



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

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

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
31-Ene-2011	22	0301323275	MAYANCELA LOJA LORENZO	PROVEEDOR	PAGO A MAYANCELA LOJA LORENZO Y HERNAN SERRANO POR VIAJE A QUITO A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA	T	5,000.00	120.00	4,880.00
31-Ene-2011	39	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO POR VIAJE A QUITO A GESTIONES MUNICIPALES EN LAS NACIONES UNIDAS	T		30.00	4,850.00
31-Ene-2011	40	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		80.50	4,769.50
02-Feb-2011	60	0301376703	CHUMA PINGIL RANTI SAMI	FUNCIONARIO	PAGO A CHUMA PINGIL RANTI SAMI POR VIAJE A QUITO A LA EDITORIAL	T		82.50	4,687.00
02-Feb-2011	64	0301037990	MALDONADO FERNÁNDEZ LUIS HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A MALDONADO FERNÁNDEZ LUIS HUMBERTO Y LUIS HURTADO POR VIAJE A QUITO A INVITAR A AUTORIDADES A FESTIVIDADES.	T		180.00	4,507.00
02-Feb-2011	67	0301376703	CHUMA PINGIL RANTI SAMI	FUNCIONARIO	PAGO A CHUMA PINGIL RANTI SAMI POR VIAJE A QUITO A CURSO DE CAPACITACION	T		82.50	4,424.50
14-Feb-2011	186	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO Y WALETR QUINTEROS POR VIAJE A QUITO AL MINISTERIO DE TRASBNPORTE Y OBRAS	T		90.00	4,334.50
28-Feb-2011	360	0102042918	ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN	FUNCIONARIO	PAGO A BELISARIO CHIMBORAZO Y ERNESTO ULLOA POR VIAJE A QUITO A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES	T		219.36	4,115.14
28-Feb-2011	462	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		102.00	4,013.14
28-Feb-2011	467	0301014130	OCHOA MUÑOZ ANTONIO EFRAIN	FUNCIONARIO	PAGO A OCHOA MUÑOZ ANTONIO EFRAIN Y BELISARIO CHIMBORAZO POR VIAJE A QUITO A GESTIONES CON EL MIDUVI	T		30.00	3,983.14
15-Mar-2011	512	0301063574	QUINDE PICHASACA FRANCISCO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINDE PICHASACA FRANCISCO Y ERNESTO ULLOA POR VIAJE A QUITO PARA CURSO DE CAPACITACION	T		137.50	3,845.64
22-Mar-2011	671	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		8.00	3,837.64
30-Mar-2011	716	0102042918	ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN	FUNCIONARIO	PAGO A ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN, BELISARIO CHIMBORAZO Y WALTWR QUINTEROS POR VIAJE A GUAYAQUIL A DIALOGAR CON EL	T		55.00	3,782.64

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 2 de 21

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

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
30-Mar-2011	717	0102042918	ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN	FUNCIONARIO	PAGO A ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN Y BELISARIO CHIMBORAZO POR VIAJE A QUITO A FIRMA DE CONVENIO CON EL MIPRO	T	5,000.00	57.50	3,725.14
31-Mar-2011	754	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO POR VIAJE A QUITO A REUNION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR	T		30.00	3,695.14
07-Abr-2011	770	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	FUNCIONARIO	PAGO A SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO POR VIEJA A QUITO A REALIZAR GESTIONES EN EL REGISTRO OFICIAL	T		27.50	3,667.64
19-Abr-2011	945	0301644191	GARCIA GARATE ROMEL ALBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A GARCIA GARATE ROMEL ALBERTO POR VIAJE A QUITO AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	T		25.00	3,642.64
26-May-2011	1,292	0301376703	CHUMA PINGIL RANTI SAMI	FUNCIONARIO	PAGO A CHUMA PINGIL RANTI SAMI Y LUIS MALDONADO POR VIAJE A QUITO A CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION PARA LA	T		57.50	3,585.14
26-May-2011	1,293	0301544896	ORTIZ CARDENAS REMIGIO ALFREDO	FUNCIONARIO	PAGO A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR VIAJE A MACAS A FORO DE ARQUEOLOGIA	T		82.50	3,502.64
30-May-2011	1,324	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO POR VIAJE A QUITO A REUNION CON LAS AUTORIDADES DEL IEES	T		30.00	3,472.64
13-Jun-2011	1,422	0301376703	CHUMA PINGIL RANTI SAMI	FUNCIONARIO	PAGO A BELISARIO CHIMBORAZO, RANTI CHUMA Y WALTER QUINTEROS POR VIAJE A GUAYAQUIL A LA FEDERACION DE FUTBOL	T		57.50	3,415.14
13-Jun-2011	1,423	0102042918	ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN	FUNCIONARIO	PAGO A ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN, BELISARIO CHIMBORAZO Y WALTER QUINTEROS POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		57.50	3,357.64
17-Jun-2011	1,515	0301202974	NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO	FUNCIONARIO	PAGO A NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO Y LIZARDO TOBAR POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		25.00	3,332.64
17-Jun-2011	1,516	0301202974	NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO	FUNCIONARIO	PAGO A NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO, ROMEL GARCIA Y LIZARDO TOBAR POR VIAJE A AMBATO	T		45.00	3,287.64
21-Jun-2011	1,550	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		32.00	3,255.64
21-Jun-2011	1,555	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO POR VIATICOS POR VIAJE A QUITO A ENTREGAR INVITACIONES	T		30.00	3,225.64

