



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL	0.00	
AUXILIAR 01:	100000000000	AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
23/01/2014	48819007	DAG	100000000000000000000076	ORTIZ MENDOZA MAINER EDYE, LIQUIDACIÓN DE FONDO 56, OTORGADO EL ANTICIPO EN DICIEMBRE DEL 2013.		150.00	0.00	
23/01/2014	48821640	DAG	100000000000000000000089	RODRIGUEZ OCHOA ALEX, MEMORANDO GG-2013-1675, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR CUANTO SE MOVILIZÓ A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DICIEMBRE 2013 CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, BODEGAS DE FRÍO CON QUE CUENTA CONTECON.		30.00	0.00	
23/01/2014	48821647	DAG	100000000000000000000090	VIVAR CUSME CARMEN YAMAIRA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. JVC-01, LOS DIAS 8-9 DE ENERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA APLICACIÓN DEL MÓDULO FACILITADOR DE CONTRATACION PUBLICA USHAY.		86.39	0.00	
23/01/2014	48821653	DAG	100000000000000000000091	CORDOVA ROMERO ROBERTO FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS CRRF-34, POR TRASLADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO, LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013.		58.50	0.00	
23/01/2014	48821657	DAG	100000000000000000000092	HANZE GUTIERREZ JESSICA, MEMORANDO GG-2014-60, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR CUANTO SE MOVILIZÓ A QUITO EL 15 Y 16 ENERO 2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APLICADO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ORGANIZADO POR SENPLADES Y MIN.FINANZAS.		97.43	0.00	
23/01/2014	48821661	DAG	100000000000000000000093	BERNAL PERDOMO PEDRO FERNANDO, MEMO No. GG-2013-1671, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. BPPF-02, DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR CUANTO VIAJO A GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR 14 LLANTAS QUE SE DESMONTARON DE LA GRUA AC-400 HASTA LA CIUDAD DE ESMERALDAS.		143.80	0.00	
23/01/2014	48821662	DAG	100000000000000000000094	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, PAGO DE VIATICOS CMA-01, POR TRASLADO A IBARRA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE DIRECTRICES PARA EL INGRESO DE INFORMACION A LOS MODULOS DE PAPP, LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO 2014.		58.85	0.00	
23/01/2014	48821676	DAG	100000000000000000000097	ESTUPINAN COLORADO LILIAN, MEMO No. GG-2014-0050, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. ECL-01, LOS DIAS 8-9 DE ENERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA APLICACIÓN DEL MÓDULO FACILITADOR DE CONTRATACION PUBLICA USHAY.		116.65	0.00	
23/01/2014	48821681	DAG	100000000000000000000098	RODRIGUEZ OCHOA ALEX, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS AMRO-01, POR CUANTO SE MOVILIZÓ A GUAYAQUIL EL 9 DE DICIEMBRE 2013 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SENAE, PARA TRATAR TEMAS DEL SISTEMA ECUAPASS.		15.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						4,116.37	0.00	
						SALDO AL 01/02/2014	4,116.37	
03/02/2014	49037311	DAG	10000000000000000000198	SANTILLAN ERAZO XAVIER EDUARDO, MEMO GG-2014-0053; LIQUIDACIÓN DE FONDO 52, POR VIÁTICO OTORGADO EN EL AÑO 2013		210.00	0.00	
03/02/2014	49040176	DAG	10000000000000000000206	SANTILLAN ERAZO XAVIER EDUARDO, PAGO SALDO DE VIATICOS No. XS-06, DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR TRASLADO A GUAYAQUIL PARA REALIZAR MONTAJE DE 14 LLANTAS PARA LA GRUA DEMAG AC 400 DE APE.		240.00	0.00	
03/02/2014	49040184	DAG	10000000000000000000204	PLAZA REQUENE EXER ANTONIO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. PREA-01, DEL 7 AL 9 DE ENERO DEL 2014, POR MOVILIZACION A IBARRA A LA ING. CRISTINA MONTENEGRO PARA ASISTIR EN CAPACITACION EN SEMPLADES ZONA 1.		85.05	0.00	
03/02/2014	49040195	DAG	10000000000000000000203	SABANDO RIVADENEIRA AMARILIS BELINDA, MEMO No. GG-2014-109, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. SRAB-01, LOS DIAS 22-23 DE ENERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO Y ASISTIO AL II COMITE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.		79.10	0.00	
03/02/2014	49048457	DAG	10000000000000000000202	PLAZA REQUENE EXER ANTONIO, MEMO No. GG-2014-105, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. PREA-02, DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2014, POR CUANTO FORMO PARTE DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL, SEGUN LO SOLICITADO POR LA LCDA. PAOLA CABEZA GOBERNADORA DE ESMERALDAS.		47.18	0.00	
04/02/2014	49053161	DAG	10000000000000000000205	VALVERDE RIASCOS HECTOR FABIO, MEMORANDO GG-2014-114, PAGO POR VIATICOS DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2013 POR CUANTO VIAJÓ A GUAYAQUIL PARA REALIZAR VISITA A LA INSTALACIONES DE CONTECON S.A. PARA CONOCER PROCESOS OPERATIVOS Y DE CONTROL QUE SE APLICAN EN EL TERMINAL MARÍTIMO.		147.79	0.00	
04/02/2014	49053171	DAG	10000000000000000000207	PLAZA REQUENÉ EXER ANTONIO, MEMORANDO GG-2014-101, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL 15 AL 16 ENERO 2014, POR CUANTO VIAJÓ A QUITO PARA MOVILIZAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE APE QUE ASISTIAN CAPACITACIÓN EN SENPLADES Y REUNIÓN EN EL SETEC POR TEMAS DE PAPES.		29.80	0.00	
04/02/2014	49067401	DAG	10000000000000000000211	CHANOLUISA MARTINEZ XAVIER GERARDO, MEMO No. GG-2014-110, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. CMXG-01, LOS DIAS 8-9 DE ENERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y ASISTIO AL SEMINARIO SOBRE MODULO FACILITADOR DE CONTRATACIÓN PUBLICA USHAY.		120.00	0.00	
10/02/2014	49159898	DAG	10000000000000000000246	PLAZA REQUENE EXER ANTONIO, MEMO No. GG-2014-141, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. PREA-04, DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014, POR CUANTO MOVILIZO HASTA LA CIUDAD DE QUITO AL LCDO. ANGEL ANGULO Y SR. DAVID INTRIAGO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA UNA CAPACITACION.		78.92	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014



18/02/2014	49364015	DAG	10000000000000000000000000302	VALVERDE RIASCOS HECTOR, MEMO No. GG-2014-0193, PAGO POR REEMBOLSO DE VIAICOS No. VRHF-03, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y PARTICIPAR EN EL CURSO "PROCESOS DE CONTRATACIÓN MODULO FACILITADOR USHAY DICTADO POR GEPI ECUADOR.	263.96	0.00
18/02/2014	49364046	DAG	10000000000000000000000000303	NAZARENO CABEZA EDISON, MEMO No. GG-2014-0168, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. NCEE-03, POR CUANTO VIAJO A QUITO CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL ING. RAMOS ANGULO CUELLAR Y ECO. ROBERTO CORDOVA GERNETE DE APE QUIENES PARTICIPARIAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.	52.99	0.00
18/02/2014	49364078	DAG	10000000000000000000000000305	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION, MEMO No. GG-2014-170, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. AMAC-01, DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y TRATAR SOBRE LA FINALIZACION OBRA PAPES, SECOB, RESOLUCION DE DONACION, DEFINICIÓN DE LIMITES DEL AREA PORTUARIA, OTROS	70.51	0.00
18/02/2014	49364112	DAG	10000000000000000000000000306	ESTRELLA VALDERRAMA ANDRES, MEMO No. GG-2014-192, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. EVAF-02, DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON DIFERENTES ACTIVIDADES, FINALIZACION OBRA PAPES, SECOB, RESOLUCION DE DONACION, ENTRE OTROS.	64.40	0.00
18/02/2014	49364265	DAG	10000000000000000000000000308	INTRIAGO MERA RAFAEL ANIBAL, MEMORANDO GG-2014-194, PAGO POR VIÁTICOS Y PASAJES POR MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 03 AL 04 FEBRERO 2014, PARA HACER LA ENTREGA FORMAL DEL PLAN ANUAL COMPROMETIDO 2014 EN LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA.	86.57	0.00
19/02/2014	49377459	DAG	10000000000000000000000000321	CALDERON ESTUPINAN JAHAIRA SUSANA, MEMO No. GG-2014-187; PAGO DE VIATICOS SCE-002, POR TRASLADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN CURSO DE PROCESO DE COTRATACION MODULO FACILITADOR USHAY, DEL 4-8 DE FEBRERO 2014.	265.87	0.00
19/02/2014	49377487	DAG	10000000000000000000000000322	VIVAR CUSME CARMEN YAMAIRA, MEMO No. GG-2014-176; PAGO DE VIATICOS SCE-002, POR TRASLADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN CURSO DE PROCESO DE COTRATACION MODULO FACILITADOR USHAY, DEL 4-8 DE FEBRERO 2014.	236.62	0.00
19/02/2014	49377541	DAG	10000000000000000000000000323	SAMANIEGO ANGULO GINA NARCISA, MEMO No. GG-2014-175; PAGO DE VIATICOS SCE-002, POR TRASLADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN CURSO DE PROCESO DE COTRATACION MODULO FACILITADOR USHAY, DEL 4-8 DE FEBRERO 2014.	270.53	0.00
20/02/2014	49425468	DAG	10000000000000000000000000360	ESTUPINAN COLORADO LILIAN, MEMO No. GG-2014-0205, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. ECL-02, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN "PROCESO DE CONTRATACIÓN MÓDULO FACILITADOR USHAY" DICTADO POR GEPI.	335.38	0.00
20/02/2014	49425489	DAG	10000000000000000000000000361	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. GG-2014-0209, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. MACE-06, DEL 9 AL 13 DE FEBRERON DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y ASISTIR AL CURSO FUNDAMENTOS DE GOBIERNOS POR RESULTADOS ORGANIZADO POR LA SNAP.	340.00	0.00
20/02/2014	49425504	DAG	10000000000000000000000000363	HANZE GUTIERREZ JESSICA, MEMO No. GG-2014-0221, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. HGJD-03, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN "PROCESO DE CONTRATACIÓN MÓDULO FACILITADOR USHAY" DICTADO POR GEPI.	310.55	0.00
20/02/2014	49425523	DAG	10000000000000000000000000364	ANGULO CUELLAR RAMON EBERTO, PAGO DE VIATICOS RAC-001, POR TRASLADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES EN EL MOTP, INM, MRL POR TEMAS RELACIONADOS CON EL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION DE APE, DEL 3-4 DE FEBRERO 2014.	93.49	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

