



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0015-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 27/02/2014 10:24.27
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 01000150000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL 0.00	
28/01/2013	38147295	DAG	01000150000000000000026	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago Viáticos y Subsistencia por el viaje realizado al PUYO. Según documentos adjuntos	50.00	0.00
28/01/2013	38147339	DAG	01000150000000000000027	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.- Para pago de viaticos y subsistencias a la Sra. Vanesa Cortez, adjunto documentos de respaldo	185.00	0.00
28/01/2013	38147457	DAG	01000150000000000000029	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago Viáticos y Subsistencias por el viaje realizado al Cantón Quijos.	105.00	0.00
28/01/2013	38147474	DAG	01000150000000000000028	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES.- Pago Viáticos y Subsistencia por el viaje realizado al PUYO. Según documentos que se adjunto.	70.00	0.00
20/03/2013	39565805	DAG	01000150000000000000083	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY: Pago de Viáticos y Subsistencias, por comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito, del 21 al 24 de enero de 2013, según autorización e informe de comisión adjuntos.	350.00	0.00
21/03/2013	39597464	DAG	01000150000000000000101	CASTRO ZAMBRANO SALVADOR.- Pago de Subsistencias al Sr. Salvador Castro, por la comisión realizada a la ciudad de Puyo, el día 25-01-2013, Memo No. 021-DPN-CJ-2013.	50.00	0.00
21/03/2013	39597472	DAG	01000150000000000000100	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago de Subsistencias al Ing. Alejandro Gómez, por la comisión, a Baeza, el día 23-01-2103, según Memo No. 019-DPN-CJ-2013	35.00	0.00
21/03/2013	39597482	DAG	01000150000000000000099	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Viáticos y Subsistencias al Sr. Marco Ledesma, por comisiones realizadas a las ciudades de Quito, Baeza y Puyo, según memorandos No. 07, 09, 10, 011,019, 020 y 021-DPN-CJ-2013	720.00	0.00
21/03/2013	39597544	DAG	01000150000000000000098	ARGUELLO LARA MELIDA.- Pago de Viáticos y Subsistencias a la Sra. Mélida Arguello, por comisión realizada a la ciudad de Quito, los días 23 y 24 de enero de 2013.	150.00	0.00
21/03/2013	39604378	DAG	01000150000000000000111	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES.- Pago de Viáticos y Subsistencias por comisión realizada a la ciudad de Quito, los días 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	400.00	0.00
21/03/2013	39604429	DAG	01000150000000000000112	VELOZ ROBALINO LIDIA IRENE.- Para el pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, los días del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	250.00	0.00
21/03/2013	39604506	DAG	01000150000000000000113	LOPEZ CEVALLOS JADI DEL ROCÍO.- Pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	250.00	0.00
21/03/2013	39604568	DAG	01000150000000000000114	RENDON VERA AMELIA MARISOL.- Pago de Viáticos y Subsistencias, por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 14 al 16 de enero de 2013, Seminario Taller "Programa de Atención para el Bienestar Laboral".	250.00	0.00
21/03/2013	39604609	DAG	01000150000000000000115	ROMO REVELO TERESITA.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	250.00	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA NAPO -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0015-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 27/02/2014 10:24.27
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

