015	297	0400948360	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO	FUNCIONARIO	Viaticos y subsistencias por viajes realizados a la ciudad de Quito, IBarra y Cuenca	T		260.00	3,008.50
02-Jun-2015	312	0400876983	SERRANO TERAN ANDRES GEOVANNY	FUNCIONARIO	SERRANO TERAN ANDRE, pago de viaticos y subsistencias correspondientes los días 24 y 25 de abril del 2015	T		60.00	2,948.50
10-Jun-2015	332	1715007199	ROJAS ANDRADE SANTIAGO RAMIRO	FUNCIONARIO	ROJAS ANDRADE SANTIAGO, subsistencias por viaje a la ciudad de Quito el día 16/03/2015	T		20.00	2,928.50
10-Jun-2015	337	0400903274	TUZ MALQUIN WILMER BLADY MIR	FUNCIONARIO	TUZ MALQUIN WILMER, pago de subsistencias por viajes a la ciudad de ibarra y quito 25/02, 16/03,07/04, 21 y 25 /05 conforme informes adjunto	T		100.00	2,828.50
02-Jul-2015	369	0401122387	VALDIVIESO ROSERO FRANKLIN NAPOLEON	FUNCIONARIO	VALDIVIESO ROSERO FRANKLIN, subsistencias por viaje a la ciudad de Quito del día 17/04/2015	T		20.00	2,808.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.1.0	Asignación Inicial	4,000.00
Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior	Nombre : Administracion General	Reformas	500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
02-Jul-2015	370	0400717161	CARDENAS JHON HERNAN MEDARDO	FUNCIONARIO	CARDENAS JHON HERNAN, subsistencias por viaje a la ciudad de Quito 12 y 23 de febrero 18 de marzo 24 de abril y 20 de mayo	T	4,500.00	100.00	2,708.50
09-Jul-2015	373	0401052139	TRUJILLO RUANO LAURO HERNAN	FUNCIONARIO	TRUJILLO RUANO LAURO HERNAN, liquidación de viaticos realizados a la ciudad de cuenca los días 11.12 y 13 de febrero.	T		80.00	2,628.50
09-Jul-2015	374	0401330394	GUEVARA NAVARRETE ERNESTO MIGUEL	FUNCIONARIO	GUEVARA NAVARRETE ERNESTO , subsistencias del 02 y 4 de junio	T		40.00	2,588.50
17-Jul-2015	399	0401219902	ERAZO REVELO DIEGO CRISTIAN	FUNCIONARIO	ERAZO REVELO DIEGO CRISTIAN, Pago subsistencia por viaje a la Ciudad de Ibarra el 03 de Junio del 2015.	T		20.00	2,568.50
17-Jul-2015	401	0400900700	AYALA MONTENEGRO JORGE ANIBAL	FUNCIONARIO	AYALA MONTENEGRO JORGE ANIBAL. Pago de viaticos y subsistencia por viaje realizado a la ciudad de Ibarra el 29 de Mayo del 2015	T		120.00	2,448.50
17-Jul-2015	403	0401122387	VALDIVIESO ROSERO FRANKLIN NAPOLEON	FUNCIONARIO	VALDIVIESO ROSERO FRANKLIN NAPOLEON, pago de subsistencias por viaje a la ciudad de Quito el 09 de Junio del 2015	T		20.00	2,428.50
20-Jul-2015	407	0400345667	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO	FUNCIONARIO	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO, pago subsistencia por viaje a la Ciudad de Ibarra los días 18 y 22 de Julio del 2015 conforme documentación adjunta.	T		80.00	2,348.50
20-Jul-2015	408	0400948360	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO	FUNCIONARIO	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO, pago subsistencias por viaje a la Ciudad de Quito e Ibarra los días 21 de Mayo, el 03/05/09/10/11/15/18 de Junio	T		160.00	2,188.50
22-Jul-2015	422	0401342639	VIZCAINO VILLOTA GRIBALDO ALEXIS	FUNCIONARIO	VIZCAINO VILLOTA GRIBALDO ALEXIS, Pago de viaticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Esmeraldas los días 28/29/30 de Abril del 2015	T		160.00	2,028.50
28-Jul-2015	443	0400948360	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO	FUNCIONARIO	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO, Pago por subsistencias por viajes realizados conforme detalle.	T		100.00	1,928.50
28-Jul-2015	445	0400903274	TUZ MALQUIN WILMER BLADYMIR	FUNCIONARIO	TUZ MALQUIN WILMER BLADYMIR, Pago subsistencia por viaje a la Ciudad de Ibarra el 15 de Julio 2015.	T		20.00	1,908.50
28-Jul-2015	448	0400345667	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO	FUNCIONARIO	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO, Pago subsistencias por viaje a la ciudad de Quito el 17 de julio del 2015	T		40.00	1,868.50
28-Jul-2015	451	0400345667	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO	FUNCIONARIO	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO, Pago subsistencia por viaje realizado a la Ciudad de Ibarra el 15 de Julio del 2015	T		40.00	1,828.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.1.0	Asignación Inicial	4,000.00
Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior	Nombre : Administracion General	Reformas	500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO		
								Movimiento	Saldo	
07-Ago-2015	485	0400903274	TUZ MALQUIN WILMER BLADYMIR	FUNCIONARIO	TUZ MALQUIN WILMER BLADYMIR, Pago de viaticos y subsistencias a la ciudad de Quito los días 22 y 29 de julio del 2015, conforme documentaciòn	T	4,500.00	40.00	1,788.50	
07-Ago-2015	487	0400948360	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO	FUNCIONARIO	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO, pago de viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito los días 22 y 24 de junio del 2015 conformem documentaciòn	T		40.00	1,748.50	
11-Sep-2015	538	0401251150	ROBLES ORTEGA GABREILA NATALY	FUNCIONARIO	ROBLES ORTEGA GABREILA, liquidación de viáticos y subsistencias por viaje realizado a la ciudad de cuenca	T		80.00	1,668.50	
16-Oct-2015	640	0400345667	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO	FUNCIONARIO	REASCOS NILO, subsistencias por viajes realizados a las ciudades de Quito e Ibarra los días 10 y 11 de junio, conforme justificativos adjunto.	T		80.00	1,588.50	
16-Oct-2015	646	0401226378	MONTENEGRO HUERA DAVID FREDY	FUNCIONARIO	MONTENEGRO HUERA DAVID pago de subsistencias por viaje realizado a la ciudad de quito de fecha 19/08/2015	T		20.00	1,568.50	
23-Nov-2015	719	0400345667	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO	FUNCIONARIO	REASCOS HEREDIA NILO, liquidación de viáticos por viaje realizado a la ciudad de cuenca los días 11 y 12 de febrero y Viaticos del 25 de marzo y 7,14,21,25 de	T		360.00	1,208.50	
23-Nov-2015	720	0400345667	REASCOS HEREDIA NILO ORLANDO	FUNCIONARIO	REASCOS HEREDIA NILO, pago de viáticos y subsistencias por viajes realizados a realizar trámites institucionales de fechas 27,28/30 de julio,04	T		440.00	768.50	
Total Funcion :									3,731.50	