Página: 4 de 5

Fecha: 21/08/2014 04:28:28

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/02/2014	49431427	DAG	1000000000000000000000000373	FLORES QUINDE JUAN, MEMORANDO GG-2014-204, PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10 DICIEMBRE 2013, POR CUANTO VIAJÓ A GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR 14 LLANTAS QUE SE DESMONTARON DE LA GRÚA AC-400 DE APE HASTA ESMERALDAS.	144.00	0.00
20/02/2014	49431486	DAG	1000000000000000000000000375	PLAZA REQUENÉ EXER ANTONIO, MEMORANDO GG-2014-210, PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MOVILIZACIÓN A IBARRA EL 12 FEBRERO 2014 PARA TRASLADO DEL LIC. RAFAEL INTRIAGO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN DEL SIPEIP, MÓDULO PLANIFICACIÓN.	16.85	0.00
20/02/2014	49431768	DAG	1000000000000000000000000369	INTRIAGO MERA RAFAEL ANIBAL, MEMORANDO GG-2014-208, PAGO POR VIÁTICOS POR CUANTO SE MOVILIZÓ A IBARRA EL 12 FEBRERO 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DEL SIPEIP, MÓDULO PLANIFICACIÓN.	32.15	0.00
21/02/2014	49442153	DAG	1000000000000000000000000380	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	340.00	0.00
21/02/2014	49442178	DAG	1000000000000000000000000379	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	340.00	0.00
21/02/2014	49442186	DAG	1000000000000000000000000377	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	340.00	0.00
21/02/2014	49445469	DAG	1000000000000000000000000381	CÓRDOVA ROMERO ROBERTO FRANCISCO, MEMORANDO GG-2014-155, PAGO POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 03 AL 04 FEBRERO 2014 PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES.	56.50	0.00
27/02/2014	49686805	DAG	1000000000000000000000000390	HERRERA VELEZ JUAN CARLOS, MEMO No. GG-2014-0055, RELIQUIDACION DEL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS, DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR CUANTO SE TRASLADO HASTA GUAYAQUIL PARA REALIZAR MONTAJE DE 14 LLANTAS PARA LA GRUA DEMAG AC 400 DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.	180.00	0.00
27/02/2014	49686853	DAG	1000000000000000000000000389	VIVAR CUSME CARMEN YAMAIRA, MEMO No. GG-2014-176; PAGO DE VIATICOS SCE-002, POR TRASLADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN CURSO DE PROCESO DE CONTRATACION MODULO FACILITADOR USHAY, DEL 4-8 DE FEBRERO 2014.	102.40	0.00
28/02/2014	49732825	DAG	1000000000000000000000000399	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION, MEMO No. GG-2014-245, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. AMAC-02, LOS DIAS 19-20 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL ART. 12 DE LA LOTAIP ORGANIZADO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMIN. PUBLICA.	74.10	0.00
28/02/2014	49732877	DAG	1000000000000000000000000400	MINA SALAZAR JENNY ALICIA, MEMO No. GG-2014-228, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO No. MSJA-01, LOS DIAS 18-19 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON COMODATOS, ARRENDAMIENTOS AL VICEMINISTRO DR. FABIAN ALBAN.	23.00	0.00
28/02/2014	49733016	DAG	1000000000000000000000000408	REASCO ORTIZ GONZALO RAMON, MEMO No. GG-2014-232, PAGO POR REEMBOLSODE VIATICOS No. ROGR-03, LOS DIAS 18-19 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE QUITO A ENTREGAR DOCUMENTACION AL VICEMINISTRO DE GESTION DE TRANSPORTE.	30.80	0.00
28/02/2014	49746735	DAG	1000000000000000000000000410	ARBOLEDA IBARRA CESAR, PAGO DE VIATICOS AICA-01, POR TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL ART 12 DE LA LOTAIP, LOS DIAS 19-20 DE FEBRERO 2014.	68.21	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

Página: 5 de 5

Fecha: 21/08/2014 04:28:28

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	6,128.31	0.00
Subtotal por Auxiliares	10,244.68	0.00

Saldo por Auxiliares		10,244.68
-----------------------------	--	------------------