21/03/2013	39604652	DAG	01000150000000000000116	ZURITA VINICIO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, de los días 13, 15 y del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	350.00	0.00
21/03/2013	39604690	DAG	01000150000000000000117	HUGO FREIRE ARAUJO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	250.00	0.00
21/03/2013	39604761	DAG	01000150000000000000118	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, del 20 al 22 de febrero de 2012, Taller Validación y Socialización POA 2013.- Adjunto Informe.	300.00	0.00
25/04/2013	40644913	DAG	01000150000000000000159	ZURITA VINICIO.- Pago de Viáticos y Subsistencias por la comisiones realizadas a la ciudad de Quito, según Memorando 047-DPN-CJ-2013; adjunto informes.	200.00	0.00
25/04/2013	40645545	DAG	01000150000000000000160	ROMO REVELO TERESITA.- Pago de subsistencias, por comisión realizada a la ciudad de Quito, según Memorandos No. 062-DPN-CJ-2013	50.00	0.00
25/04/2013	40650831	DAG	01000150000000000000164	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito, según Memorandos No. 062-DPN-CJ-2013	50.00	0.00
25/04/2013	40650910	DAG	01000150000000000000165	VILLAGONEZ QUIJANO BOANERGES.- Pago de Subsistencias por la comisión realizada a Quito, según informe adjunto.	70.00	0.00
25/04/2013	40650960	DAG	01000150000000000000166	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago de Subsistencias por varias comisiones realizadas, según Memorandos e informes adjuntos.	220.00	0.00
25/04/2013	40651050	DAG	01000150000000000000167	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago de Subsistencias por la comisión realizada, según memorando e informe adjuntos.	35.00	0.00
25/04/2013	40651115	DAG	01000150000000000000168	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.- Pago de Subsistencias, por la comisión realizada, según memorando e informes adjuntos.	35.00	0.00
25/04/2013	40651195	DAG	01000150000000000000169	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago de Subsistencias por la comisión realizada, según memorando e informes adjuntos.	50.00	0.00
16/05/2013	41264793	DAG	01000150000000000000214	MILTON HIDALGO RUIZ pago por dos subsistencia la una a la ciudad de guayaquil y la otra a la ciudad de quito los días 12 de abril y 6 de mayo del 2013	140.00	0.00
16/05/2013	41265191	DAG	01000150000000000000216	RIOFRIO OLALLA PATRICIA.- Pago una subsistencia a la ciudad de Quito, el día 25 de Abeil del 2013.- Según Oficio N° 073-DPN-CJ-2013	50.00	0.00
16/05/2013	41265381	DAG	01000150000000000000219	TERESITA ROMO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 DE MAYO DEL 2013 TALLER DE LA SOCIALIZACION DEL PAPP 2013	50.00	0.00
16/05/2013	41265486	DAG	01000150000000000000220	NAVARRO VASQUEZ TANIA.- Pago viáticos y pasajes a por el viaje realizado a la ciudad de Quito.- Según Of. N° CJ-DNPL-2013	100.00	0.00
16/05/2013	41265712	DAG	01000150000000000000222	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2013	50.00	0.00
21/05/2013	41409465	DAG	01000150000000000000226	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.-Pago un viático al Ing. Christian Plaza por el traslado, a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 095-DPN-CJ-2013	100.00	0.00
31/05/2013	41770105	DAG	01000150000000000000245	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago Viaticos al Señor Marco Ledesma Nieto. Chofer de la institución.Según justificativos	1,020.00	0.00
24/06/2013	42368991	DAG	01000150000000000000273	MILTON HIDALGO RUIZ PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO Y BAEZA ADJUNTA INFORMES DE MOVILIZACION	980.00	0.00
25/06/2013	42433347	DAG	01000150000000000000296	RIOFRIO OLALLA PATRICIA.- Pago viaticos y subsistencias Según Memorando N° 110-DPN-CJ-2013 Y 122-DPN-CJ-2013	250.00	0.00
25/06/2013	42433357	DAG	01000150000000000000297	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago cuatro subsistencias a la ciudad de Baeza según justificativos.	140.00	0.00
26/06/2013	42489740	DAG	01000150000000000000323	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY pago de viaticos y pasajes a varios funcionarios judiciales de Napo.	150.00	0.00
26/06/2013	42489748	DAG	01000150000000000000322	HUGO FREIRE ARAUJO pago de subsistencia y viaticos a la ciudad de quito	870.00	0.00
26/06/2013	42489790	DAG	01000150000000000000313	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO	150.00	0.00
26/06/2013	42489794	DAG	01000150000000000000311	ROMO REVELO TERESITA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO	800.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0015-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 27/02/2014 10:24.27
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