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 3 de 21

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

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
29-Jun-2011	1,600	0300752417	CARDENAS FLORES CESAR EZEQUIEL	FUNCIONARIO	PAGO A CARDENAS FLORES CESAR EZEQUIEL POR VIAJE A QUITO A AME	T	5,000.00	30.00	3,195.64
11-Jul-2011	1,682	0301431318	MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO	FUNCIONARIO	PAGO A MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO POR VIAJE A QUITO A CAPACITACION	T		150.00	3,045.64
12-Jul-2011	1,686	0301059184	ALVARADO ANDRADE EDWIN LEONARDO	FUNCIONARIO	PAGO A ALVARADO EDWIN, EZEQUIEL CARDENAS, LUIS MALDONADO Y EUCLIDES CALLE POR VIAJE A QUITO A REUNION DE LIMITES	T		120.00	2,925.64
22-Jul-2011	1,879	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		28.00	2,897.64
27-Jul-2011	1,919	0102042918	ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN	FUNCIONARIO	PAGO A ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN Y BELISARIO CHIMBORAZO POR VIAJE A QUITO	T		172.50	2,725.14
27-Jul-2011	1,960	0301376703	CHUMA PINGIL RANTI SAMI	FUNCIONARIO	PAGO A FUNCIONARIOS POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		50.00	2,675.14
16-Ago-2011	2,020	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	FUNCIONARIO	PAGO A SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO POR VIAJE A QUITO A REALIZAR GESTIONES DEL REGISTRO OFICIAL	T		27.50	2,647.64
19-Ago-2011	2,069	0301031035	DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO Y BELISARIO CHIMBORAZO POR VIAJE A QUITO A TRAMITES DE VIALIDAD	T		30.00	2,617.64
25-Ago-2011	2,174	1103652879	MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXANDRA	FUNCIONARIO	PAGO DE VIATICOS A MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXANDRA Y CARLOS BERNAL POR VIAJE A QUITO	T		75.00	2,542.64
25-Ago-2011	2,176	0301431318	MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO	FUNCIONARIO	PAGO A MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO Y WALTER QUINTEROS POR VIAJE A MANTA	T		82.50	2,460.14
26-Ago-2011	2,182	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		34.00	2,426.14
07-Sep-2011	2,293	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO Y WALTER QUINTEROS POR VIAJE A LA TRONCAL	T		82.50	2,343.64
07-Sep-2011	2,298	0301376703	CHUMA PINGIL RANTI SAMI	FUNCIONARIO	PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES POR VIAJE A QUITO A LA DIRECCION GENERAL DE DATOS.	T		240.00	2,103.64

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 4 de 21

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

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
14-Sep-2011	2,362	1103652879	MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXANDRA	FUNCIONARIO	PAGO A MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXANDRA POR VIAJE A QUITO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	T	5,000.00	25.00	2,078.64
14-Sep-2011	2,363	1103652879	MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXANDRA	FUNCIONARIO	ALCANCE A LA CERTIFICACION # 2174 DE PAGO A GIANA MOROCHO Y CARLOS BERNAL POR VIAJE A QUITO A LA FIESTA DEL MAIZ Y TURISMO	T		50.00	2,028.64
20-Sep-2011	2,439	0301431318	MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO	FUNCIONARIO	PAGO A MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO Y WALTER QUINTEROS POR VIAJE A MANTA	T		55.00	1,973.64
28-Sep-2011	2,561	0301059184	ALVARADO ANDRADE EDWIN LEONARDO	FUNCIONARIO	PAGO A ALVARADO EDWIN, LORENZO MAYANCELA, EUCLIDES CALLE, LUIS HURTADO Y NICANOR VIVAR POR VIAJE A QUITO A LA CELIR	T		272.00	1,701.64
30-Sep-2011	2,589	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO Y ERNESTO ULLOA POR VIAJE A QUITO A LA SUBSECRETARIA DE SANEAMIENTO	T		60.00	1,641.64
07-Oct-2011	2,604	0301059184	ALVARADO ANDRADE EDWIN LEONARDO	FUNCIONARIO	REAJUSTE A LOS SRES CONCEJALES POR VIAJE A QUITO, ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN # 2561	T		120.00	1,521.64
12-Oct-2011	2,682	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO POR VIAJE A QUITO A TALLER	T		30.00	1,491.64
18-Oct-2011	2,730	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO POR VIAJE A QUITO A CAPACITACION (ANTICIPO)	T		129.00	1,362.64
19-Oct-2011	2,762	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		24.00	1,338.64
26-Oct-2011	2,830	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	REAJUSTE A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO POR VIAJE A QUITO (ALCANCE A LA CERTIFICACION 2730)	T		51.00	1,287.64
11-Nov-2011	2,949	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR VIAJE A GUAYAQUIL A LA REGISTRADURIA	T		175.00	1,112.64
14-Nov-2011	2,954	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA REPOSICION DE CAJA CHICA	T		20.00	1,092.64
28-Nov-2011	3,122	0301518874	MARTINEZ PINOS WALTER HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		143.00	949.64



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 5 de 21

Partida : 5.3.03.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	4,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	0.00

Fecha	N. Cert.	Ci. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO		
								Movimiento	Saldo	
29-Jun-2011	1,599	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	LIQUIDACION A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO Y ERNESTO ULLOA POR VIAJE A MIAMI A CAPACITACION	T	4,000.00	1,551.00	2,449.00	
13-Jul-2011	1,725	0301037990	MALDONADO FERNÁNDEZ LUIS HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A MALDONADO FERNÁNDEZ LUIS HUMBERTO Y REMIGIO ORTIZ POR VIAJE AL PERU	T		380.00	2,069.00	
27-Jul-2011	1,921	0301037990	MALDONADO FERNÁNDEZ LUIS HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A MALDONADO FERNÁNDEZ LUIS HUMBERTO Y REMIGIO ORTIZ POR VIAJE AL PERU (REAJUSTE)	T		760.00	1,309.00	
Total Funcion :									6,741.36	