TOTAL CUENTA	10,244.68	0.00
---------------------	------------------	-------------

SALDO CUENTA		10,244.68
---------------------	--	------------------



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						10,244.68	0.00	
						SALDO AL 01/03/2014	10,244.68	
06/03/2014	49869548	DAG	1000000000000000000444	NAZARENO CABEZA EDISON, MEMO No. GG-2014-267, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. NCEE-04, LOS DIAS 26-27 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO A LA ING. JESSICA HANZE, DRA. ANA ALVAREZ, ING SUSANA FEIJOO Y ECO. ROBERTO CORDOVA A REUNIONES DE TRABAJO.		25.48	0.00	
08/03/2014	49911836	DAG	1000000000000000000480	BALLESTEROS POSSO TERESA ANABELL, PAGO DE VIATICOS ABP-01, POR TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR MCPE , EL 25 Y 26 DE FEBRERO 2014.		114.79	0.00	
08/03/2014	49911906	DAG	1000000000000000000491	HANZE GUTIERREZ JESSICA, MEMO No. GG-2014-281, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MEF, PARA TRATAR TEMAS DE COMPENSACION DE ADEUDOS, EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2014.		37.44	0.00	
08/03/2014	49911931	DAG	1000000000000000000495	MORENO OLMEDO LUIS, MEMO No. GG-2014-282, PAGO DE VIATICOS MOLA-01, POR TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE ELABORACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2013, EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014.		82.29	0.00	
08/03/2014	49911938	DAG	1000000000000000000496	MAYORGA SOLIS NARDA ELISA, MEMO No. GG-2014-278, PAGO DE VIATICOS MSNE-01, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA REALIZAR VISITAS PARA PROPUESTAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE APE, LOS DIAS 16-18 DE FEBRERO 2014.		157.25	0.00	
08/03/2014	49911958	DAG	1000000000000000000498	CORDOVA ROMERO ROBERTO FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS 05-RCR, POR TRASLADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN TEUNION DE TRABAJO CON LA MINISTRA DEL MTOP, LOS DIAS 10-11 DE FEBRERO 2014.		19.50	0.00	
08/03/2014	49914710	DAG	1000000000000000000494	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION, MEMO No. GG-2014-279, PAGO DE VIATICOS AAM-03, POR TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MEF, PARA TRATAR TEMAS DE COMPENSACION DE ADEUDOS, EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2014.		33.09	0.00	
10/03/2014	49918397	DAG	1000000000000000000502	REASCO ORTIZ GONZALO RAMON, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS ROG-04, POR MOVILIZACION A QUITO AL LCDO. ANGEL ANGULO LOS DIAS 20-21 DE FEBRERO 2014		43.75	0.00	
10/03/2014	49918400	DAG	1000000000000000000503	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE, MEMO No. GG-2014-296, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. RCJL-02, LOS DIAS 27-28 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO MOVILIZÓ HASTA LA CIUDAD DE QUITO AL LCDO. CESR ARBOLEDA Y AB. ALFONSO MORENO Y ASISTAN A UN TALLER.		59.78	0.00	
10/03/2014	49957388	DAG	1000000000000000000515	ARBOLEDA IBARRA CESAR, MEMO No. GG-2014-277, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. AICA-02, LOS DIAS 27-28 DE FEBRERO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y PARTICIPAR EN EL TALLER "ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2013 " EN LAS OFICINAS DEL MPCEC.		109.07	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						12,096.35	0.00	
						SALDO AL 01/04/2014	12,096.35	
AUXILIAR 01:	100000000000	AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
04/04/2014	50716130	DAG	100000000000000000000650	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25		210.00	0.00	
04/04/2014	50716184	DAG	100000000000000000000653	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23		280.00	0.00	
04/04/2014	50716205	DAG	100000000000000000000656	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 27		210.00	0.00	
04/04/2014	50721738	DAG	100000000000000000000661	ESTRELLA VALDERRAMA ANDRES, MEMO No. GG-2014-397, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. EVAF-03, DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO HASTA QUITO Y GUAYAQUIL A REUNION CON FUNDEMAR Y MTOP SUIMBA-SERDRA-APE-IPEEP-SUBCOMANDO DE GUARDACOSTAS.		119.72	0.00	
04/04/2014	50721746	DAG	100000000000000000000662	NAZARENO CABEZA EDISON, MEMO GG-2014-392; PAGO DE VIÁTICO ENC-05 Y REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR CUANTO MOVILIZÓ DEL 12 AL 13 DE MARZO/14 A LA CIUDAD DE QUITO AL GERENTE DE LA ENTIDAD A REUNIÓN DE STAFF CONVOCADO POR LA MINISTRA DEL MTOP.		29.25	0.00	
07/04/2014	50758083	DAG	100000000000000000000670	CHANOLUISA MARTINEZ XAVIER GERARDO, MEMO GG-2014-0390; PAGO DE VIÁTICO XGCH-002, POR CUANTO SE MOVILIZÓ DEL 12 AL 13 DE MARZO/14 A LA CIUDAD DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN INMOBILIAR.		116.26	0.00	
07/04/2014	50758095	DAG	100000000000000000000671	VALVERDE RIASCOS HECTOR, MEMO GG-2014-0395; PAGO DE VIÁTICO VRHF-05, POR CUANTO SE MOVILIZÓ DEL 12 AL 13 DE MARZO/14 A LA CIUDAD DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN INMOBILIAR.		111.98	0.00	
07/04/2014	50758109	DAG	100000000000000000000672	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE, MEMO No. GG-2014-391, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. RCJL-03, LOS DIAS 25-26 DE MARZO DEL 2014, POR CUANTO MOVILIZO A LOS FUNCIONARIOS ING. ANABELL BALLAESTEROS, ING. RICHARD REYES HASTA LA CIUDAD DE QUITO A REUNIONES DE TRABAJO.		75.45	0.00	
07/04/2014	50758121	DAG	100000000000000000000673	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE, MEMO No. GG-2014-389, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. RCJL-04, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014, POR CUANTO MOVILIZO A LOS FUNCIONARIOS ING. ANABELL BALLAESTEROS, ING. RICHARD REYES HASTA LA CIUDAD DE QUITO A TALLER DE CAPACITACION.		90.00	0.00	
22/04/2014	51159743	DAG	100000000000000000000741	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION, MEMO No. GG-2014-419, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. AMAC-04, DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD MARITIMA PORTUARIA".		93.70	0.00	
28/04/2014	51344390	DAG	100000000000000000000769	FEIJOO VELASCO SUSANA YOLANDA, MEMO GG-2014-468, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No.01-FVS, DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DEL PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS COMPONENTES DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.		111.10	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						17,048.21	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014	17,048.21	
05/05/2014	51530854	DAG	1000000000000000000844	FRANCO REYES YAMIL ANTONIO, MEMO No. GG-2014-497, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. FRYA-01, LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2014, POR VIAJO A GUAYAQUIL Y PARTICIPAR EN EL TALLER PARA ESTABLECER NORMAS Y REQUISITOS PARA LA FORMACIÓN TITUTACION Y MATRICULACIÓN DE PRACTICO.		120.00	0.00	
05/05/2014	51536687	DAG	1000000000000000000849	HANZE GUTIERREZ JESSICA, MEMO GG-2014-526; PAGO DE VIÁTICO JHG-06, POR CUANTO SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2014, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PR LLA SUBSECRETARÍA DE PUERTOS.		113.07	0.00	
05/05/2014	51536692	DAG	1000000000000000000850	PLAZA REQUENE EXER ANTONIO, MEMO GG-2014-0521; PAGO DE VIÁTICO AP-06 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PARQUEO, POR CUANTO MOVILIZÓ DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS SUPERVISORES DE BODEGAS DE LA ENTIDAD AL CURSO DE MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS.		150.00	0.00	
08/05/2014	51621357	DAG	1000000000000000000874	VINUEZA CEVALLOS LEYTON JIMMY, MEMO No. GG-2014-570, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. VCLJ-01, DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y PARTICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO "MANEJO DE MERCANCIA PELIGROSA" DICTADO POR LA CAMAE DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 201.		150.00	0.00	
08/05/2014	51621367	DAG	1000000000000000000875	REYES CASTILLO RICHARD NIXON, MEMO No. GG-2014-573, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. RCRN-05, EL 29-30 DE ABRIL DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO POR ASUNTOS DEL ESTUDIO DE MICROLOCALIZADA DEL ASTILLERO DEL PACIFICO.		85.15	0.00	
08/05/2014	51621371	DAG	1000000000000000000876	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE, MEMO No. GG-2014-563, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO Y COMBUSTIBLE No. RCJL-06, DEL 29-30 DE ABRIL DEL 2014, POR CUANTO MOVILIZO HASTA LA CIUDAD DE QUITO A LOS SERVIDORES ING. RICHARD REYES, HECTOR VALVERDE QUE PARTICIPARIAN EN REUNIONES DE TRABAJO.		49.95	0.00	
08/05/2014	51621380	DAG	1000000000000000000877	NABELCY PATINO ROMMEL FARID, MEMO No. GG-2014-569, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. NPRF-01, DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y PARTICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO "MANEJO DE MERCANCIA PELIGROSA" DICTADO POR LA CAMAE DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 201.		150.00	0.00	
08/05/2014	51621424	DAG	1000000000000000000878	MINA SALAZAR JENNY ALICIA, MEMO No. GG-2014-571, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES No. MSJA-02, DEL 26-30 DE ABRIL DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y ASISTIR AL TALLER DE PRACTICA PROCESAL DE CONTRATACION PUBLICA DICTADO DEL 28-30 DE ABRIL DEL 2014.		112.25	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 21/08/2014 04:30:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/05/2014	51806980	DAG	10000000000000000000969	REASCO ORTIZ GONZALO RAMON, PAGO DE VIÁTICO GRO-05, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A LOS SERVIDORES ING. JESSICA HANZE, MSR. RAFAEL INTRIAGO Y A LA ING. CRISTINA MONTENEGRO, DEL 5 AL 6 DE MAYO 2014.	56.68	0.00
16/05/2014	51806996	DAG	10000000000000000000970	HANZE GUTIERREZ JESSICA, PAGO DE VIATICOS JHG-07, POR ASISTENCIA A EVENTO DENOMINADO SOCIALIZACION ARA DIRECTRICES PROFORMA 2015 Y VINCULACION CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, EN QUITO DEL 5 AL 7 DE MAYO 2014	192.11	0.00
16/05/2014	51817198	DAG	10000000000000000000972	BANGUERA ORDONEZ MARIO ANDRES, MEMO GG-2014-0599; PAGO DE VIÁTICO MBO-02 Y REEMBOLSO DE PASAJES, POR CUANTO SE MOVILIZÓ DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS ELASTIX-ASTERISK.	188.74	0.00
16/05/2014	51817205	DAG	10000000000000000000974	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 55	163.28	0.00
16/05/2014	51835021	DAG	10000000000000000000991	LORENA TORRES MURILLO, MEMO No. GG-2014-621, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE No. TMLA-01, LOS DIAS DEL 20 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL CURSO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL.	473.81	0.00
16/05/2014	51835081	DAG	10000000000000000000992	REYES CASTILLO RICHARD NIXON, MEMO No. GG-2014-, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. RCRN-04, LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON SPTMF SOBRE COMPETENCIAS, FUNCIONES, ACTIVIDAD Y ATRIB. DE LOS GERENTES.	123.24	0.00
16/05/2014	51836066	DAG	10000000000000000000993	INTRIAGO MERA RAFAEL ANIBAL, MEMO No. GG-2014-622, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE No. IMRA-07, LOS DIAS DEL 1 AL 5 DE ABRIL DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISITIR AL FORO DE MEJORAS PRÁCTICAS DE GPR Y REUNIONES EN EL SNAP.	233.50	0.00
16/05/2014	51836212	DAG	10000000000000000000994	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE, MEMO No. GG-2014-628, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE No. RCJL-07, LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2014, POR CUANTO MOVILIZO HASTA IBARRA AL SERVIDOR ING. ANDRES ESTRELLA Y PROMOVER TURISTICAMENTE LA PARTE ARTESANAL DEL PUERTO PESQUERO.	79.12	0.00
16/05/2014	51838728	DAG	10000000000000000000996	ESTRELLA VALDERRAMA ANDRES, PAGO DE VIATICOS ANES-004, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTOS TURISTICOS EN GALAPAGOS DEL 2-6 DE ABRIL 2014.	453.06	0.00
16/05/2014	51838742	DAG	10000000000000000000997	INTRIAGO MERA RAFAEL ANIBAL, PAGO DE VIATICOS RAIM-008, POR ASISTENCIA A CURSO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL E INDICADORES DE GESTION, EN GUAYAQUIL DEL 21-25 DE ABRIL 2014.	343.24	0.00
16/05/2014	51838751	DAG	10000000000000000000998	PAZMINO REASCO DANIEL ARMANDO, PAGO DE VIATICOS DPR-001, POR ASISTENCIA A CAPACITACION JOOMLA, EN GUAYAQUIL DEL 23-27 DE MARZO 2014.	155.47	0.00
16/05/2014	51838764	DAG	10000000000000000000999	PAREDES CHILUISA JORGE SALVADOR, PAGO DE VIATICOS JPCH-001, POR ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE MARKETING DIGITAL , EN QUITO DEL 25-27 DE MARZO 2014.	32.83	0.00
16/05/2014	51838801	DAG	10000000000000000000995	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. GG-2014-623, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE No. MACE-09, LOS DIAS 1-2 DE ABRIL DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISITIR AL FORO DE MEJORAS PRÁCTICAS DE GPR.	57.94	0.00
19/05/2014	51857496	DAG	10000000000000000001008	JAMA ALVEAR GINO CLEMENTE, PAGO DE VIATICOS GJA-001, POR ASISTENCIA A CURSO DE SISTEMAS OPERACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR CON ECUAPASS, EN GUAYAQUIL DEL 22-24 DE ABRIL 2014.	181.61	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						25,466.90	0.00	
						SALDO AL 01/06/2014	25,466.90	
04/06/2014	52292252	DAG	10000000000000000001101	CHANOLUISA MARTINEZ XAVIER GERARDO, MEMO No. GG-2014-636, PAGO DE VIATICOS XGCHM-03, POR ASISTENCIA EN TALLER DE PRACTICA PROCESAL DE LA CONTRATACION PUBLICA ECUATORIANA, LOS DIAS 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2013 EN GUAYAQUIL.		331.24	0.00	
04/06/2014	52292889	DAG	10000000000000000001103	ESTRELLA VALDERRAMA ANDRES, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, POR CUANTO DEBIÓ TRASLADARSE HASTA GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL AB. MANUEL JACHO, ABOGADO PATROCINADOR EN EL ACASO DE LA DEFENSA INTERPUESTA POR EL ING. WAGNER VELASQUEZ, DEL 11-14 DE MAYO DEL 2014.		82.40	0.00	
04/06/2014	52292990	DAG	10000000000000000001104	INTRIAGO MERA RAFAEL ANIBAL, PAGO DE VIATICOS RAIM-10, POR TRASLADO A QUITO PARA SISTIR A REUNION EN LA SEMPLADES CON EL ING. LÑUIS TOTOY, PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE POSTULACION Y SOLICITUD DE DICTAMENES Y ESTUDIOS PARA PROFORMA 2015. EL 18-19 DE MAY 2014.		69.46	0.00	
05/06/2014	52353043	DAG	10000000000000000001114	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 90		267.02	0.00	
05/06/2014	52357946	DAG	10000000000000000001117	PAREDES CHILUISA JORGE SALVADOR, PAGO DE VIATICOS JPCH-03, POR TRASLADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CAPACITACION JOOMLA, LOS DIAS 24 -26 DE ABRIL 2014.		107.45	0.00	
09/06/2014	52415484	DAG	10000000000000000001156	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 86		202.10	0.00	
09/06/2014	52415563	DAG	10000000000000000001149	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 65		195.00	0.00	
09/06/2014	52420098	DAG	10000000000000000001163	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE, MEMO No. GG-2014-709, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE No. RCJL-09, LOS DIAS 2-3 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO TRASLADO HASTA SANTODOMINGO A LA DRA. ANA ALVAREZ, ANABELL BALLESTEROS Y RICHARD REYES PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO.		22.74	0.00	
09/06/2014	52420171	DAG	10000000000000000001161	REYES CASTILLO RICHARD NIXON, MEMO No. GG-2014-728, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. RCRN-06, LOS DIAS 2-3 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A SANTO DOMINGO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA HIJOS & CARRILLO S.A.		25.32	0.00	
10/06/2014	52431577	DAG	10000000000000000001158	MINA SALAZAR JENNY ALICIA, PAGO DE VIATICOS JMS-03, POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A TALLER DE ELABORACION DE TERMINIS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL 28-31 DE MAYO 2014.		122.12	0.00	
10/06/2014	52431590	DAG	10000000000000000001160	INTRIAGO MERA RAFAEL ANIBAL, PAGO DE VIATICOS RAIM-11, POR VIAJE A QUITO, PARA ASISTIR A CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA, EL 29-31 DE MAYO 2014.		63.81	0.00	
10/06/2014	52431596	DAG	10000000000000000001162	RHOR BERNAL IVAN ANTONIO, PAGO DE VIATICOS IRB-01, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CRSO SOBRE GESTION DE RIESGOS PORTUARIOS EL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2014.		199.67	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



10/06/2014	52434281	DAG	100000000000000000001167	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 57	253.58	0.00
10/06/2014	52434363	DAG	100000000000000000001170	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 59	195.00	0.00
11/06/2014	52447017	DAG	100000000000000000001187	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 84	203.26	0.00
11/06/2014	52447181	DAG	100000000000000000001174	CEVALLOS MONTANO ALEXON EMIL, MEMO No. GG-2014-719, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES No. CMAE-03, DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ASISTIR AL CURSO DE "ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	200.66	0.00
11/06/2014	52447194	DAG	100000000000000000001175	VIVAR CUSME CARMEN YAMAIRA, MEMO No. GG-2014-722, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES No. VCJC-04, DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ASISTIR AL CURSO DE "ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	205.40	0.00
11/06/2014	52447215	DAG	100000000000000000001176	OROZCO SANTOS DIEGO, MEMO GG-2014-730; PAGO DE DIFERENCIA DE GASTOS DE PASAJES EN VIAJE A QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO/2014 EN DONDE PARTICIPÓ EN EL CURSO DE SISTEMAS OPERACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR CON ECUAPASS. CABE MENCIONAR QUE CON FONDO 23 SE LE OTORGO ANTICIPO DE \$195.	5.27	0.00
11/06/2014	52458610	DAG	100000000000000000001193	BALLESTEROS POSSO TERESA ANABELL, MEMO No. GG-2014-744, PAGO POR REEMBOLSOS E VIATICOS, BPTA-03, LOSD DIAS 2-3 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASITIR A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE "HIJOS & CAARRILLO S.A".	25.32	0.00
11/06/2014	52458620	DAG	100000000000000000001194	DE LA ESSE VERA MANUEL ENRIQUE, MEMO No. GG-2014-724, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. DLSVME-03, DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE "AUDITOR INTERNO ISO:9001" DICTADO POR SGS.	184.88	0.00
11/06/2014	52458650	DAG	100000000000000000001195	MORENO CEVALLOS RAFAEL, PAGO DE VIATICOS RMC-01, POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO PARA ASITIR A CURSO DE GESTION DE RIESGOS PORTUARIOS DICTADO POR LA CMAE.	189.01	0.00
11/06/2014	52458659	DAG	100000000000000000001196	PLAZA REQUENE EXER ANTONIO, PAGO DE VIATICOS AP-08, POR TRASLDI A GUAYAQUIL DE LOS FUNICONARIOS TNTE. IVAN RHOR, ING. RAFAEL MORENO E ING. MARIO DIAZ, EL 29 DE MAYO AL 1-DE JUNIO 2014.	156.98	0.00
12/06/2014	52476097	DAG	100000000000000000001198	GARCIA BUSTOS JONATHAN ANDRES, PAGO DE VIATICOS JAGB-01, POR TRASLDO A QUITO PARA ASISTIR A CURSO DE LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, DEL 11-16 DE MAYO 2014.	372.00	0.00
12/06/2014	52511152	DAG	100000000000000000001212	CALDERON ESTUPINAN JAHAIRA SUSANA, PAGO DE VIATICOS SCE-03, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL 28-31 DE MAYO 2014.	169.38	0.00
12/06/2014	52511302	DAG	100000000000000000001213	VALVERDE RIASCOS HECTOR, MEMO No. GG-2014-715, PAGO DE VIATICOS HVR-08, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL 28-31 DE MAYO 2014.	201.40	0.00
12/06/2014	52511781	DAG	100000000000000000001219	DIAZ BALELO MARIO, MEMO No. GG-2014-732, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. DBMD-02, LOS DIAS DEL 59 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y PATICIPAR EN EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS PORTUARIO DICTADO POR LA CMAE.	186.79	0.00
12/06/2014	52512187	DAG	100000000000000000001218	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 67	195.00	0.00
12/06/2014	52512295	DAG	100000000000000000001215	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 63	195.00	0.00
12/06/2014	52512520	DAG	100000000000000000001208	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 29 No Entrada: 76	277.29	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