26/06/2013	42489801	DAG	01000150000000000000309	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO POR SUBSISTENCIAS Y VIATICOS	873.50	0.00
26/06/2013	42489805	DAG	01000150000000000000307	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO 148-dpn-cj-2013 y memorando n° 146-dpn-cj-2013	470.00	0.00
26/06/2013	42489819	DAG	01000150000000000000305	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO. PAGO POR TRES DIAS DE SUBSISTENCIA Y UN DIA DE VIATICO	220.00	0.00
26/06/2013	42489824	DAG	01000150000000000000303	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO PAGO POR DOS DIAS DE SUBSISTENCIA SEGUN OFICIOS 148 -DPN-CJ-2013 Y CJ-CI-2013-045	100.00	0.00
26/06/2013	42489825	DAG	01000150000000000000300	NAVARRO VASQUEZ TANIA PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO 126-DPN-CJ-2013	656.00	0.00
27/06/2013	42495653	DAG	01000150000000000000327	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago viaticos y subsistencias según justificativos.	150.00	0.00
27/06/2013	42544301	DAG	01000150000000000000333	ZURITA VINICIO.-Pago viaticos y subsistencias por el viaje a la ciudad de Quito según memorando N° 157-DP15-CJ-2013	150.00	0.00
27/06/2013	42544338	DAG	01000150000000000000334	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO. Pago una subsistencia el día 15 de Junio al taller para Jueces.	60.00	0.00
27/06/2013	42544374	DAG	01000150000000000000335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago viaticos y subsistencias por el traslado a la ciudad de Quio. según memorando N° 122-DPN-CJ-2013 y 131-DP15-CJ-2013	200.00	0.00
14/07/2013	43099352	DAG	01000150000000000000301	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.- Pago una subsistencia a la ciudad de Quito.- Según memorando N° 139-DPN-2013	50.00	0.00
14/07/2013	43099369	DAG	01000150000000000000350	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL Pago 1 viatico por el traslado a la ciudad de Quito segun memorando N° 095-DPN-CJ*2013 Y 146-DPN-CJ-2013	100.00	0.00
14/07/2013	43099380	DAG	01000150000000000000351	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago Viaticos por comisión de servicios al señor Chofer de la Institución.- Según memorando N° 0166-DP15-CJ-2013 y 0165-DP15-CJ-2013	200.00	0.00
14/07/2013	43099384	DAG	01000150000000000000352	JOSE AGUSTIN CHUINDRA ACACHO.Pago una subsistencia por el viaje a la ciudad de Quito, según invitación del Señor Presidente del Consejo de la Judicatura de Quito	60.00	0.00
14/07/2013	43101501	DAG	01000150000000000000367	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Para pago de viáticos al Señor Chofer de la institución según justificativos.	100.00	0.00
14/07/2013	43101509	DAG	01000150000000000000368	NAVARRO VASQUEZ TANIA- Pago Viaticos a la ciudad de Quito, registros de firmas y obtención de Claves en el Banco Central del Ecuador.	250.00	0.00
14/07/2013	43101513	DAG	01000150000000000000369	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viáticos por comisión de servicios según Justificativos.	1,470.00	0.00
25/07/2013	43550399	DAG	01000150000000000000403	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago subsistencia por el traslado a la ciudad de Quito. Según justificativos.	50.00	0.00
25/07/2013	43550443	DAG	01000150000000000000404	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito. Según justificativos	210.00	0.00
25/07/2013	43550500	DAG	01000150000000000000405	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.- Pago viáticos y subsistencia por el traslado a la ciudad de Quito.- Según justificativos	250.00	0.00
25/07/2013	43550545	DAG	01000150000000000000406	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago subsistencias por comisión de servicios a la ciudad de Quito, al Señor chofer de la institución Según justificativos.	200.00	0.00
05/08/2013	43847862	DAG	01000150000000000000421	URGILEZ CALLE CLEVER AUGUSTO.- Para pago de viáticos. Por el traslado a la ciudad de Quito para asistir al TALLER DE ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES PARA COMBATIR LA USURA.	180.00	0.00
21/08/2013	44277895	DAG	01000150000000000000456	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viáticos y subsistencia por comision de servicios segun justificativos	658.00	0.00
21/08/2013	44278005	DAG	01000150000000000000457	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.-Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito.- Según justificativos.	150.00	0.00
21/08/2013	44278110	DAG	01000150000000000000458	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito.- Según justificativos.	200.00	0.00
22/08/2013	44299591	DAG	01000150000000000000466	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos.	210.00	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA NAPO -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0015-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 27/02/2014 10:24.27
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