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 6 de 21

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.2.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA	Reformas 0.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
28-Feb-2011	462	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T	1,000.00	24.00	976.00
22-Mar-2011	652	1102425350	CELI MORENO GERMANIA DEL CISNE	FUNCIONARIO	PAGO A CELI MORENO GERMANIA DEL CISNE Y GIOVANNA HERRERA POR VIATICOS POR VIAJE A QUITO	T		52.50	923.50
22-Mar-2011	671	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		21.00	902.50
19-Abr-2011	947	1102425350	CELI MORENO GERMANIA DEL CISNE	FUNCIONARIO	PAGO A GIOVANNA HERRERA Y GERMANI CELI POR VIAJE A QUITO A CAPACITACION SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2011	T		157.50	745.00
25-May-2011	1,277	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		37.00	708.00
21-Jun-2011	1,550	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		38.00	670.00
26-Ago-2011	2,182	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		25.00	645.00
19-Oct-2011	2,762	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		22.00	623.00
14-Nov-2011	2,954	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA REPOSICION DE CAJA CHICA	T		32.00	591.00
19-Dic-2011	3,328	1102425350	CELI MORENO GERMANIA DEL CISNE	FUNCIONARIO	PAGO A CELI MORENO GERMANIA DEL CISNE Y GIOVANNA HERRERA POR VIAJE A QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS	T		52.50	538.50
Total Funcion :								461.50	

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 7 de 21

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.3.1	Asignación Inicial	500.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	Reformas	0.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO		
								Movimiento	Saldo	
28-Feb-2011	462	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T	500.00	16.00	484.00	
22-Mar-2011	671	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		16.00	468.00	
Total Funcion :									32.00	

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 2.1.1	Asignación Inicial	1,500.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- Educacion Y Cultura	Reformas	0.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO		
								Movimiento	Saldo	
22-Mar-2011	671	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T	1,500.00	21.00	1,479.00	
25-May-2011	1,277	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		30.00	1,449.00	
26-May-2011	1,293	0301544896	ORTIZ CARDENAS REMIGIO ALFREDO	FUNCIONARIO	PAGO A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR VIAJE A MACAS A FORO DE ARQUEOLOGIA	T		127.50	1,321.50	
Total Funcion :									178.50	

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 3.3.1	Asignación Inicial 1,500.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.	Reformas 0.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
31-Ene-2011	40	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T	1,500.00	136.00	1,364.00
28-Feb-2011	462	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		172.00	1,192.00
28-Feb-2011	467	0301014130	OCHOA MUÑOZ ANTONIO EFRAIN	FUNCIONARIO	PAGO A OCHOA MUÑOZ ANTONIO EFRAIN Y BELISARIO CHIMBORAZO POR VIAJE A QUITO A GESTIONES CON EL MIDUVI	T		27.50	1,164.50
22-Mar-2011	671	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		44.50	1,120.00
25-May-2011	1,277	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		224.00	896.00
25-May-2011	1,279	0300594843	BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL POR ALIMENTACION POR VIAJE A DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	T		72.00	824.00
26-May-2011	1,298	0300594843	BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL POR ALIMENTACION POR VIAJE A DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	T		24.00	800.00
14-Jun-2011	1,431	0300594843	BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL	FUNCIONARIO	PAGO A CARLOS BERNAL A NQUITO CON EL COMITÉ DE DEFENZA CANTONAL	T		67.50	732.50
16-Jun-2011	1,478	0300594843	BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL POR AJUSTE LA CERTIFICACIÓN # 1431 POR MAL CALCULO DE LOS VIATICOS	T		22.50	710.00
08-Jul-2011	1,664	0300594843	BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL POR ALIMENTACION A DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		36.00	674.00
22-Jul-2011	1,879	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		160.00	514.00
25-Ago-2011	2,174	1103652879	MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXANDRA	FUNCIONARIO	PAGO DE VIATICOS A MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXANDRA Y CARLOS BERNAL POR VIAJE A QUITO	T		67.50	446.50
26-Ago-2011	2,182	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		136.00	310.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 3.3.1	Asignación Inicial 1,500.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.	Reformas 0.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
14-Sep-2011	2,363	1103652879	MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXANDRA	FUNCIONARIO	ALCANCE A LA CERTIFICACION # 2174 DE PAGO A GIANA MOROCHO Y CARLOS BERNAL POR VIAJE A QUITO A LA FIESTA DEL MAIZ Y TURISMO	T	1,500.00	45.00	265.50
19-Sep-2011	2,417	0300594843	BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL POR ALIMENTACION POR VIAJES POR CUMPLIR DIFERENTES DELEGACIONES	T		96.00	169.50
07-Oct-2011	2,608	0300594843	BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL POR ALIMENTACION POR VIAJES POR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		28.00	141.50
19-Oct-2011	2,762	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		56.00	85.50
29-Nov-2011	3,192	0300594843	BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES COMISIONES	T		8.00	77.50