12/06/2014	52521287	DAG	1000000000000000001224	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 78	428.82	0.00
12/06/2014	52521296	DAG	1000000000000000001225	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 74	253.67	0.00
12/06/2014	52521307	DAG	1000000000000000001226	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 61	260.00	0.00
12/06/2014	52521340	DAG	1000000000000000001228	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 80	347.53	0.00
12/06/2014	52521359	DAG	1000000000000000001229	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 82	207.19	0.00
12/06/2014	52521706	DAG	1000000000000000001233	REYES TREJO RICHARD, MEMO GG-2014-743; PAGO POR DIFERENCIA DE VIÁTICO 01 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES EN VIAJE A QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO/14 POR CUANTO ASISTIÓ A CURSO DE SISTEMAS OPERACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR. CABE MENCIONAR QUE CON FONDO 27 SE LE DIO DE ANTICIPO \$195	5.27	0.00
12/06/2014	52521723	DAG	1000000000000000001234	CONDE VERA JESSENIA , MEMO GG-2014-742; PAGO POR DIFERENCIA DE VIÁTICO 01 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES EN VIAJE A QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO/14 POR CUANTO ASISTIÓ A CURSO DE SISTEMAS OPERACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR. CABE MENCIONAR QUE CON FONDO 25 SE LE DIO DE ANTICIPO \$195	5.27	0.00
12/06/2014	52559363	DAG	1000000000000000001238	SABANDO RIVADENEIRA, MEMO GG-2014-720; PAGO POR DIFERENCIA DE VIÁTICO 06 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES EN VIAJE A QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO/14 POR CUANTO ASISTIÓ A CURSO DE SISTEMAS OPERACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR. CABE MENCIONAR QUE CON FONDO 27 SE LE DIO DE ANTICIPO \$260	7.02	0.00
13/06/2014	52578163	DAG	1000000000000000001250	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 92	215.67	0.00
17/06/2014	52659998	DAG	1000000000000000001271	FEIJOO VELASCO SUSANA YOLANDA, MEMO No. GG-2014-757, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. FVSY-02, LOS DIAS 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y ASISTIR AL CURSO DE "AUDITOR INTERNO ISO 9001" DICTADO POR LA EMPRESA S.G.S.	120.65	0.00
17/06/2014	52660204	DAG	1000000000000000001262	HANZE GUTIERREZ JESSICA, PAGO DE VIATICOS JHG-09, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA PREPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL 2015 Y PROGRAMACION DE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION. DEL 8-10 DE JUNIO 2014.	153.82	0.00
17/06/2014	52660239	DAG	1000000000000000001264	INTRIAGO MERA RAFAEL ANIBAL, PAGO DE VIATICOS RIM-12, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE GPR Y VERSION 14.0 DE GPR. DEL 4 DE JUNIO 2014.	25.32	0.00
20/06/2014	52754172	DAG	1000000000000000001286	LARA MOSCOSO VERONICA HUMBELINA, MEMO No. GG-2014-756, PAGO DE VIATICOS VLM-02, POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A CURSO DICTADO POR LA SGS DE AUDITOR INTERNO ISO 9001. LOS DIAS 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2014.	210.60	0.00
20/06/2014	52754256	DAG	1000000000000000001289	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. GG-2014-760, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. MACE-15, LOS DIAS 4-5 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO "REGISTRO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ALINEADA A LA PLANIFICACION EN LA HERRAMIENTA SIPeIP.	123.24	0.00
20/06/2014	52754296	DAG	1000000000000000001290	TORRES ASTUDILLO LUISANA ALEJANDRA, MEMO No. GG-2014-784,PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. TALA-01, DEL 4 AL 6 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO "REGISTRO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ALINEADA A LA PLANIF. EN LA HERRAMIENTA SIPeIP.	66.54	0.00
20/06/2014	52754323	DAG	1000000000000000001285	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE, PAGO DE VIATICOS RCJL-10, POR TRASLADO A GUAYAQUIL A LA GERENTE DE APE LOS DIAS 9-10 DE JUNIO 2014.	72.73	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



20/06/2014	52754354	DAG	10000000000000000001291	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. GG-2014-758, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. MACE-14, DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGIA"	242.46	0.00
20/06/2014	52769352	DAG	10000000000000000001300	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 88	215.67	0.00
20/06/2014	52773750	DAG	10000000000000000001308	MORENO OLMEDO LUIS, MEMO No. GG-2014-798, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. MOLA-02, DEL 12-13 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ AQUITO Y ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE "DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELACIONADA AL ART. 7 DE LEY LOTAIP.	49.97	0.00
20/06/2014	52773776	DAG	10000000000000000001309	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. GG-2014-759, PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJESNo. MACE-14, LOS DIAS 1-2 DE JUNIO DEL 2014, POR CUNATO SE TRASLADÓ A QUITO Y ASISTIR AL CURSO "DIRECCIONAMIENTOS PARA LA ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES SECTORIALES 2014.	125.09	0.00
20/06/2014	52773843	DAG	10000000000000000001311	PROANO LEMOS BONNER ALBERTO, MEMO No. GG-2014-735, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES No. PLBA-02, LOS DIAS 12-13 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA HACER EL ENROLAMIENTO PARA LA UTIL. DEL BIOMETRICO COMO USUARIO ALTERNO.	78.42	0.00
24/06/2014	52823812	DAG	10000000000000000001332	CAMPOS GONZALES MARIO AVELINO, PAGO DE VIATICOS MCG-04, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE SEGURIDAD EN PROCESOS Y ANALISIS DE RIESGO, LOS DIAS 20- 23 DE MAYO 2014.	200.00	0.00
24/06/2014	52823897	DAG	10000000000000000001329	INTRIAGO MERA RAFAEL ANIBAL, MEMO No. GG-2014-761, PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS No. IMRA-13, DEL 8 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A GUAYAQUIL Y ASISTIR AL TALLER DE TRAB. CON EL PROPOSITO DE PREPARAR LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2015.	135.10	0.00
24/06/2014	52823915	DAG	10000000000000000001330	REASCO ORTIZ GONZALO RAMON, MEMO No. GG-2014-797, PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS No. ROGR-06, LOS DIAS 12-13 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO TRASLADÓ A QUITO A LOS FUNCIONARIOS KATHERINE CEDEÑO Y AB. ALFONSO MORENO PARA ASISITIR A CAPACITACION DESIGNADA.	40.73	0.00
25/06/2014	52883796	DAG	10000000000000000001340	DUQUE GUTIERREZ ROGER IVAN, MEMO No. GG-2014-726, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES No. DGRI-03, DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014, POR CUANTO VIAJÓ A GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE ASISITIR AL CURSO "SEGURIDAD EN PROCESOS Y ANALISIS DE RIESGO" DICTADO POR LA EMPRESA SESO.	154.06	0.00
26/06/2014	52915204	DAG	10000000000000000001347	PLAZA REQUENE EXER ANTONIO, MEMO GG-2014-0775; PAGO DE VIÁTICO AP-09, REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR CUANTO MOVILIZÓ DEL 11 AL 12 DE JUN/14 A LA DRA. ANA ÁLVAREZ, GERENTE ENCARGADA, A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE POLITICA	61.11	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 5 de 5

Fecha: 21/08/2014 04:33:37

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	8,710.50	0.00
Subtotal por Auxiliares	34,177.40	0.00

Saldo por Auxiliares	34,177.40
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	34,177.40	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	34,177.40
--------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						34,177.40	0.00	
						SALDO AL 01/07/2014	34,177.40	
AUXILIAR 01:	10000000000	AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
14/07/2014	53363818	DAG	10000000000000000001482	ESTRELLA VALDERRAMA ANDRES, MEMO No. GG-2014-872, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. ANES-08, LOS DIAS 25-26 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR LA SETEC, Y REUNIRSE CON FUNCIONARIOS DE LA ESMENA.		49.42	0.00	
14/07/2014	53372951	DAG	10000000000000000001487	PROANO LEMOS BONNER ALBERTO, MEMO No. GG-2014-861, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO No. BPL-03, DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y ASISTIR AL CURSO "HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EL CONTROL" QUE SE DICTO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014.		411.81	0.00	
18/07/2014	53527417	DAG	10000000000000000001558	TORRES ASTUDILLO LUISANA ALEJANDRA, MEMO No. GG-2014-901, PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS No. 002-LTA-DF-2014, POR CUANTO SE MOVILIZO A QUITO Y ASISTIR AL CURSO "GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 2014" DEL 7 AL 9 DE JULIO DEL 2014.		136.12	0.00	
21/07/2014	53572059	DAG	10000000000000000001570	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION, MEMO No. GG-2014-900, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. AJ-AAM-11-2014, LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE JULIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y ASISTIR AL CURSO PRACTICO DE RECURSOS EN LA VIA ADMINISTRATIVA DICTADO POR EDNE S.A.		123.48	0.00	
21/07/2014	53572074	DAG	10000000000000000001571	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION, MEMO No. GG-2014-871, PAGO POR REEMBOLSOD DE VIATICOS Y PASAJES, COMO GERENTE ENCARGADA DE LAS DIFERENTES COMISIONES No. 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 REALIZADAS EN SU PERIODO.		656.07	0.00	
23/07/2014	53625761	DAG	10000000000000000001581	ANGULO CUELLAR RAMON EBERTO, MEMO No. GG-2014-887, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES, DE DOS COMISIONES DEL 17-18 DE JUNIO Y DEL 21-22 DE JUNIO DEL 2014, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR REUNIONES DE TRABAJO CON LA CONSULTORA J&J INTERNATIONAL.		156.38	0.00	
23/07/2014	53625773	DAG	10000000000000000001582	SILVA ESPANA BLANCA LADY, PAGO DE VIATICOS BSE-01, POR TRASLADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DE LA INSTITUCION EN REUNION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA REVISION DE BOLETIN ESTADISTICO PORTUARIO Y TRANSPORTE ACUATICO, DEL 7-9 DE JULIO 2014.		53.36	0.00	
23/07/2014	53625868	DAG	10000000000000000001590	PAZMINO REASCO DANIEL ARMANDO, MEMO No. GG-2014-872, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. PRDA-02, LOS DIAS 1-2 DE JULIO DEL 2014, POR CUNATO SE TRASLADO A QUITO PARA LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE DISPOSITIVO TOKEN PARA FUNCIONARIOS DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.		79.08	0.00	
23/07/2014	53625896	DAG	10000000000000000001587	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. DF-C-37-2014, PAGO POR RELIQUIDACIÓN DE VIATICO DE LA COMISION REALIZADA DEL 5 AL 7 DE MAYO DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO.		17.30	0.00	
23/07/2014	53647519	DAG	10000000000000000001594	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE, PAGO DE VIATICOS RCJL-11, POR MOVILIZACION DE LA ING. CRISTINA MONTENEGRO A LA CIUDAD DE QUITO E IBARRA LOS DIAS 13-16 DE JULIO 2014.		169.67	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 21/08/2014 04:32:06