26/08/2013	44379647	DAG	01000150000000000000474	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.-Para viáticos por el traslado a la ciudad de Quito, Según memorando N° 260-DPN-CJ-2013.	250.00	0.00
26/08/2013	44380095	DAG	01000150000000000000476	MILTON HIDALGO RUIZ.-Pago viáticos por el traslado a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 259-DPN-CJ-2013	70.00	0.00
03/09/2013	44647972	DAG	01000150000000000000498	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago viáticos por comisión de servicios al Señor Chofer de la Institución.-	350.00	0.00
03/09/2013	44648003	DAG	01000150000000000000499	MILTON HIDALGO RUIZ.-Pago viáticos, por el traslado a la ciudad de Quito.- Según Memorando N° 291-DPN-CJ-2013	210.00	0.00
11/09/2013	44846714	DAG	01000150000000000000543	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.- Pago Viáticos y Pasajes por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos.	450.00	0.00
18/09/2013	45028564	DAG	01000150000000000000557	MERINO JIMENEZ NANSI MARIBEL UN DIA DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE ALIMENTACION SEGUN MEMO 240-253	42.00	0.00
18/09/2013	45028584	DAG	01000150000000000000555	MILTON HIDALGO RUIZ PAGO POR UN DIA DE VIATICO Y DOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMO 332-303	244.73	0.00
18/09/2013	45028600	DAG	01000150000000000000553	MARCO LEDESMA NIETO PAGO POR UN DIA DE VIATICO Y DOS SUBSISTENCIAS MEMORANDO 332-303	180.00	0.00
27/09/2013	45357797	DAG	01000150000000000000588	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viaticos y subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito.-	328.50	0.00
10/10/2013	45675328	DAG	01000150000000000000596	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viáticos y Subsistencias por comisión de servicios a la ciudad de Quito, según justificativos	185.00	0.00
10/10/2013	45681463	DAG	01000150000000000000597	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago Viáticos y Subsistencia según justificativos	271.24	0.00
10/10/2013	45698487	DAG	01000150000000000000600	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viaticos y subsistencias por comisión de servicios	287.94	0.00
15/10/2013	45754447	DAG	01000150000000000000621	HUGO FREIRE ARAUJO.- Pago por concepto de alimentación por el traslado a la ciudad de Baeza.-	9.50	0.00
15/10/2013	45754498	DAG	01000150000000000000622	ROMO REVELO - Pago por devolución de alimentación por el traslado a la ciudad de Baeza	11.00	0.00
23/10/2013	45955863	DAG	01000150000000000000661	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito, en comisión de servicios	100.00	0.00
23/10/2013	45955881	DAG	01000150000000000000662	MERINO JIMENEZ NANSI MARIBEL.- Pago Viáticos por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos	60.00	0.00
23/10/2013	45955985	DAG	01000150000000000000663	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago 4 subsistencias al señor Chofer de la institución por comision de servicios.- Según justificativos	120.00	0.00
23/10/2013	45956019	DAG	01000150000000000000664	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA.- Pago viaticos por comision de servicios.- Según justificativos	30.00	0.00
23/10/2013	45956080	DAG	01000150000000000000665	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago Viaticos según justificativos	60.01	0.00
28/10/2013	46221215	DAG	01000150000000000000690	BARROS NORONA HERNAN MANUEL.- Pago de viaticos por el traslado a la ciudad de Quito.-	233.20	0.00
29/10/2013	46246478	DAG	01000150000000000000699	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por reembolso por concepto de Alimentación, traslado a Baeza	10.00	0.00
29/10/2013	46246669	DAG	01000150000000000000700	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO.-Pago por el traslado a la ciudad de Quito, según justificativos.-	30.00	0.00
29/10/2013	46246872	DAG	01000150000000000000701	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago por reembolso por concepto de alimentación	10.00	0.00
29/10/2013	46246978	DAG	01000150000000000000702	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA.-Pago por reembolso por concepto de alimentación, traslado a Baeza	10.00	0.00
04/11/2013	46453524	DAG	01000150000000000000717	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO.- Pago viaticos por el traslado a la ciudad de Quito	60.00	0.00
04/11/2013	46453730	DAG	01000150000000000000718	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO.- Pago dos subsistencias por el traslado a la ciudad de Quito y a Shushufindi	130.92	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA NAPO -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 010-0015-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 27/02/2014 10:24.27
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