Total Funcion : 1,422.50

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 10 de 21

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas 6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
31-Ene-2011	22	0301323275	MAYANCELA LOJA LORENZO	PROVEEDOR	PAGO A MAYANCELA LOJA LORENZO Y HERNAN SERRANO POR VIAJE A QUITO A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA	T	21,500.00	90.00	21,410.00
31-Ene-2011	25	0301063574	QUINDE PICHASACA FRANCISCO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINDE PICHASACA FRANCISCO Y OSWALDO CRESPO POR VIAJE A QUITO A LAS OFICINAS DE SIG TIERRAS	T		27.50	21,382.50
31-Ene-2011	29	0300427945	RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO	FUNCIONARIO	PAGO A RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO Y DANIEL ORDOÑEZ POR ALIMENTACIÓN POR VIAJE REALIZADOS	T		136.00	21,246.50
31-Ene-2011	30	0301233938	QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES COMISIONES	T		76.00	21,170.50
31-Ene-2011	31	0300427945	RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO	FUNCIONARIO	PAGO A RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO Y DANIEL ORDOÑEZ POR ALIMENTACIÓN POR VIAJE REALIZADOS	T		208.00	20,962.50
31-Ene-2011	33	1710878487	ALARCON ORDOÑEZ LUIS REMIGIO	FUNCIONARIO	PAGO A ALARCON ORDOÑEZ LUIS REMIGIO POR VIATICOS DE TRABAJOS EN LA PARROQUIA CHONTAMARCA	T		68.00	20,894.50
31-Ene-2011	34	0301545968	BERNAL SERPA OSWALDO GUILLERMO	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL SERPA OSWALDO GUILLERMO POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES COMISIONES DE LA INSTITUCIÓN	T		84.00	20,810.50
31-Ene-2011	35	0301987277	FLORES CARCHI LUIS SAMUEL	FUNCIONARIO	PAGO A VARIOS TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENTACION POR DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS	T		84.00	20,726.50
31-Ene-2011	36	0301168720	GARATE ANDRADE EDISON ROLANDO	FUNCIONARIO	PAGO A GARATE ANDRADE EDISON ROLANDO POR ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE CUENCA.	T		48.00	20,678.50
31-Ene-2011	38	0302284724	MIRANDA SAETEROS PABLO ENRIQUE	FUNCIONARIO	PAGO A MIRANDA SAETEROS PABLO ENRIQUE POR ALIMENTACIÓN POR VIAJE A DIFERENTES COMISIONES DE LA INSTITUCIÓN	T		144.00	20,534.50
31-Ene-2011	40	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		142.00	20,392.50
14-Feb-2011	131	031097085	SIGUENCIA VASQUEZ RAUL ARTURO	FUNCIONARIO	PAGO A SIGUENCIA VASQUEZ RAUL ARTURO POR VIAJE A MACHALA AL II ENCUENTRO DE MANCOMUNIDADES	T		67.50	20,325.00
14-Feb-2011	186	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO Y WALETR QUINTEROS POR VIAJE A QUITO AL MINISTERIO DE TRASBPNORTE Y OBRAS	T		67.50	20,257.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial	15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas	6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
14-Feb-2011	209	0301031035	DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO POR VIAJE A QUITO EL 8 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE OCTUBRE DEL 2010 AL MINISTERIO DE OBRAS	T	21,500.00	55.00	20,202.50
28-Feb-2011	303	0300429636	CORREA CORREA JORGE RICARDO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES DE HIGIENE AMBIENTAL POR ALIMENTACION POR VIAJE A CUENCA DE DEJAR LOS DESECHOS SOLIDOS	T		976.00	19,226.50
28-Feb-2011	375	0300884749	GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO POR ALIMENACION POR PERNOCTAR EN CHONTAMERCA REALIZANDO TRABAJOS	T		174.00	19,052.50
28-Feb-2011	458	0300187424	IZQUIERDO MATUTE CESAR ANTONIO	FUNCIONARIO	PAGO A IZQUIERDO MATUTE CESAR ANTONIO POR ALIMENTACION POR VIAJES A CUENCA	T		80.00	18,972.50
28-Feb-2011	461	0300427945	RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO	FUNCIONARIO	PAGO A RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO POR ALCANCE A LA CERTIFICACION # 29	T		82.00	18,890.50
28-Feb-2011	465	031336210	SIGUENCIA CRUZ REIMER HERIBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A SIGUENCIA CRUZ REIMER, JOSE ORTIZ, GIOVANNY NARANJO Y REMIGIO VALDEZ POR ALIMENTACION Y MOVILIZACION POR VIAJES A	T		92.00	18,798.50
28-Feb-2011	466	0300427945	RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO	FUNCIONARIO	PAGO A RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO Y DANIEL ORDOÑES POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES DILIGENCIAS POR LOS	T		544.00	18,254.50
28-Feb-2011	469	0302167549	AVILA BERNAL CARLOS ANDRES	FUNCIONARIO	PAGO A AVILA BERNAL CARLOS ANDRES POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES DILIGENCIAS	T		16.00	18,238.50
15-Mar-2011	547	03011598855	ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN	FUNCIONARIO	PAGO A ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN POR ALIMENTACION POR VIAJE A DIFERENTES DILIGENCIAS	T		112.00	18,126.50
16-Mar-2011	553	0301168720	GARATE ANDRADE EDISON ROLANDO	FUNCIONARIO	PAGO A VARIOS TRABAJADORES DE OO-PP POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES DILIGENCIAS	T		628.00	17,498.50
17-Mar-2011	604	0300633807	TOBAR IGLESIAS LIZARDO	FUNCIONARIO	PAGO A TOBAR IGLESIAS LIZARDO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	T		68.00	17,430.50
21-Mar-2011	629	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENTACION A DIFERENTES COMISIONES DE LA INSTITUCION	T		184.00	17,246.50
22-Mar-2011	671	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJACHICA	T		112.00	17,134.50