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/07/2014	53813031	DAG	100000000000000000001605	DELGADO ARISMENDI MARCELO VICENTE, MEMO No. GG-2014-930, PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS POR HABERSE TRASLADADO HASTA QUITO PARA REALIZAR CITACION MEDIANTE DEPRECATORIO A LOS COACTIVOS G.I.S. LOGISTICS S.A Y MOLINA VEGA JOSE GERMANICO.	2.80	0.00
30/07/2014	53870501	DAG	100000000000000000001615	SABANDO RIVADENEIRA AMARILIS BELINDA, PAGO DE VIATICOS BSR-07, POR TRASLADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE EVALUACION DE LOS AVANCES DEL PROCESO TAXONOMIA, FICHAS Y PORTAFOLIO DE SERVICIOS. DEL 14-16 DE JULIO 2014.	147.12	0.00
30/07/2014	53870509	DAG	100000000000000000001616	RHOR BERNAL IVAN ANTONIO, MEMO No. GG-2014-932, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 002-IRB-OSI-2014, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A MANTA AL CURSO DE IMO 2, CONTROL DE DERRAME DE HIDROCARBUROS DICTADO POR INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION.	426.12	0.00
Subtotal Flujos					2,428.73	0.00
Subtotal por Auxiliares					36,606.13	0.00
Saldo por Auxiliares						36,606.13
TOTAL CUENTA					36,606.13	0.00
SALDO CUENTA						36,606.13



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						36,606.13	0.00	
						SALDO AL 01/08/2014	36,606.13	
01/08/2014	53960882	DAG	1000000000000000001639	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 119		287.56	0.00	
01/08/2014	53962078	DAG	1000000000000000001640	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 43 No Entrada: 121		287.56	0.00	
01/08/2014	53968406	DAG	1000000000000000001642	REASCO ORTIZ GONZALO RAMON, MEMO No. GG-2014-940, PAGO POR DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, POR CUANTO MOVILIZO A LA ING. SARA LUCAS Y AB. ALEX MENDOZA HASTA MANTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 5 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.		215.67	0.00	
01/08/2014	53969616	DAG	1000000000000000001643	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 94		205.40	0.00	
01/08/2014	53969628	DAG	1000000000000000001644	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 96		153.48	0.00	
01/08/2014	53980614	DAG	1000000000000000001647	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 126		192.06	0.00	
04/08/2014	54000415	DAG	1000000000000000001651	MORENO CEVALLOS RAFAEL, PAGO DE VIATICOS RMC-02, POR ASISTENCIA A CURSO DE IMO 2 CONTROL DE DERRAME DE HIDROCARBUROS DICTADO EN MANTA DEL 14-19 DE JULIO 2014.		369.72	0.00	
04/08/2014	54000450	DAG	1000000000000000001652	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. GG-2014-929, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y MOVILIZACION No. 16-CMA-DP-IP-2014, DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2014, POR CUANTO SE MOVILIZO A IBARRA E IR TALLER DE ASITENCIA TECNICA SIPeIP, EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROCESO DE TOXOMANIA. ETC		207.48	0.00	
11/08/2014	54146181	DAG	1000000000000000001701	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 41 No Entrada: 117		169.59	0.00	
12/08/2014	54173442	DAG	1000000000000000001704	MAYORGA SOLIS NARDA ELISA, MEMO No. GG-2014-942, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 03-NEMS-RRHH-2014, LOS DIAS 6-7 DE JUNIO DEL 2014, POR CUANTO VIAJO A QUITO Y PARTICIPO EN EL CURSO "EXCEL APLICADO A RECURSOS HUMANOS".		60.90	0.00	
13/08/2014	54210773	DAG	1000000000000000001731	PATA CHEME GREGORIO LELIS, MEMO No. GG-2014-1002, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS No. 01-GP-CCTV-2014, DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y ASITIR AL CURSO PARA OPERADORES CENTRAL DE MONITOREO.		295.17	0.00	
13/08/2014	54210797	DAG	1000000000000000001732	BENNETT CASTILLO VICTOR MANUEL, VIATICOS VBC-001, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE OPERADORES CENTRAL DE MONITOREO, LOS DIAS 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014.		306.10	0.00	
13/08/2014	54210810	DAG	1000000000000000001733	PLAZA TORRES ALEJANDRO ANDRES, VIATICOS PTA-001, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE OPERADORES CENTRAL DE MONITOREO, LOS DIAS 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014.		317.55	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



13/08/2014	54210821	DAG	100000000000000000001734	SANTILLAN ERAZO XAVIER EDUARDO, MEMO No. GG-2014-1004, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS No. 001-XSE-2014, DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR LA CORONA DE TRASMISIÓN DE LA MAQUINA TOP LOADER No. 09 PARA REPARACIÓN DE LA MISMA.	125.22	0.00
13/08/2014	54210844	DAG	100000000000000000001735	ESPINOZA LUCAS DARWIN RAFAEL, MEMO No. GG-2014-1000, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS No. 01-DE-CCTV-2014, DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL Y ASITIR AL CURSO PARA OPERADORES CENTRAL DE MONITOREO.	293.17	0.00
14/08/2014	54247167	DAG	100000000000000000001758	REASCO ORTIZ GONZALO RAMON, VIATICO GRO-08, POR TRASLADO A GUAYAQUIL LLEVANDO LA CORONA DE TRANSMISION DE LA MAQUINA TOP LOADER 09 PARA REPARACION, LOS DIAS 28-30 DE JULIO 2014.	121.42	0.00
14/08/2014	54247185	DAG	100000000000000000001757	NAZARENO CABEZA EDISON, VIATICOS ECN-09, POR MOVILIZACION A QUITO DE LA GERENTE DE APE, ECO. GABRIELA BANGUERA Y EL MSC. RAFAEL INTRIAGO, LOS DIAS 6-8 DE AGOSTO 2014.	69.63	0.00
15/08/2014	54282962	DAG	100000000000000000001767	INTRIAGO MERA RAFAEL ANIBAL, MEMO No. GG-2014-1015, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 14-RAIM-DP-2014, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNION EN EL MCPEC, SOBRE PRESENTACION Y APROBACION DE PROYECT. Y TALLER SECTORIAL TRAMITON	138.46	0.00
15/08/2014	54282975	DAG	100000000000000000001768	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. GG-2014-1014, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS nO. 17-CMA-DP-IP-2014, LOS DIAS 6-7 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y PARTICIPAR EL EL 4to. COMITE DE GESTION ESTRATEGICA- SECTOR PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.	100.08	0.00
18/08/2014	54298651	DAG	100000000000000000001773	BALLESTEROS POSSO ANABELL, MEMORANDO GG-2014-1017, PAGO POR VIÁTICOS POR CUANTO SE TRASLADÓ A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE AGOSTO 2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SECTORIAL DE GESTIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA TRAMITON TO BAJO LA DIRECCION DEL MTOP Y EL SNAP.	113.30	0.00
19/08/2014	54365120	DAG	100000000000000000001786	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 144	451.88	0.00
19/08/2014	54365155	DAG	100000000000000000001782	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 128	747.63	0.00
20/08/2014	54381104	DAG	100000000000000000001798	VALVERDE RIASCO HECTOR FABIO, PAGO DE LA RELIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICOS DEL 100%, 09-HVR-DIC-2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO Y ASISTIR AL SEMINARIO DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DESDE EL 21 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014.	129.23	0.00
20/08/2014	54381198	DAG	100000000000000000001795	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 142	441.88	0.00
20/08/2014	54407432	DAG	100000000000000000001801	LUCAS MEDINA SARA ELIZABETH, RELIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICOS 100% No. 02-SL-UAI-APE-2014, POR CUANTO ASISTIRÁ AL CURSO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014.	2.18	0.00
20/08/2014	54407605	DAG	100000000000000000001803	VALVERDE RIASCO HECTOR FABIO.-REVERSION CUR Nº1798 19AGO14. POR ERROR EN EL VALOR DE LA RELIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICOS DEL 100%, 09-HVR-DIC-2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO Y ASISTIO AL SEMINARIO DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DESDE EL 21 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014.	-129.23	0.00
21/08/2014	54434468	DAG	100000000000000000001756	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 124	229.36	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



22/08/2014	54480134	DAG	100000000000000000001812	VALVERDE RIASCO HECTOR FABIO.- RELIQUIDACIÓN POR RENDICION FONDO Nº47 POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 100%, 09-HVR-DIC-2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DESDE EL 21 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014.	153.22	0.00
27/08/2014	54593476	DAG	100000000000000000001885	PAZMINO REASCO DANIEL ARMANDO, MEMO No. GG-2014-1044, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 03-DPR-2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER SOBRE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014.	63.32	0.00
27/08/2014	54614052	DAG	100000000000000000001910	INTRIAGO CRESPO DAVID ALFREDO, PAGO POR TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE EVALUACION DE LOS AVANCES DEL PROCESO DE TAXONOMIA, FICHAS Y PORTAFOLIO DE SERVICIO. LOS DIAS DEL 14-16 DE JULIO 2014.	104.53	0.00
28/08/2014	54651797	DAG	100000000000000000001919	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 148	278.91	0.00
28/08/2014	54652122	DAG	100000000000000000001921	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 52 No Entrada: 149	278.91	0.00
28/08/2014	54655720	DAG	100000000000000000001927	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 54 No Entrada: 154	278.91	0.00
28/08/2014	54661053	DAG	100000000000000000001931	GARCIA VILELA LUIS HUMBERTO.- ALCANCE A CUR Nº1919 POR RENDICION DE FONDO Nº51. ANTICIPO DE VIATICO Nº01-LGV-CCTV-2014 DEL 100%, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE "OPERADORES CENTRAL DE MONITOREO" DEL 18 AL 22AGO14.	40.56	0.00
28/08/2014	54661125	DAG	100000000000000000001932	GARCIA ORTIZ NEVIL.-ALCANCE A CUR Nº1921 POR RENDICION FONDO Nº 52.- ANTICIPO DE VIATICO No. 01-NGO-CCTV-2014, DEL 100%, POR CUANTO SE TRASLADARÁ A GUAYAQUIL Y ASISTIR AL CURSO "OPERADORES CENTRAL DE MONITOREO" DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	46.78	0.00
28/08/2014	54661153	DAG	100000000000000000001934	REZABALA GRACIA GUIDO.-ALCANCE A CUR Nº 1924 POR RENDICION FONDO Nº 53.- ANTICIPO DE VIATICO No. 01-GRG-CCTV-2014, DEL 100%, POR CUANTO SE TRASLADARÁ A GUAYAQUIL Y ASISTIR AL CURSO "OPERADORES CENTRAL DE MONITOREO" DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	57.11	0.00
28/08/2014	54662843	DAG	100000000000000000001933	REASCO ORTIZ GONZALO RAMON.-LIQUIDACION DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2013, DE ACUERDO A MEMO RRHH-2014-474 DEL 13JUN12. ORDENADO POR LA INSPECTORIA DE TRABAJO DE ESMERALDAS. REF. MEMORANDO NºGG-2014-1055 DEL 25AGO14.	682.00	0.00
28/08/2014	54662859	DAG	100000000000000000001935	ESPINAL MARIN NERY.- ALCANCE A CUR Nº 1927 POR RENDICION FONDO Nº 54 POR ANTICIPO 100% VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 AGOSTO 2014 PARA ASISTIR A CURSO OPERADORES CENTRAL DE MONITOREO.	52.13	0.00
28/08/2014	54662880	DAG	100000000000000000001924	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 150	278.91	0.00