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.2.0	Asignación Inicial	1,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Administracion Financiera	Reformas	0.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO		
								Movimiento	Saldo	
04-May-2015	245	0401259635	IBARRA GUAMA LUZDARI YADIRA	FUNCIONARIO	IBARRA GUAMA LUZDARI, subsistencias por viaje a la ciudad de ibarra correspondiente al día 24/02/2015	T	1,000.00	20.00	980.00	
02-Jul-2015	366	0401470778	PADILLA JURADO AMANDA GRISEL	FUNCIONARIO	PADILLA JURADO AMANDA, pago de subsistencias por viajes realizados a las ciudades de cuenta e ibarra 7 y 8 abril y 28 de mayo 2015	T		80.00	900.00	
02-Jul-2015	367	0401707492	ROSERO CHAMORRO MAYRA PAOLA	FUNCIONARIO	ROSERO CHAMORRO MAYRA, subsistencias por viaje a la ciudad de ibarra del día 03/06/2013	T		20.00	880.00	
02-Jul-2015	368	0401084629	ANDRADE REVELO MARITZA OLIVIA	FUNCIONARIO	ANDRADE REVELO MARITZA , subsistencias por viaje a la ciudad de Quito de día 09/06/2015	T		20.00	860.00	
20-Jul-2015	404	0401143532	GUAÑA ROSERO SONIA GERMANIA	FUNCIONARIO	GUAÑA ROSERO SONIA GERMANIA, Pago subsistencias por viaje a la Ciudad de Quito el 15/06/2015 e Ibarra el 03/06/2015 conforme documentación adjunta	T		40.00	820.00	
20-Jul-2015	406	0400717161	CARDENAS JHON HERNAN MEDARDO	FUNCIONARIO	CARDENAS JHON HERNAN MEDARDO, pago de subsistencias por viaje a la Ciudad de Quito 09/06/15 e Ibarra el día 03/06/2015 conforme documentación	T		40.00	780.00	
07-Ago-2015	486	0401641097	GARCIA ROSERO LILIAN VERONICA	FUNCIONARIO	GARCIA ROSERO LILIAN VERONICA, Pago de viaticos y subsistencias a la ciudad de quito los días 03 y 17 de julio del 2015 conforme documentación	T		40.00	740.00	
Total Funcion :									260.00	