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 12 de 21

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas 6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
30-Mar-2011	716	0102042918	ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN	FUNCIONARIO	PAGO A ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN, BELISARIO CHIMBORAZO Y WALTWR QUINTEROS POR VIAJE A GUAYAQUIL A DIALOGAR CON EL	T	21,500.00	22.50	17,112.00
30-Mar-2011	726	0300187424	IZQUIERDO MATUTE CESAR ANTONIO	FUNCIONARIO	PAGO AL PERSONAL MUNICIPAL QUE LABORA EN HIGIENE AMBIENTAL POR ALIMENTACION POR VIAJE AL BOTADERO DE BASURA	T		492.00	16,620.00
30-Mar-2011	729	0300671617	PADILLA JIMENES LUIS RAMIRO	FUNCIONARIO	PAGO A PADILLA JIMENES LUIS RAMIRO POR VIAJE A QUITO A LA SUBSECRETARIA DEL AMBIENTE	T		27.50	16,592.50
31-Mar-2011	752	0300633807	TOBAR IGLESIAS LIZARDO	FUNCIONARIO	PAGO A LIZARDO TOBAR POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	T		68.00	16,524.50
31-Mar-2011	753	0300633807	TOBAR IGLESIAS LIZARDO	FUNCIONARIO	PAGO A LIZARDO TOBAR POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	T		48.00	16,476.50
14-Abr-2011	895	0301063087	MATUTE ESPINOZA CARLOS ROLANDO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES DE GESTION AMBIENTAL POR ALIMENATCION POR TRANSPORTE DE BASURA A LA EMAC	T		568.00	15,908.50
18-Abr-2011	937	0300633807	TOBAR IGLESIAS LIZARDO	FUNCIONARIO	PAGO A TOBAR IGLESIAS LIZARDO POR ALIMENTACION POR VIAJE A DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		88.00	15,820.50
18-Abr-2011	938	0300884749	GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO POR ALIMENTACION POR VIAJE A DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		180.00	15,640.50
28-Abr-2011	1,001	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES COMISIONES	T		64.00	15,576.50
28-Abr-2011	1,002	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES COMISIONES	T		84.00	15,492.50
29-Abr-2011	1,012	0301273389	NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY	FUNCIONARIO	PAGO A NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY POR 2 VIAJES A GUAYAQUIL A ARREGLO DE MAQUINARIA	T		140.00	15,352.50
29-Abr-2011	1,028	0300885928	SERRANO SERRANO MILTON HERNAN	FUNCIONARIO	PAGO A HERNAN SERRANO, GIOVANNY NARANJO Y OSWALDO BERNAL POR VIAJE A GUAYAQUIL A LOS TALLERES DE MAVESA	T		70.00	15,282.50
29-Abr-2011	1,029	0300885928	SERRANO SERRANO MILTON HERNAN	FUNCIONARIO	PAGO A HERNAN SERRANO, GIOVANNY NARANJO Y JOSE MENOTENEGRO POR VIAJE A GUAYAQUIL A LOS TALLERES DE MAVESA	T		140.00	15,142.50

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 13 de 21

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial	15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas	6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
13-May-2011	1,155	0300187424	IZQUIERDO MATUTE CESAR ANTONIO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENTACION POR VIAJE AL RELLENO SANITARIO DE PICHACAY	T	21,500.00	504.00	14,638.50
23-May-2011	1,226	0300884749	GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A DIFERENTES TRABAJADORES POR ALIMENTACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES POR VIAJE A VENTURA	T		115.00	14,523.50
23-May-2011	1,227	03011598855	ORDÓÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN	FUNCIONARIO	PAGO A ORDÓÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES DELEGACIONES	T		72.00	14,451.50
23-May-2011	1,228	0300429636	CORREA CORREA JORGE RICARDO	FUNCIONARIO	PAGO A DIFERENTES TRABAJADORES POR ALIMENTACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES POR CUMPLIR DIFERENTES	T		172.00	14,279.50
25-May-2011	1,277	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		40.00	14,239.50
26-May-2011	1,293	0301544896	ORTIZ CARDENAS REMIGIO ALFREDO	FUNCIONARIO	PAGO A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR VIAJE A MACAS A FORO DE ARQUEOLOGIA	T		60.00	14,179.50
26-May-2011	1,296	0301233938	QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR ALIMENTACION POR VIAJE A DIFERENTES DILIGENCIAS	T		160.00	14,019.50
26-May-2011	1,299	0300633807	TOBAR IGLESIAS LIZARDO	FUNCIONARIO	PAGO A TOBAR IGLESIAS LIZARDO POR ALIMENTACION POR VIAJE A DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	T		92.00	13,927.50
30-May-2011	1,338	0300874815	ZHAGÑAY QUEZADA JORGE RENE	FUNCIONARIO	PAGO A ZHAGÑAY QUEZADA JORGE RENE POR ALIMENATCION POR VIAJE A DIFERENTES COMISIONES D ELA INSTITUCION	T		208.00	13,719.50
08-Jun-2011	1,388	0300671617	PADILLA JIMENES LUIS RAMIRO	FUNCIONARIO	PAGO A PADILLA JIMENES LUIS RAMIRO POR VIAJE A CUANCA Y GIRON A CUMPLIR DELEGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		24.00	13,695.50
08-Jun-2011	1,392	0300671617	PADILLA JIMENES LUIS RAMIRO	FUNCIONARIO	PAGO A PADILLA JIMENES LUIS RAMIRO POR VIAJE A QUITO A REUNION CON TECNICOS DE AME	T		55.00	13,640.50
13-Jun-2011	1,422	0301376703	CHUMA PINGIL RANTI SAMI	FUNCIONARIO	PAGO A BELISARIO CHIMBORAZO, RANTI CHUMA YWALTER QUINTEROS POR VIAJE A GUAYAQUIL A LA FEDERACION DE FUTBOL	T		22.50	13,618.00
13-Jun-2011	1,423	0102042918	ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN	FUNCIONARIO	PAGO A ULLOA REINOSO ERNESTO VIVAN, BELISARIO CHIMBORAZO Y WALTER QUINTEROS POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		22.50	13,595.50