Subtotal Flujos

8,217.74

0.00

Subtotal por Auxiliares

44,823.87

0.00

Saldo por Auxiliares

44,823.87

TOTAL CUENTA

44,823.87

0.00

SALDO CUENTA

44,823.87



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						44,823.87	0.00	
						SALDO AL 01/09/2014	44,823.87	
02/09/2014	54793398	DAG	100000000000000000001940	PLAZA REQUENE EXER ANTONIO, MEMO No. GG-2014-1077, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 10-AP-DA-2014, LOS DIAS 25-26 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE QUITO A LOS SERVIDORES ING. LILIAN ESTUPIÑAN; ING. SARA LUCAS; SR. GUIDO GOMEZ A REUNIONES DE TRABAJO.		92.43	0.00	
02/09/2014	54793496	DAG	100000000000000000001949	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 175		123.24	0.00	
02/09/2014	54794089	DAG	100000000000000000001951	ESTUPINAN COLORADO LILIAN, MEMO No. GG-2014-1086, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 05-LEC-DA-29-08-2014, LOS DIAS 25-26 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO Y ASISTIR AL ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL EXPURGO DE DOCUMENTOS PARA LA TABLA DOCUMENTAL DE LA INSTITUCIÓN.		123.24	0.00	
02/09/2014	54794092	DAG	100000000000000000001953	GOMEZ CASTRO CESAR GUIDO, MEMO No. GG-2014-1085, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 02-GG-DA-AC-2014, LOS DIAS 25-26 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO Y ASISTIR AL ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL EXPURGO DE DOCUMENTOS PARA LA TABLA DOCUMENTAL DE LA INSTITUCIÓN.		92.43	0.00	
02/09/2014	54794100	DAG	100000000000000000001954	BANGUERA ORDOÑEZ MARIA GABRIELA, MEMO No. GG-2014-1078, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 01-MGB-GG-2014, POR CUANTO SE TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014, Y PARTICIPAR EN REUIÓN EN EL MCPEC, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS.		70.58	0.00	
02/09/2014	54805380	DAG	100000000000000000001962	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 115		1,716.36	0.00	
02/09/2014	54807699	DAG	100000000000000000001971	PEREZ TREJO ELENA ELIZABETH, MEMO No. GG-2014-1008, PAGO POR RELIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICO No. EPT-01-2014, LOS DIAS DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2014, A GUAYAQUIL EN COMISION DE SERVICIO POR DISPOSICIÓN DE SUB SECRETARIA DE PUERTOS (70% ART. No.18).		632.88	0.00	
04/09/2014	54837445	DAG	100000000000000000001984	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. GG-2014-1093, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 18-CMA-DP-IP-2014, LOS DIAS 25-26 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO AL TALLER EN EL QUE DIFERENTES SECTORES PRESENTARAN AL PRESIDENTE LA PLANIF. Y SITUAC. DEE LAS OBRAS DE INFRAESTRUC		123.24	0.00	
04/09/2014	54837453	DAG	100000000000000000001985	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA, MEMO No. GG-2014-1094, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 19-CMA-DP-IP-2014, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y ASISTIO AL TALLER DE LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PLANOS DE SERVICIOS, COMO PARTE DEL CUM,PLIMIENTO AL CRONOGRAMA		205.40	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

Página: 2 de 4

Fecha: 06/10/2014 02:54:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



05/09/2014	54862179	DAG	10000000000000000001992	SABANDO RIVADENEIRA AMARILIS B, MEMO No. GG-2014-1099, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO No. 08-BSR-2014, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO Y PARTICIPAR EN TALLER DE LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PLANOS DE SERVICIOS, CON LA ASISTENCIA DE LA SNAP.	170.99	0.00
09/09/2014	54939719	DAG	10000000000000000002030	REASCO ORTIZ GONZALO RAMON.-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.- MEMO No. GG-2014-1111, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. DA-GRO-2014-09, LOS DIAS DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO MOVILIZÓ A QUITO A LOS FUNCIONARIOS; ING. ANABELL BALLESTEROS, ING. KATHERINE CEDEÑO.	53.28	0.00
09/09/2014	54942233	DAG	10000000000000000002031	GOMEZ CASTRO CESAR GUIDO.-ASISTENTE DE DOCUMENTOS.- MEMO No. GG-2014-1110, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO No. 03-GG-DA-AC-2014, EL 1-2 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y REALIZAR EL TRAMITE PARA LA PUBLICACIÓN EN REGISTRO OFICIAL EL USO Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.	51.68	0.00
11/09/2014	54973862	DAG	10000000000000000002047	CAMPOS GONZALEZ MARIO.- ALCANCE A CUR N° 2043 POR RENDICION DE FONDO N° 56 POR ANTICIPO DE 01 DIA DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL (17-19AGO14), PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE ORDENAMIENTO DEL TRAFICO MARITIMO Y BALLENAS (18AGO14).	18.53	0.00
11/09/2014	54973863	DAG	10000000000000000002048	BALLESTEROS POSSO TERESA ANABELL, PAGO DE VIATICOS 05-ABP, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON LA DIRECTORA DE PUERTOS.	76.41	0.00
11/09/2014	55000922	DAG	10000000000000000002062	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION.-JEFE DE ASESORIA JURIDICA(R).- LIQUIDACION DE VIATICOS AAM-12, POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS DEL 7-8 DE SEPTIEMBRE 2014.	120.00	0.00
11/09/2014	55000955	DAG	10000000000000000002063	INTRIAGO CRESPO DAVID ALFREDO, PAGO DE VIATICOS 04-ICD, POR VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN CUARTO COMITE DE GESTION ESTRATEGICA-SECTOR PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, EL 7 DE AGOSTO 2014.	36.97	0.00
11/09/2014	55000983	DAG	10000000000000000002064	INTRIAGO CRESPO DAVID.- LIQUIDACION DE VIATICOS 06-ICD, POR VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PLANOS DE SERVICIOS CON ASISTENCIA TECNICA DEL SNAP, DEL 27-29 DE AGOSTO 2014.	103.19	0.00
11/09/2014	55001084	DAG	10000000000000000002065	INTRIAGO CRESPO DAVID.-LIQUIDACION DE VIATICOS 05-ICD, POR VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN CURSO SOBRE DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DEL 10-12 DE AGOSTO 2014.	36.97	0.00
11/09/2014	55001129	DAG	10000000000000000002043	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 158	63.24	0.00
12/09/2014	55010959	DAG	10000000000000000002068	BALLESTEROS POSSO TERESA ANABELL, PAGO DE VIATICOS ABP-006, POR TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A ENTREVISTA CON EL AB. FELIPE RIBADENEIRA, PRESIDENTE DE FEDEXPOR. EL 3-5 DE SEPTIEMBRE 2014.	72.64	0.00
12/09/2014	55025760	DAG	10000000000000000002075	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE, MEMO No. GG-2014-1125, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. APE-RCJL-2014-12, LOS DÍAS 7-8 DE SEPTIEMBRE-2014, POR CUANTO TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE QUITO A LA DRA. ANA ALVAREZ MEDINA A REUNIÓN DE TRABAJO.	120.00	0.00
17/09/2014	55100968	DAG	10000000000000000002094	DELGADO ARISMENDI MARCELO VICENTE, MEMO No. GG-2014-1139.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABERSE TRASLADADO HASTA GUAYAQUIL PARA REALIZAR CITACION MEDIANTE DEPRECATORIO A LOS COACTIVOS AGUILAR VARAS JINSHOP, AEXPALMA, Y DIAZ QUINDE MANUELA ZORAYA.	46.00	0.00
17/09/2014	55100989	DAG	10000000000000000002093	ANGULO ANGULO ANGEL...- ALCANCE A CUR N° 2083 POR RENDICION DE FONDO N° 58, POR ANTICIPO DE 01 DIA DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A QUITO, PARA ASISTIR EL 04SEP14 A CURSO SOBRE "ELABORACION DE ROLES DE PAGOS, SEGUN LEY LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL" DICTADO POR LA EMPRESA STAFF.	9.73	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



17/09/2014	55119156	DAG	10000000000000000002096	REYES CASTILLO RICHARD NIXON, MEMO No. GG-2014-1117, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. DO-RNRC-07-2014, LOS DIAS DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE HACER VISITA TÉCNICA EN AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL A LAS DEFENSAS YOKOHAMA.	86.07	0.00
17/09/2014	55119162	DAG	10000000000000000002097	CEDENO MONCAYO KATERINE LUCILA, MEMO No. GG-2014-1130, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. DCS-KCM-2014-01, LOS DIAS DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A QUITO Y ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTIVOS DEL FEDEXPOR.	65.00	0.00
17/09/2014	55120375	DAG	10000000000000000002083	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 177	73.24	0.00
19/09/2014	55179365	DAG	10000000000000000002125	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 195	351.72	0.00
19/09/2014	55188409	DAG	10000000000000000002130	FRANCIS MEDINA MAUREEN MARGOT. MEMO No. GG-2014-1166-ALCANCE A CUR Nº 2125 POR RENDICION FONDO Nº 65 POR ANTICIPO 04 DIAS DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO (07-11SEP14), PARA ASISTIR A CURSO "RESPONSABILIDADES" DICTADO POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	8.28	0.00
19/09/2014	55188572	DAG	10000000000000000002133	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 187	351.72	0.00
19/09/2014	55188585	DAG	10000000000000000002135	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 193	500.04	0.00
19/09/2014	55192800	DAG	10000000000000000002144	PAZMINO REASCO DANIEL ARMANDO, MEMO No. GG-2014-1188, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 04-DPR-2014, LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN QUIPUX.	200.00	0.00
19/09/2014	55192814	DAG	10000000000000000002142	PEREZ TREJO ELENA E.-ALCANCE A CUR Nº 2133 POR RENDICION FONDO Nº 62 POR ANTICIPO DE VIATICO DEL 100% No. DP-EPT-2014-002, POR CUANTO SE TRASLADÓ A PORTOVIEJO AL CURSO DE RESPONSABILIDADES QUE SE DICTÓ DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	8.28	0.00
19/09/2014	55192819	DAG	10000000000000000002143	BANGUERA ORDOÑEZ MARIO ANDRES.- ALCANCE A CUR Nº2135 POR RENDICION FONDO Nº 64 POR ANTICIPO DE VIATICO DEL 100% No. 03-MBO-TIC 'S-2014, LOS DIAS DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE LICENCIA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL SECTOR ELECTRICO.	19.96	0.00
24/09/2014	55299454	DAG	10000000000000000002145	SABANDO RIVADENEIRA ALEXI.- MEMO No. GG-2014-1189, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No.001-DA-ASR-2014, LOS DÍAS DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN QUIPUX.	200.00	0.00
24/09/2014	55303258	DAG	10000000000000000002156	SAAVEDRA CHARCOPA GEORKY FABRICIO.-ALCANCE A CUR Nº 2146 POR REND.FONDO Nº 63, POR ANTICIPO DE VIATICO DEL 100% No. 02-FSC-TIC 'S-2014, DEL 7 AL 14 DE SEPT./2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE LICENCIA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL SECTOR ELECTRICO.MAS PASAJES TERRESTRES.	119.47	0.00
24/09/2014	55303300	DAG	10000000000000000002157	ROBLES CHARCOPA GABRIELA.-ALCANCE A CUR Nº 2148 POR RENDICION FONDO Nº 66, POR ANTICIPO 06 DIAS DE VIATICOS Y 01 DIA DE SUBSISTENCIA A QUITO (07-13SEP14), PARA ASISTIR A CURSO "LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL SECTOR ELECTRICO", DICTADO POR EL CICE. REF. MEMO Nº GG-2014-1104 DEL 04SEP14.	19.96	0.00
24/09/2014	55303349	DAG	10000000000000000002150	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 184	63.59	0.00
24/09/2014	55303708	DAG	10000000000000000002148	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 197	500.04	0.00
24/09/2014	55303728	DAG	10000000000000000002146	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 191	400.53	0.00
25/09/2014	55312084	DAG	10000000000000000002158	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 200	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