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.3.0	Asignación Inicial	400.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Justicia Policia Y Vigilancia	Reformas	1,000.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
14-Abr-2015	191	0400868899	GARCIA SALAZAR SEGUNDO EDUARDO	FUNCIONARIO	EDUARGO GARCIA, EDMUNDO RIVERA, EMILIO GUEVARA, RAUL CHAMORRO, PATRICIO AYALA, HERNAN ARCNIEGAS	T	1,400.00	136.00	1,264.00
17-Jul-2015	398	0401605241	MELO CORTEZ RAMIRO FERNANDO	FUNCIONARIO	MELO CORTEZ RAMIRO FERNANDO. Pago subsistencia por viaje a la Ciudad de Quito los días 07 y 08 de Mayo del 2015	T		60.00	1,204.00
30-Sep-2015	590	0401894407	NAZATE PEÑAFIEL WENDY PAMELA	FUNCIONARIO	NAZATE PEÑAFIEL WENDY. liquidación de viáticos y subsistencias de los días 25 26 y 27 de mayo conforme justificativos adjunto; subsistencias del 4 de junio	T		100.00	1,104.00
15-Dic-2015	763	0401894407	NAZATE PEÑAFIEL WENDY PAMELA	FUNCIONARIO	NAZATE PEÑAFIEL WENDY, liquidación de anticipo de subsistencias conforme justificativos adjunto	T		232.20	871.80
Total Funcion :								528.20	

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 2.1.0	Asignación Inicial	0.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Participación Ciudadana	Reformas	1,000.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
07-Ago-2015	491	1715007199	ROJAS ANDRADE SANTIAGO RAMIRO	FUNCIONARIO	ROJAS ANDRADE SANTIAGO RAMIRO, Pago liquidación de viaticos y subsistencias a la ciudad de cuenca los días 25/26 y 27 de mayo del 2015	T	1,000.00	80.00	920.00
07-Ago-2015	492	1715007199	ROJAS ANDRADE SANTIAGO RAMIRO	FUNCIONARIO	ROJAS ANDRADE SANTIAGO RAMIRO, pago de viaticos y subsistencias a la ciudad de Esmeraldas los días 07 y 08 de Abril del 2015	T		60.00	860.00
Total Funcion :								140.00	



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.5.0	Asignación Inicial	500.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Desarrollo Local	Reformas	-101.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO		
								Movimiento	Saldo	
06-Mar-2015	112	0400987202	FRIAS GUEVARA WILMER ALONSO	FUNCIONARIO	FRIAS WILMER, CHAMORRO RAUL, VILLOTA WILMER pago de alimentación	T	399.00	12.00	387.00	
19-Mar-2015	124	0401330394	GUEVARA NAVARRETE ERNESTO MIGUEL	FUNCIONARIO	GUEVARA ERNESTO MIGUEL pago de subsistencias de fecha 14 de diciembre 6,13.23 de enero y 2, 23 de febrero conforme justificativos	T		120.00	267.00	
10-Jun-2015	334	0401005434	CUASAPAZ SALAZAR JOSE HERIBERTO	FUNCIONARIO	CUASAPAZ SALAZAR JOSE , pago de subsistencias de 8de abril y 21 de mayo del 2015	T		80.00	187.00	
28-Jul-2015	446	0401226378	MONTENEGRO HUERA DAVID FREDY	FUNCIONARIO	MONTENEGRO HUERA DAVID FREDY, Pago subsistencia por viaje a la Ciudad de Ibarra el 03 de Julio del 2015.	T		20.00	167.00	
28-Jul-2015	449	0400900700	AYALA MONTENEGRO JORGE ANIBAL	FUNCIONARIO	AYALA MONTENEGRO JORGE ANIBAL, Pago subsistencias por viaje realizado a la Ciudad de Esmeraldas los días 28/29/30 de Abril del 2015	T		160.00	7.00	
Total Funcion :									392.00	