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 14 de 21

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial	15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas	6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
14-Jun-2011	1,430	0300633807	TOBAR IGLESIAS LIZARDO	FUNCIONARIO	PAGO A TOBAR IGLESIAS LIZARDO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	T	21,500.00	80.00	13,515.50
17-Jun-2011	1,510	0301031035	DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO Y HERNAN SERRANO POR VIAJE A QUITO A ADQUIRIR INFORMACION SOBRE LAS	T		100.00	13,415.50
17-Jun-2011	1,511	0301273389	NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY	FUNCIONARIO	PAGO A NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY Y HERNAN SERRRANO POR VIAJE A GUAYAQUIL A MAVESA	T		45.00	13,370.50
17-Jun-2011	1,515	0301202974	NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO	FUNCIONARIO	PAGO A NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO Y LIZARDO TOBAR POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		22.50	13,348.00
17-Jun-2011	1,516	0301202974	NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO	FUNCIONARIO	PAGO A NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO, ROMEL GARCIA Y LIZARDO TOBAR POR VIAJE A AMBATO	T		20.00	13,328.00
20-Jun-2011	1,525	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR VIAJE A IBARRA	T		80.00	13,248.00
20-Jun-2011	1,526	0301273389	NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY	FUNCIONARIO	PAGO A GIOVANNY NARNAJO, CARLOS BERNAL Y GUILLERMO BERNAL POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		60.00	13,188.00
20-Jun-2011	1,529	0301273389	NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY	FUNCIONARIO	PAGO A GIOVANNY NARNAJO, CARLOS BERNAL Y JOSE ORTIZ POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		60.00	13,128.00
20-Jun-2011	1,531	0300671617	PADILLA JIMENES LUIS RAMIRO	FUNCIONARIO	PAGO A PADILLA JIMENES LUIS RAMIRO POR VIAJE A AL CANTON BUCAY	T		125.00	13,003.00
20-Jun-2011	1,544	0300471729	CLAVIJO URGILES TRAJANO MARCELO	FUNCIONARIO	PAGO CLAVIJO URGILES TRAJANO MARCELO POR ALIMENTACION POR CUPLIR DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	T		24.00	12,979.00
20-Jun-2011	1,545	0300471729	CLAVIJO URGILES TRAJANO MARCELO	FUNCIONARIO	PAGO CLAVIJO URGILES TRAJANO MARCELO POR ALIMENTACION POR CUPLIR DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	T		16.00	12,963.00
21-Jun-2011	1,550	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		260.00	12,703.00
21-Jun-2011	1,557	0300427945	RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO	FUNCIONARIO	PAGO A RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO Y DANIEL ORDOÑEZ POR ALIMENTACION POR DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	T		464.00	12,239.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas 6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
29-Jun-2011	1,608	0300366614	CALLE CALLE LUIS ALFONSO	FUNCIONARIO	PAGO A CALLE CALLE LUIS ALFONSO POR VIATICOS POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T	21,500.00	66.00	12,173.00
08-Jul-2011	1,644	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENTACION POR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		100.00	12,073.00
08-Jul-2011	1,665	0301168720	GARATE ANDRADE EDISON ROLANDO	FUNCIONARIO	PAGO A GARATE ANDRADE EDISON ROLANDO POR ALIMENTACION POR VIAJE A DEJAR LA BASURA AL RELLENO DE PICHACAY	T		500.00	11,573.00
08-Jul-2011	1,668	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		84.00	11,489.00
12-Jul-2011	1,706	0301233938	QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		144.00	11,345.00
12-Jul-2011	1,707	0300633807	TOBAR IGLESIAS LIZARDO	FUNCIONARIO	PAGO A TOBAR IGLESIAS LIZARDO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		32.00	11,313.00
18-Jul-2011	1,796	0301063087	MATUTE ESPINOZA CARLOS ROLANDO	FUNCIONARIO	PAGO DE ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES DE HIGIENE AMBIENTAL POR TRANSPORTE DE BASURA	T		520.00	10,793.00
18-Jul-2011	1,828	03011598855	ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN	FUNCIONARIO	PAGO A ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN POR ALIEMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		80.00	10,713.00
18-Jul-2011	1,829	0301617171	FLORES CARCHI MANUEL MESIAS	FUNCIONARIO	PAGO A FLORES CARCHI MANUEL MESIAS Y JUAN BERNAL POR ALIMENTACION POR DIFERENTES COMISIONES	T		40.00	10,673.00
22-Jul-2011	1,879	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		104.00	10,569.00
26-Jul-2011	1,897	0301545968	BERNAL SERPA OSWALDO GUILLERMO	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL SERPA OSWALDO GUILLERMO POR ALIMENTACION POR CUMPLIMINETO DE DILIGENCIAS EN HIERBABUENA Y RAMOSURCO	T		394.00	10,175.00
26-Jul-2011	1,903	0300366614	CALLE CALLE LUIS ALFONSO	FUNCIONARIO	PAGO A CALLE CALLE LUIS ALFONSO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES	T		24.00	10,151.00
26-Jul-2011	1,905	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		72.00	10,079.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 16 de 21

