



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 28/02/2014 15:26.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

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

AUXILIAR 01: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,572.14	0.00
SALDO AL 01/02/2014						1,572.14

07/02/2014	49142132	DAG	5359999000000000000098	SUAREZ MONCAYO GABRIEL ANTONIO, ANP-DE-2014-0005. Pago de 3 viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil del 16 al 19 de Enero del 2014, para asesorar en los nuevos lineamientos, reestructuración en la ejecución de actividades de la Delegación del Guayas.	400.53	0.00
07/02/2014	49145161	DAG	53599990000000000000101	GAVILANEZ ASANZA NELSON AUGUSTO, ANP-DRIC-2014-0016. Pago de saldo del viáticos y subsistencias generadas en la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 17 al 18 de Dic 2013 para realizar Cobertura al Evento de donaciones de objetos rezagados en la Isla Trinitaria.	72.48	0.00
07/02/2014	49145233	DAG	53599990000000000000102	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, ANP-DCUE-2014-0015. Pago de 2 viáticos, subsistencia y combustible de la comisión de servicios efectuada a Macas del 16 al 18 de Enero 2014, para brindar movilización a funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infomación	154.05	0.00
07/02/2014	49145310	DAG	53599990000000000000103	CATUCUAMBA ECHEVERRIA FREDDY XAVIER, ANP-DAF-2014-0030. Pago de 1 viático, subsistencias y movilización por la comisión de servicios efectuada a Guayaquil del 08 al 09 de Enero 2014 para realizar la instalación y configuración de un nuevo enlace de datos para la Delegación del Guayas	123.24	0.00
07/02/2014	49145416	DAG	53599990000000000000104	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, ANP-DCUE-2013-0522. Pago de Viáticos, subsistencias y combustible por comisión de servicios a la Ciudad de Loja del 26 al 27 Diciembre del 2013 para brindar movilización a la Directora de Comunicación del MICSE.	90.00	0.00
11/02/2014	49188771	DAG	53599990000000000000114	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICO ENTREGADO A LA ECON. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA RECEPCÓN DE LA DELEGACIÓN DE CUENCA	49.67	0.00
11/02/2014	49190752	DAG	53599990000000000000115	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, MEMO-ANP-DE-2014-0005. Pago de viáticos por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 16 al 18 de Enero del 2014, para asistir a diferentes reuniones convocadas por el Viceministro del Mintel y actividades de la Delegación del Guayas.	400.53	0.00
13/02/2014	49265301	DAG	53599990000000000000142	TIRIRA QUIROZ WILLAM, MEMO ANP-DR-2014-0015. Pago de dos viáticos por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 17 al 18 Enero del 2014, para asistir y brindar apoyo en la Feria de Socio País.	164.32	0.00
13/02/2014	49265683	DAG	53599990000000000000143	CARRILLO VITERI JOSE CARLOS, MEMO ANP-DR-2014-0015. Pago de 2 viáticos y movilización por la comisión de servicios efectuada a Guayaquil del 17 al 18 de Enero del 2014, para asistir y brindar apoyo en la Feria Socio País	164.32	0.00
13/02/2014	49265946	DAG	53599990000000000000144	PORTOCARERRO RIVERA HAROLD SIMON, MEMO ANP-DR-2014-0014. Pago de 2 viáticos y movilización por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 17 al 18 de Ene 2014, para asistir y brindar apoyo en la Feria Socio País.	97.79	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 28/02/2014 15:26.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

13/02/2014	49266065	DAG	5359999000000000000000145	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, MEMO ANP-DE-2014-0022. Pago de 1 subsistencia por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil el 04 Febrero del 2014, para participar en la entrega Oficial de WIFI público e Internet para todos al Colegio Vicente Rocafuerte.	45.93	0.00
13/02/2014	49266137	DAG	5359999000000000000000146	SANTIAGO CALDERON SALAS, MEMO ANP-DAF-2014-0083. Pago de 1 Subsistencia por la comisión de servicios a Guayaquil el 05 Febrero del 2014, para realizar una inspección a la parte técnica, operativa y tecnológica de la Delegación del Guayas.	52.47	0.00
13/02/2014	49266827	DAG	5359999000000000000000147	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, Compromiso para el pago de subsistencia por comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil el 04 Febr 2014, para participar en la entrega Oficial de WIFI público e Internet para todos al Colegio Vicente Rocafuerte.	20.03	0.00
13/02/2014	49266907	DAG	5359999000000000000000148	VIDAL BARBA GABRIELA VIRGINIA, MEMO ANP-DAF-2014-010. Pago de viáticos, subsistencia y movilización de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 06 al 07 Febrero 2014 para realizar el mantenimiento preventivo de las estaciones de trabajo de la Delegación Guayas, revisión de dispositivos	113.10	0.00
13/02/2014	49266939	DAG	5359999000000000000000149	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, MEMO ANP-DE-2014-0005. Pago de 2 viáticos por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 17 al 18 Ene 2014 para asistir a diferentes reuniones convocadas por el Viceministro del Mintel, Ing. Armijos.	229.08	0.00
13/02/2014	49274019	DAG	5359999000000000000000155	BECERRA POLANCO ALFONSO REMIGIO, MEMO-ANP-SG-2014-0011. Pago de una subsistencia por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil el 05 Febrero 2014, para realizar una inspección a la parte técnica, operativa y tecnológica de la Delegación del Guayas.	66.76	0.00
20/02/2014	49405711	DAG	5359999000000000000000186	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO-ANP-DAF-2014-0093 Pago de subsistencia, combustible, peajes y movilización para la comisión de Servicios a Cuenca, del 10 Febrero del 2014, para trasladar a Quito la Camioneta Mazda BT-50 Placa PEI-7015 que se encontraba en reparación del siniestro	30.81	0.00
21/02/2014	49442248	DAG	5359999000000000000000193	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 485	195.88	0.00

Subtotal Flujos 2,470.99 0.00

Subtotal por Auxiliares 4,043.13 0.00

Saldo por Auxiliares 4,043.13

TOTAL CUENTA 4,043.13 0.00

SALDO CUENTA 4,043.13