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.0	Asignación Inicial	1,000.00
Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior	Nombre : Otros Servicios Comunales	Reformas	2,376.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
22-Ene-2015	20	0400895843	GUEVARA NARVAEZ CARLOS EMILIO	FUNCIONARIO	GUEVARA EMILIO, RIVERA EDMUNDO, AGUILAR ROBIN, CHAMORRO RAUL, GARCIA EDUARDO	T	3,376.00	316.00	3,060.00
12-Feb-2015	55	0400616447	AGUILAR REVELO BYRON PATRICIO	FUNCIONARIO	AGUILAR BYRON, CHAMORRO RAUL, GARCIA EDUARDO, GUEVARA EMILI, POZO VICENTE alimentacion mes de diciembre.	T		116.00	2,944.00
16-Feb-2015	58	0401263553	ARCINIEGAS MARTINEZ HERNAN REINERIO	FUNCIONARIO	ARCINIEGAS HERNAN, AYALA PATRICIO, CHAMORRO RAUL, GARCIA EDUARDO, GUEVARA EMILIO, POZO VICENTE, RIVERA EDMUNDO,	T		180.00	2,764.00
05-Mar-2015	104	0401263553	ARCINIEGAS MARTINEZ HERNAN REINERIO	FUNCIONARIO	EDUARDO GARCIA, RIVERA EDMUNDO, EMILIO GUEVARA. RAUL CHAMORRO, HERNAN ARCINIEGAS, pago de alimentacion	T		100.00	2,664.00
06-Mar-2015	112	0400987202	FRIAS GUEVARA WILMER ALONSO	FUNCIONARIO	FRIAS WILMER, CHAMORRO RAUL, VILLOTA WILMER pago de alimentación	T		288.00	2,376.00
10-Jun-2015	333	0400837399	ROBLES CADENA JORGE WASHINGTON	FUNCIONARIO	ROBLES CADENA JORGE, subsistencias por viaje a la ciudad de quito el día 19/04/2015	T		20.00	2,356.00
17-Jul-2015	400	0400837399	ROBLES CADENA JORGE WASHINGTON	FUNCIONARIO	ROBLES CADENA JORGE WASHINGTON, pago de subsistencias por viaje realizado a la Ciudad de Quito el 09 de Junio del 2015.	T		20.00	2,336.00
17-Jul-2015	402	0401049176	NAZATE PAUCAR CARLOS GERMAN	FUNCIONARIO	NAZATE PAUCAR CARLOS GERMAN, Pago de subsistencia por viaje realizado a la ciudad de Quito el 29 de Abril y el 04 de Junio del 2015	T		40.00	2,296.00
20-Jul-2015	405	0401404009	NARVAEZ VILLOTA PEDRO VICENTE	FUNCIONARIO	NARVAEZ VILLOTA PEDRO VICENTE, Pago subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el día 15/06/2015.	T		20.00	2,276.00
20-Jul-2015	409	0400987202	FRIAS GUEVARA WILMER ALONSO	FUNCIONARIO	FRIAS GUEVARA WILMER ALONSO, ARTEMIO GUEVARA Y WILMER VILLOTA, pago de alimentacion correspondiente al mes de abril del 2015.	T		52.00	2,224.00
20-Jul-2015	410	0401263553	ARCINIEGAS MARTINEZ HERNAN REINERIO	FUNCIONARIO	ARCINIEGAS MARTINEZ HERNAN REINERIO, Pago de aliementacion en calidad de operador del tractor de orugas correspondiente al mes de abril del 2015	T		44.00	2,180.00
20-Jul-2015	411	0400862157	RIVERA ORTEGA CARLOS EDMUNDO	FUNCIONARIO	RIVERA ORTEGA CARLOS EDMUNDO, EMILIO GUEVARA, WILMER FRIAS, JOSE CUASQUER , Pago alimentacion correspondiente al mes de mayo del	T		148.00	2,032.00
28-Jul-2015	437	0401049176	NAZATE PAUCAR CARLOS GERMAN	FUNCIONARIO	NAZATE PAUCAR CARLOS GERMAN , Pago de subsistencias por viaje a la Ciudad de Quito el 13 de Julio del 2015.	T		20.00	2,012.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.0	Asignación Inicial	1,000.00
Nombre : Viáticos y Subsistencias en el Interior	Nombre : Otros Servicios Comunales	Reformas	2,376.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