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas 6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
26-Jul-2011	1,910	0300427945	RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO	FUNCIONARIO	PAGO A RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO Y DANIEL ORDOÑEZ POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	T	21,500.00	112.00	9,967.00
26-Jul-2011	1,912	0300884749	GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO Y WALTER MARTINEZ POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA	T		73.45	9,893.55
26-Jul-2011	1,914	0301031035	DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO POR VIAJE A QUITO POR EL TEMA DE VIALIDAD	T		82.50	9,811.05
27-Jul-2011	1,917	03011598855	ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS	T		48.00	9,763.05
27-Jul-2011	1,958	0301273389	NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY	FUNCIONARIO	PAGO A NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY, WILSON ESPINOZA Y HERNAN SERRANO POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		60.00	9,703.05
27-Jul-2011	1,959	0300606290	ESPINOZA ENCALADA WILSON RAMIRO	FUNCIONARIO	PAGO A NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY, WILSON ESPINOZA Y HERNAN SERRANO POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		63.00	9,640.05
27-Jul-2011	1,960	0301376703	CHUMA PINGIL RANTI SAMI	FUNCIONARIO	PAGO A FUNCIONARIOS POR VIAJE A GUAYAQUIL	T		22.50	9,617.55
19-Ago-2011	2,069	0301031035	DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A DEFAZ ANDRADE HENRY HUMBERTO Y BELISARIO CHIMBORAZO POR VIAJE A QUITO A TRAMITES DE VIALIDAD	T		27.50	9,590.05
22-Ago-2011	2,125	0301168720	GARATE ANDRADE EDISON ROLANDO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES DE GESTION AMBIENTAL POR ALIMENTACION POR TRANSPORTE DE BASURA A LA EMAC	T		492.00	9,098.05
22-Ago-2011	2,132	0301545968	BERNAL SERPA OSWALDO GUILLERMO	FUNCIONARIO	PAGO A BERNAL SERPA OSWALDO GUILLERMO Y LUIS FLORES POR ALIMENTACION POR CUMPLIR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		364.00	8,734.05
22-Ago-2011	2,133	0300427945	RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO	FUNCIONARIO	PAGO A RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO Y DANIEL ORDOÑEZ POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES	T		160.00	8,574.05
25-Ago-2011	2,176	0301431318	MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO	FUNCIONARIO	PAGO A MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO Y WALTER QUINTEROS POR VIAJE A MANTA	T		60.00	8,514.05
26-Ago-2011	2,182	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		70.00	8,444.05

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 17 de 21

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas 6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
07-Sep-2011	2,293	0300869864	CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO	FUNCIONARIO	PAGO A CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO Y WALTER QUINTEROS POR VIAJE A LA TRONCAL	T	21,500.00	60.00	8,384.05
07-Sep-2011	2,294	0300366614	CALLE CALLE LUIS ALFONSO	FUNCIONARIO	PAGO A CALLE CALLE LUIS ALFONSO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES DELEGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		52.00	8,332.05
07-Sep-2011	2,296	0300366614	CALLE CALLE LUIS ALFONSO	FUNCIONARIO	PAGO A CALLE CALLE LUIS ALFONSO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES DELEGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		68.00	8,264.05
07-Sep-2011	2,298	0301376703	CHUMA PINGIL RANTI SAMI	FUNCIONARIO	PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES POR VIAJE A QUITO A LA DIRECCION GENERAL DE DATOS.	T		142.50	8,121.55
13-Sep-2011	2,327	0300633807	TOBAR IGLESIAS LIZARDO	FUNCIONARIO	PAGO A TOBAR IGLESIAS LIZARDO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		76.00	8,045.55
13-Sep-2011	2,328	0300633807	TOBAR IGLESIAS LIZARDO	FUNCIONARIO	PAGO A TOBAR IGLESIAS LIZARDO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		100.00	7,945.55
13-Sep-2011	2,330	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES	T		48.00	7,897.55
13-Sep-2011	2,331	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES	T		28.00	7,869.55
19-Sep-2011	2,419	0301159885	ORDOÑEZ LLIGUIZACA CARLOS MARTIN	FUNCIONARIO	PAGO A ORDOÑEZ LLIGUIZACA CARLOS MARTIN POR ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS	T		104.00	7,765.55
20-Sep-2011	2,439	0301431318	MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO	FUNCIONARIO	PAGO A MOSCOZO ANGAMARCA LUDGARDO Y WALTER QUINTEROS POR VIAJE A MANTA	T		40.00	7,725.55
20-Sep-2011	2,441	0700877111	GENOVEZ OCHOA FELIZ ARCESIO	FUNCIONARIO	PAGO A GENOVEZ OCHOA FELIZ ARCESIO POR ALIMENTACION DE TRABAJADORES QUE LLEVAN LA BASURA A CUENCA	T		524.00	7,201.55
27-Sep-2011	2,519	0301233938	QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES COMISIONES	T		52.00	7,149.55
27-Sep-2011	2,544	0301233938	QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES COMISIONES	T		76.00	7,073.55

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 18 de 21

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial	15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas	6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
28-Sep-2011	2,561	0301059184	ALVARADO ANDRADE EDWIN LEONARDO	FUNCIONARIO	PAGO A ALVARADO EDWIN, LORENZO MAYANCELA, EUCLIDES CALLE, LUIS HURTADO Y NICANOR VIVAR POR VIAJE A QUITO A LA CELIR	T	21,500.00	53.00	7,020.55
07-Oct-2011	2,604	0301059184	ALVARADO ANDRADE EDWIN LEONARDO	FUNCIONARIO	REAJUSTE A LOS SRES CONCEJALES POR VIAJE A QUITO, ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN # 2561	T		22.50	6,998.05
07-Oct-2011	2,604	0301059184	ALVARADO ANDRADE EDWIN LEONARDO	FUNCIONARIO	REAJUSTE A LOS SRES CONCEJALES POR VIAJE A QUITO, ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN # 2561	T		5.00	6,993.05
07-Oct-2011	2,619	0102466406	MONTENEGRO GUZMAN JOSE MARIA	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD	T		552.00	6,441.05
19-Oct-2011	2,762	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		162.00	6,279.05
21-Oct-2011	2,766	0300429636	CORREA CORREA JORGE RICARDO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD POR ALIMENTACION POR VIAJES	T		794.00	5,485.05
26-Oct-2011	2,798	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		76.00	5,409.05
26-Oct-2011	2,831	03011598855	ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN	FUNCIONARIO	PAGO A ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN POR ALIMENTACION A TRABAJADORES MUNICIPALES	T		164.00	5,245.05
26-Oct-2011	2,832	0301233938	QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR ALIMENTACION POR VIAJES.	T		68.00	5,177.05
26-Oct-2011	2,833	0301015848	ANDRADE CAMPOVERDE REMIGIO	FUNCIONARIO	PAGO DE ALIMENTACION A ANDRADE CAMPOVERDE REMIGIO Y JUAN TAMAY	T		144.00	5,033.05
28-Oct-2011	2,888	0700877111	GENOVEZ OCHOA FELIZ ARCESIO	FUNCIONARIO	PAGO DE ALIMENATCION AL PERSONAL MUNICIPAL POR VIAJES A CUENCA AL RELLENO SANITARIO DE CUENCA	T		344.00	4,689.05
11-Nov-2011	2,935	0300100005	VASQUEZ ANDRADE LIZARDO EULOGIO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENATCION POR VIAJES A DIFERENTES COMISIONES	T		763.00	3,926.05
14-Nov-2011	2,953	0300884749	GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENATCION POR VIAJES A DIFERENTES COMISIONES	T		1,397.00	2,529.05