25/09/2014	55336064	DAG	10000000000000000002159	SANTILLAN ERAZO XAVIER EDUARDO, MEMO No. GG-2014-1103, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO No. 02-XSE-DIC-T-2014, LOS DÍAS DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A GUAYAQUIL PARA VERIFICAR EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA REPARACIÓN DE LA CORONA DEL TOP LOADER MO9.	120.00	0.00
26/09/2014	55380316	DAG	10000000000000000002171	INTRIAGO CRESPO DAVID ALFREDO.-MEMO N°GG-2014-1187 18SEP14.- PAGO REEMBOLSO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO (10-12SEP14), PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SISTEMA QUIPUX. SE DESCUENTA \$ 168,00, POR CONCEPTO DE VIÁTICO NO LIQUIDADO PAGADO CON COMP. EGRESO N° 95733 DEL 15ABR13.	32.00	0.00
26/09/2014	55380379	DAG	10000000000000000002179	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 203	160.00	0.00
26/09/2014	55380811	DAG	10000000000000000002170	CALDERON ESTUPINAN JAHAIRA SUSANA, MEMO No. GG-2014-1186, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. 05-SCE-2014, LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN QUIPUX.	200.00	0.00
29/09/2014	55439312	DAG	10000000000000000002201	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 77 No Entrada: 217	120.00	0.00
29/09/2014	55439985	DAG	10000000000000000002202	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 78 No Entrada: 218	120.00	0.00
29/09/2014	55440042	DAG	10000000000000000002203	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 219	120.00	0.00
29/09/2014	55440102	DAG	10000000000000000002204	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 82 No Entrada: 222	120.00	0.00
29/09/2014	55440458	DAG	10000000000000000002205	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 225	120.00	0.00
29/09/2014	55440828	DAG	10000000000000000002206	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 86 No Entrada: 226	120.00	0.00
29/09/2014	55441063	DAG	10000000000000000002207	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 87 No Entrada: 227	120.00	0.00
30/09/2014	55474268	DAG	10000000000000000002222	RHOR BERNAL IVAN ANTONIO.-MEMO N°GG-2014-1198 22SEP14.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS, POR CUANTO VIAJO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A EXAMEN PARA EVALUACION PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS PARA OPERADORES DEL SISTEMA NAC.DE COMPRAS PUBLICAS. REF. INF.003-IRB-OSI-2014.	120.00	0.00

Subtotal Flujos	8,719.33	0.00
Subtotal por Auxiliares	53,543.20	0.00
Saldo por Auxiliares		53,543.20

TOTAL CUENTA	53,543.20	0.00
SALDO CUENTA		53,543.20

Nombre de la Institución Pública
1) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa
N. Informes de Trabajo de movilización nacional o internacional



**AUTORIDAD PORTUARIA
DE ESMERALDAS**

Fecha de publicación: **OCTUBRE/2014**

No.	Nombre del servidor/a	Cargo	Destino	Objeto	Duración	Resultados
1	PEREZ TREJO ELENA	ANALISTA ADMINISTRATIVA	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP
2	PLAZA REQUENE EXER	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	QUITO	CONDUCIENDO VEHICULO	1 DIA	CONDUCIENDO VEHICULO
3	VALVERDE RIASCOS HECTOR	JEFE DE TECNICO	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP
4	BANGUERA ORDOÑEZ GABRIELA	GERENTE GENERAL	QUITO	REUNIONES DE TRABAJO EN MTOP	4 DIAS	REUNIONES DE TRABAJO
5	INTRIAGO MERA RAFAEL	ANALISTA DE INV.Y POLITICA PUBL.	QUITO	ASISTIR A TALLER ELABORACION DE PROFESIOGRAMAS	2 DIAS	TALLER RECIBIDO
6	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA	ANALISTA DE INV.Y POLITICA PUBL.	QUITO	ASISTIR A TALLER ELABORACION DE PROFESIOGRAMAS	2 DIAS	TALLER RECIBIDO
7	REYES CASTILLO RICHARD	JEFE DE OPERACIONES	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP
8	ANGULO ANGULO ANGEL	ANALISTA RECURSOS HUMANOS	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP
9	FRANCIS MEDINA MARGOTH	ANALISTA ATENCION AL CLIENTE	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP
10	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION	JEFE DE ASESORIA JURIDICA	GUAYAQUIL	ASISTIR A CURSO SOBRE LOGGE	4 DIAS	CURSO RECIBIDO
11	BALLESTEROS POSSO TERESA ANA	ANALISTA DE FACTURACION 2	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP
12	ESTRELLA VALDERRAMA ANDRES	JEFE DE PAPES	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP
13	INTRIAGO SAMANIEGO PAMELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEP.TECNICO	GUAYAQUIL	ASISTIR A CURSO SOBRE LOGGE	4 DIAS	CURSO RECIBIDO
14	CHANOLUISA MARTINEZ XAVIER	ANALISTA TEC.OBRAS Y PROYECTOS	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP
15	CALDERON ESTUPIÑAN JAHAIRA	ANALISTA DE TEC.INFORMACION	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP
16	INTRIAGO MERA RAFAEL	ANALISTA DE INV.Y POLITICA PUBL.	QUITO	TALLER FUNCIONALIDADES GPR FASE II	2 DIAS	TALLER RECIBIDO
17	CAGUA ROJAS WILFRIDO	TECNICO EN OBRAS Y PROYECTOS	QUITO	SEMINARIO TRIBOLOGIA Y LUBRICACION INDUSTRIAL	3 DIAS	CURSO RECIBIDO
18	CARVAJAL ESTUPIÑAN JHONNY	TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ	QUITO	SEMINARIO TRIBOLOGIA Y LUBRICACION INDUSTRIAL	3 DIAS	CURSO RECIBIDO
19	PLAZA REQUENE EXER	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	GUAYAQUIL	CONDUCIENDO VEHICULO	2 DIAS	CONDUCIENDO VEHICULO
20	PINEDA SORIA LUISA	ANALISTA DE CONTABILIDAD 2	QUITO	ASISTIR A MESAS DE AYUDA DEL MEF	2 DIAS	INSTRUCCIONES RECIBIDAS
21	ESTRELLA VALDERRAMA ANDRES	JEFE DE PAPES	GUAYAQUIL	ASISTIR CEREMONIA ANIVERSARIO DE DIGEIM	2 DIAS	ASISTENCIA A CEREMONIA
22	NAZARENO CABEZA EDISON	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	QUITO	CONDUCIENDO VEHICULO	2 DIAS	CONDUCIENDO VEHICULO
23	BANGUERA ORDOÑEZ GABRIELA	GERENTE GENERAL	QUITO	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN MTOP	2 DIAS	REUNION DE TRABAJO
24	BANGUERA ORDOÑEZ GABRIELA	GERENTE GENERAL	GUAYAQUIL	ASISTIR A INAUGURACION EXPOCONFERENCE	3 DIAS	ASISTENCIA A CEREMONIA
25	CIFUENTES RAMOS LUZ	ASISTENTE ARCHIVO CENTRAL	QUITO	CURSO CONTROL DE BIENES EN EL SECTOR PUBLICO	6 DIAS	CURSO RECIBIDO
26	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	QUITO	CURSO CONTROL DE BIENES EN EL SECTOR PUBLICO	6 DIAS	CURSO RECIBIDO
27	REYES CASTILLO RICHARD	JEFE DE OPERACIONES	QUITO	CURSO CONTROL DE BIENES EN EL SECTOR PUBLICO	6 DIAS	CURSO RECIBIDO
28	BANGUERA ORDOÑEZ MARIO	ANALISTA DE TICS	GUAYAQUIL	CURSO CIRCUITO CERRADO CCTV	5 DIAS	CURSO RECIBIDO
29	SAAVEDRA CHARCOPA GEORKY	ASISTENTE DE TICS	GUAYAQUIL	CURSO CIRCUITO CERRADO CCTV	5 DIAS	CURSO RECIBIDO
30	FRANCO REYES YAMIL	INTENDENTE DE TERMINALES	QUITO	CURSO CONTROL DE BIENES EN EL SECTOR PUBLICO	6 DIAS	CURSO RECIBIDO
31	SANTILLAN ERAZO XAVIER	JEFE DE MANTENIMIENTO	GUAYAQUIL	RETIRAR CORONA DE TRANSMISION MAQ.TOP LOADER	2 DIAS	RETIRAR REPUESTO

32	TORRES MORALES KATTY	ANALISTA DE TESORERIA	QUITO	CURSO CONTROL DE BIENES EN EL SECTOR PUBLICO	5 DIAS	CURSO RECIBIDO
33	BANGUERA ORDOÑEZ GABRIELA	GERENTE GENERAL	QUITO	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN MTOP	2 DIAS	REUNION DE TRABAJO
34	NAZARENO CABEZA EDISON	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	QUITO	CONDUCIENDO VEHICULO	2 DIAS	CONDUCIENDO VEHICULO
35	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION	JEFE DE ASESORIA JURIDICA	SANTA ELENA	CURSO CONTROL SISTEMA CONTRATACION PUBLICA	7 DIAS	CURSO RECIBIDO
36	ESTRELLA VALDERRAMA ANDRES	JEFE DE PAPES	QUITO	REUNION CON ESMENA	2 DIAS	REUNION DE TRABAJO
37	GOMEZ CASTRO GUIDO	ASISTENTE DE DOCUMENTACION	IBARRA	CURSO CONTROL SISTEMA CONTRATACION PUBLICA	5 DIAS	CURSO RECIBIDO
38	PEREZ TREJO ELENA	ANALISTA ADMINISTRATIVA	QUITO	CURSO CONTROL DE BIENES EN EL SECTOR PUBLICO	4 DIAS	CURSO RECIBIDO
39	REYES ROBLES BIENVENIDO	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES	IBARRA	RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS SERCOP	2 DIAS	EXAMEN COMPETENCIAS SERCOP