28-Jul-2015	438	0401005434	CUASAPAZ SALAZAR JOSE HERIBERTO	FUNCIONARIO	CUASAPAZ SALAZAR JOSE HERIBERTO, Pago de subsistencias por viaje a Ciudad de Ibarra el 04 de Julio del 2015	T	3,376.00	20.00	1,992.00
28-Jul-2015	442	0401049176	NAZATE PAUCAR CARLOS GERMAN	FUNCIONARIO	NAZATE PAUCAR CARLOS GERMAN, Pago de subsistencias por viaje a la Ciudad de Quito el día 03 de Julio del 2015.	T		20.00	1,972.00
30-Jul-2015	458	0401330394	GUEVARA NAVARRETE ERNESTO MIGUEL	FUNCIONARIO	GUEVARA NAVARRETE ERNESTO MIGUEL, Pago viaticos y subsistencias por viaje a la Ciudades de Cayambe (21/04/15), Quito (29/04/2015), Ibarra (04/07/2015)	T		160.00	1,812.00
31-Jul-2015	459	0401330394	GUEVARA NAVARRETE ERNESTO MIGUEL	FUNCIONARIO	GUEVARA NAVARRETE ERNESTO MIGUEL, Pago liquidación de viaticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Azoguez desde el 19 hasta el 23 de mayo del 2015	T		120.00	1,692.00
06-Ago-2015	483	0400987202	FRIAS GUEVARA WILMER ALONSO	FUNCIONARIO	FRIAS WILMER, RAUL CHAMORRO , JOSE CUASQUER, pago de alimentación correspondiente al ems de mayo del 2015	T		48.00	1,644.00
07-Ago-2015	488	0400865754	PEREZ QUIROZ ROBER ARNULFO	FUNCIONARIO	PEREZ QUIROZ ROBER ARNULFO. Pago de subsistencias por viaje a la ciudad de Ibarra el 25 de mayo del 2015 , conforme documentación adjunta.	T		20.00	1,624.00
07-Ago-2015	489	0400781431	RUEDA ESTRADA OLIVA DEL SOCORRO	FUNCIONARIO	RUEDA ESTRADA OLIVA DEL SOCORRO, Pago de subsistencias a la ciudad de Quito el 29 de Julio del 2015 conforme documentacion adjunta.	T		20.00	1,604.00
16-Oct-2015	641	0400987202	FRIAS GUEVARA WILMER ALONSO	FUNCIONARIO	FRIAS GUEVARA WILMER, alimentación correspondiente a los meses de junio julio y agosto del 2015	T		180.00	1,424.00
16-Oct-2015	642	0401330394	GUEVARA NAVARRETE ERNESTO MIGUEL	FUNCIONARIO	GUEVARA NAVARRETE ERNESTO, subsistencias por viajes realizados a la ciudad de Quito los días 3, 17, 29 de julio del 2015	T		60.00	1,364.00
16-Oct-2015	643	0400948360	CUASQUER ENDARA MARCO AURELIO	FUNCIONARIO	CUASQUER ENDARA MARCO, subsistencias por viajes realizados a la ciudad de quito e ibarra en calidad de chofer los días 22, 27,29,de julio y 3 y9 de agosto del 2015	T		100.00	1,264.00
16-Oct-2015	647	1715007199	ROJAS ANDRADE SANTIAGO RAMIRO	FUNCIONARIO	ROJAS ANDRADE SANTIAGO, subsistencias viaje a la ciudad de ibarra 27/08/2015	T		31.60	1,232.40
16-Oct-2015	652	0400593323	POZO LEON JOSE VICENTE	FUNCIONARIO	Pozo Vicente, Emilio Guevara, Edmundo Rivera, Artemio Guevara, alimentación meses de junio julio y agosto conforme informes adjunto	T		152.00	1,080.40
18-Nov-2015	716	0400995080	BENAVIDES PASPUEL ADRIANA AMPARO	FUNCIONARIO	BENAVIDES PASPUEL ADRIANA. reposición del fondo de peajes y otros gastos adicionales de combustible conforme justificativos adjunto.	T		149.92	930.48

Total Funcion : 2,445.52



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015

Página 9 de 9

Total Acumulado : 7,497.22

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) FINANCIERO(A)