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.6.1	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES	Reformas 6,500.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
14-Nov-2011	2,957	0300884749	GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR COMISIONES DE TRABAJO	T	21,500.00	23.00	2,506.05
28-Nov-2011	3,112	03011598855	ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN	FUNCIONARIO	PAGO A ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		88.00	2,418.05
28-Nov-2011	3,113	0301167943	CALDERON OJEDA JOSE LUIS	FUNCIONARIO	PAGO A CALDERON OJEDA JOSE LUIS POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		189.00	2,229.05
28-Nov-2011	3,114	0301015848	ANDRADE CAMPOVERDE REMIGIO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		408.00	1,821.05
28-Nov-2011	3,115	0300590957	BARAHONA GAVILANES MIGUEL REMIGIO	FUNCIONARIO	PAGO A BARAHONA GAVILANES MIGUEL REMIGIO POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		28.00	1,793.05
28-Nov-2011	3,116	0300492626	VILLACIS SANTANDER LUIS ALONSO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		806.00	987.05
28-Nov-2011	3,117	0301233938	QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		45.00	942.05
28-Nov-2011	3,119	0301233938	QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		72.00	870.05
28-Nov-2011	3,120	0300366614	CALLE CALLE LUIS ALFONSO	FUNCIONARIO	PAGO A CALLE CALLE LUIS ALFONSO POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		32.00	838.05
28-Nov-2011	3,122	0301518874	MARTINEZ PINOS WALTER HUMBERTO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		718.00	120.05
28-Nov-2011	3,152	0300511870	VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO POR ALIMENATCION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		60.00	60.05
30-Nov-2011	3,203	0301233938	QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR AJUSTE A LA CERTIFICACION # 3117	T		45.00	15.05

Total Funcion : 21,484.95

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 20 de 21

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 3.7.1	Asignación Inicial 1,500.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 7.1.-planificacion Y Proyectos	Reformas -511.00

Fecha	N. Cert.	Cl. Beneficiario	Beneficiario	Tipo	Descripción	Estado	Codificado	COMPROMETIDO	
								Movimiento	Saldo
31-Ene-2011	25	0301063574	QUINDE PICHASACA FRANCISCO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINDE PICHASACA FRANCISCO Y OSWALDO CRESPO POR VIAJE A QUITO A LAS OFICINAS DE SIG TIERRAS	T	989.00	27.50	961.50
15-Mar-2011	512	0301063574	QUINDE PICHASACA FRANCISCO	FUNCIONARIO	PAGO A QUINDE PICHASACA FRANCISCO Y ERNESTO ULLOA POR VIAJE A QUITO PARA CURSO DE CAPACITACION	T		137.50	824.00
22-Mar-2011	671	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		24.00	800.00
22-Jul-2011	1,879	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	T		16.00	784.00
26-Ago-2011	2,182	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA	T		12.00	772.00
13-Sep-2011	2,326	0104541537	BORJA AVILA CESAR AUGUSTO	FUNCIONARIO	PAGO A BORJA AVILA CESAR AUGUSTO Y LUIS OCHOA POR VIAJE A QUITO	T		50.00	722.00
07-Oct-2011	2,631	0300874815	ZHAGÑAY QUEZADA JORGE RENE	FUNCIONARIO	PAGO A ZHAGÑAY QUEZADA JORGE RENE POR ALIMENTACION POR CUMPLIR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD	T		152.00	570.00
18-Oct-2011	2,747	0301124319	PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO	FUNCIONARIO	ANTICIPO DE VIATICO A PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO POR VIAJE A QUITO A CAPACITACION	T		33.00	537.00
26-Oct-2011	2,819	0301124319	PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO	FUNCIONARIO	REAJUSTE A PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO POR VIAJE A QUITO (ALCALCE A LA CERTIFICACION # 2747)	T		17.00	520.00
11-Nov-2011	2,937	0300888484	ANDRADE ANDRADE MILTON REMIGIO	FUNCIONARIO	PAGO A TRABAJADORES MUNICIPALES POR ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES COMISIONES	T		212.00	308.00
11-Nov-2011	2,947	0301536009	ORDOÑEZ SERPA DANIEL GUSTAVO	FUNCIONARIO	PAGO A ORDOÑEZ SERPA DANIEL GUSTAVO POR ALIMENTACION POR DIFERENTES COMISIONES (ALCANCE A LA CERTIFICACION 2831)	T		72.00	236.00
14-Nov-2011	2,954	0300830502	VERDUGO CORREA MARIA EULALIA	FUNCIONARIO	PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA REPOSICION DE CAJA CHICA	T		236.00	0.00

Total Funcion : 989.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO

Desde : 01/01/2011 Hasta : 31/12/2011

Página 21 de 21

Total Acumulado : 31,309.81

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) FINANCIERO(A)