04/11/2013	46455749	DAG	01000150000000000000716	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viaticos por comision de servicios	120.00	0.00
05/11/2013	46480222	DAG	01000150000000000000732	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago viaticos por comisi3n de servicios a la ciudad de Quito.-	141.49	0.00
05/11/2013	46480403	DAG	01000150000000000000733	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago subsistencia por comision de servicio a la ciudad de Shushufindi	30.00	0.00
08/11/2013	46608430	DAG	01000150000000000000765	MERINO JIMENEZ NANCI MARIBEL.- Pago dos Subsistencias por el traslado a la ciudad de Shushufindi y Quito.- Seg3n Justificativos.	60.00	0.00
14/11/2013	46774889	DAG	01000150000000000000781	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago Viaticos y subsistencias al se3or chofer de la instituci3n	150.00	0.00
14/11/2013	46774974	DAG	01000150000000000000782	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago Viáticos por el traslado a la ciudad de Quito seg3n justificativos.-	137.85	0.00
14/11/2013	46775330	DAG	01000150000000000000784	ZUNIGA ZAMBRANO WILLMAN PERICLES.- Pago viáticos y subsistencias seg3n justificativos.-	36.00	0.00
26/11/2013	47218760	DAG	01000150000000000000829	NAVARRO VASQUEZ TANIA.- Pago una subsistencia por el traslado a la ciudad de Quito	9.00	0.00
28/11/2013	47347551	DAG	01000150000000000000847	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por viaticos y subsistencias seg3n documentos adjuntos.-	71.00	0.00
28/11/2013	47347723	DAG	01000150000000000000848	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago Viaticos seg3n justificativos	89.99	0.00
29/11/2013	47464732	DAG	01000150000000000000868	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION MEMORANDO N° 468DP15-CJ-2013	19.00	0.00
29/11/2013	47464751	DAG	01000150000000000000870	CEMILTON HIDALGO RUIZ PAGO POR UN DIA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MMORANDO N° 511-DP-15-CJ-2013	50.00	0.00
29/11/2013	47464768	DAG	01000150000000000000872	ORTIZ GUEVARA CARMEN L. PAGO POR DOS DE DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO 426-DPN-CJ-2013 Y 511-DPN15-CJ-2013	74.73	0.00
29/11/2013	47464775	DAG	01000150000000000000874	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZA pago por un dia de subsistencia a la ciudad de quito segun memorando 474-dp15-cj-2013	34.00	0.00
29/11/2013	47464795	DAG	01000150000000000000866	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA MEMOANDO N° 458-DP15-CJ-2013	24.25	0.00
29/11/2013	47464828	DAG	01000150000000000000862	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO PAGO DE UN DIA DESUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO N° 511-D15-CJ-2013	30.00	0.00

Subtotal Flujos 21,613.85 0.00
Subtotal por Auxiliares 21,613.85 0.00

Saldo por Auxiliares 21,613.85

TOTAL CUENTA 21,613.85 0.00

SALDO CUENTA 21,613.85