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						63,393.20	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014	63,393.20	
04/11/2014	56369804	DAG	10000000000000000002524	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 103 No Entrada: 310		360.00	0.00	
04/11/2014	56369834	DAG	10000000000000000002525	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 106 No Entrada: 319		120.00	0.00	
10/11/2014	56470652	DAG	10000000000000000002535	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 91 No Entrada: 250		440.00	0.00	
10/11/2014	56498065	DAG	10000000000000000002555	CAMPOS GONZALES MARIO.-MEMORANDO N°GG-2014-1420; PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS(28-30OCT14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO EL 29OCT14 EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ARMADA NACIONAL SOBRE PLAN DE CONTINGENCIA SOBRE EBOLA		120.00	0.00	
11/11/2014	56524852	DAG	10000000000000000002562	PLAZA REQUENE EXER ANTONIO.-MEMORANDO N°. GG-2014-1446; PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (07-09NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A LOS SRES.HECTOR CORTEZ A, Y CARLOS CHARCOPA A., PARA ASISTIR A CURSO MENSAJERO EFICIENTE QUE SE REALIZO EL DIA 08NOV14.		120.00	0.00	
11/11/2014	56533211	DAG	10000000000000000002566	BANGUERA ORDOÑEZ MARIA GABRIELA.- MEMORANDO N°. GG-2014-1441; PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (07-09NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR EL 07NOV14 A REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE PUERTOS PARA TRATAR TEMAS SOBRE TALLERES CON LA SPTMF Y LAS APs.		195.00	0.00	
11/11/2014	56533228	DAG	10000000000000000002568	SALINAS BETANCOURT ALEX IVAN.- MEMORANDO N°. GG-2014-1454.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (18 DIAS)MAS PASAJES AEREOS, POR CUANTO SE ENCONTRABA EN COMISION DE SERVICIO EN CALIDAD DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE APE POR 30 DIAS A PARTIR DEL 06 DE OCTUBRE/14.		1,440.00	0.00	
12/11/2014	56571662	DAG	10000000000000000002582	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 105 No Entrada: 317		200.00	0.00	
12/11/2014	56571723	DAG	10000000000000000002585	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 116 No Entrada: 345		120.00	0.00	
12/11/2014	56571896	DAG	10000000000000000002580	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 101 No Entrada: 308		360.00	0.00	
12/11/2014	56571907	DAG	10000000000000000002581	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 104 No Entrada: 315		360.00	0.00	
12/11/2014	56571944	DAG	10000000000000000002587	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 115 No Entrada: 342		200.00	0.00	
12/11/2014	56571970	DAG	10000000000000000002586	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 117 No Entrada: 346		120.00	0.00	
12/11/2014	56571994	DAG	10000000000000000002583	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 107 No Entrada: 324		120.00	0.00	

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 2 de 4

Fecha: 05/12/2014 02:12:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/11/2014	56577545	DAG	10000000000000000002599	DE LA ESSE VERA MANUEL ENRIQUE.- ALCANCE A CUR N° 2583 POR RENDICION FONDO N°. 107 POR ANTICIPO 100% VIATICOS (05-07NOV14), PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR EL 06NOV14 AL VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y VI EDICION DE ENTREGA DEL PREMIO BASC.	80.00	0.00
13/11/2014	56594364	DAG	10000000000000000002606	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 111 No Entrada: 331	160.00	0.00
14/11/2014	56614073	DAG	10000000000000000002634	RHOR BERNAL IVAN ANTONIO.- MEMORANDO N°.GG-2014-1466: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (06-07NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A IBARRA PARA RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS EN EL SERCOP EL DIA 07NO14 DE 09H30 A 10H30.	120.00	0.00
14/11/2014	56630337	DAG	10000000000000000002635	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 109 No Entrada: 326	120.00	0.00
14/11/2014	56630454	DAG	10000000000000000002636	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 110 No Entrada: 330	200.00	0.00
14/11/2014	56644856	DAG	10000000000000000002642	HANZE GUTIERREZ JESSICA.- ALCANCE A CUR N° 2636 POR RENDICION FONDO N° 110; ANTICIPO 100% VIATICOS (05-08NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CURSO DE NUEVO CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO DICTADO POR EDICIONES LEGALES. REF. MEMO N°DF-2014-406.	40.00	0.00
18/11/2014	56745529	DAG	10000000000000000002660	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 118 No Entrada: 349	360.00	0.00
19/11/2014	56789393	DAG	10000000000000000002662	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 114 No Entrada: 334	280.00	0.00
19/11/2014	56789719	DAG	10000000000000000002677	VIVAR CUSME CARMEN YAMAIRA.- MEMORANDO N°GG-2014-1493, PAGO POR REEMBOLSO DE 100% VIATICOS (06-07NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA EVALUACION PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS PARA OPERADORES DEL SERCOP.	120.00	0.00
19/11/2014	56789741	DAG	10000000000000000002678	CAMPOS GONZALEZ MARIO.- MEMORANDO N°GG-2014-1500, PAGO POR REEMBOLSO DE 100% VIATICOS (06-07NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA EVALUACION PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS PARA OPERADORES DEL SERCOP.	120.00	0.00
19/11/2014	56789755	DAG	10000000000000000002648	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 112 No Entrada: 332	160.00	0.00
21/11/2014	56841601	DAG	10000000000000000002685	CASTILLO LASSO PATRICIA MARIBEL.- MEMORANDO N°.GG-2014-1467.- PAGO POR REEMBOLSO DEL 100% VIATICOS (06-07NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA REVISION DE PERFILES PROFESIONALES.	120.00	0.00
21/11/2014	56841603	DAG	10000000000000000002681	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 119 No Entrada: 351	480.00	0.00
21/11/2014	56874929	DAG	10000000000000000002683	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 120 No Entrada: 353	440.00	0.00
24/11/2014	56906006	DAG	10000000000000000002704	MENDOZA CLAVIJO ALEX RAUL.- MEMORANDO N° GG-2014-1511; PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (09-14NOV14); POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A CURSO "RESPONSABILIDADES" DICTADO POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 10 AL 13NOV14.	440.00	0.00
24/11/2014	56906043	DAG	10000000000000000002705	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA.- MEMORANDO N°. GG-2014-1505.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (06-07NOV14). POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA RENDIR EXAMEN DE COMPETENCIAS EN EL SERCOP EL 07NOV14.	120.00	0.00
24/11/2014	56922928	DAG	10000000000000000002709	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 113 No Entrada: 333	160.00	0.00
24/11/2014	56923070	DAG	10000000000000000002707	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 108 No Entrada: 325	200.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 05/12/2014 02:12:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/11/2014	56942681	DAG	10000000000000000002717	REYES ROBLES BIENVENIDO.- MEMORANDO Nº GG-2014-1512; PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (06-07NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASIRTIR A EVALUACION PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS PARA OPERADORES DEL SERCOP.	120.00	0.00
24/11/2014	56942695	DAG	10000000000000000002716	SAMANIEGO ANGULO GINA NARCISA.-MEMORANDO Nº GG-2014-1514.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (06-07-NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A EXAMEN DE COMPETENCIAS DEL SERCOP.	120.00	0.00
26/11/2014	57005410	DAG	10000000000000000002740	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 369	120.00	0.00
26/11/2014	57005429	DAG	10000000000000000002741	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 370	120.00	0.00
26/11/2014	57031005	DAG	10000000000000000002748	HANZE GUTIERREZ JESSICA, MEMO No. GG-2014-1544, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO No. JHG-11, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A QUITO Y ASISTIR AL TALLER "ALINEACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS. DE INVERSION CON LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN PGI EN GPR".	180.00	0.00
26/11/2014	57031058	DAG	10000000000000000002750	BUCHELI BARBERAN VANESSA YIMABEL, MEMO No. GG-2014-1544, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. APE-YBB-002-2014, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR CUANTO SE TRASLADÓ A MANTA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS - MODULO BIENES eSByE.	340.00	0.00
26/11/2014	57031069	DAG	10000000000000000002747	BANGUERA ORDO EZ MARIA GABRIEL, MEMO No. GG-2014-1539, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS No. MGB-07, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR CUANTO SE TRASLADÓ A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIÓN DE STAFF.	292.50	0.00
26/11/2014	57031081	DAG	10000000000000000002745	MONTENEGRO ARIAS CRISTINA.- ALCANCE A CUR Nº 2681 POR RENDICION FONDO Nº 119. MEMORANDO NºGG-2014-1409; POR ANTICIPO 100% VIATICOS (09-15NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CURSO CUADRO DE MANDO INTEGRAL E INDICADORES DE GESTION DICTADO POR CONTRALORIA GRAL.DEL ESTADO.	40.00	0.00
27/11/2014	57059669	DAG	10000000000000000002756	ROBLES CHARCOPA GABRIELA FERNANDA.-MEMORANDO Nº GG-2014-1486; PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (06-07NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A EVALUACION PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS DEL SERCOP.	120.00	0.00
27/11/2014	57059720	DAG	10000000000000000002755	CAGUA ROJAS ENRIQUE.-MEMORANDO Nº GG-2014-1488. PAGO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (06-07NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A EVALUACION PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS DEL SERCOP.	120.00	0.00
27/11/2014	57085784	DAG	10000000000000000002769	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 84 No Entrada: 224	120.00	0.00
27/11/2014	57085831	DAG	10000000000000000002772	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 125 No Entrada: 377	200.00	0.00
27/11/2014	57085903	DAG	10000000000000000002770	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 128 No Entrada: 383	280.00	0.00
27/11/2014	57100689	DAG	10000000000000000002773	REYES ROBLES BIENVENIDO.- ALCANCE A CUR Nº 2770 POR RENDICION FONSO Nº 128. MEMORANDO Nº GG-2014-1510; ANTICIPO 100% DE VIATICOS (18-22NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE USO DEL NUEVO MODULO DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS eSByE DEL MEF.	60.00	0.00
28/11/2014	57118660	DAG	10000000000000000002778	RODRIGUEZ CAGUA JEFFERSON LEONE.- MEMORANDO Nº GG-2014-1543: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (18-19NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A MANTA MOVILIZANDO A LOS SRES. ING. BINVENIDO REYES E ING.YIMABEL BUCHELI PARA ASISTIR A TALLER SOBRE NUEVO MODULO DE BIENES Y EXISTENCIAS DEL eSIGEF.	120.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

28/11/2014

57151894

DAG

10000000000000000002788

DELGADO ARISMENDI MARCELO VICENTE, MEMO No. GG-2014-1519, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABERSE TRASLADADO HASTA GUAYAQUIL, QUITO Y STO.DOMINGO PARA REALIZAR CITACION MEDIANTE DEPRECATORIO A LOS COACTIVOS CELEC EP, AEXPALMA, Y DIAZ QUINDE MANUELA.



45.41

0.00

Subtotal Flujos

10,392.91

0.00

Subtotal por Auxiliares

73,786.11

0.00

Saldo por Auxiliares

73,786.11

TOTAL CUENTA

73,786.11

0.00

SALDO CUENTA

73,786.11



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						73,786.11	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	73,786.11	
02/12/2014	57296178	DAG	10000000000000000002814	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 136 No Entrada: 414		200.00	0.00	
02/12/2014	57296201	DAG	10000000000000000002812	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 397		200.00	0.00	
03/12/2014	57315326	DAG	10000000000000000002823	BANGUERA ORDOÑEZ MARIA GABRIELA.- MEMORANDO Nº GG-2014-1558.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (27-29NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .		292.50	0.00	
03/12/2014	57330436	DAG	10000000000000000002828	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 132 No Entrada: 399		200.00	0.00	
03/12/2014	57330575	DAG	10000000000000000002829	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 135 No Entrada: 409		200.00	0.00	
04/12/2014	57389696	DAG	10000000000000000002843	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 371		280.00	0.00	
04/12/2014	57389801	DAG	10000000000000000002849	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416		200.00	0.00	
04/12/2014	57394668	DAG	10000000000000000002847	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 127 No Entrada: 380		280.00	0.00	
04/12/2014	57394738	DAG	10000000000000000002845	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 126 No Entrada: 378		280.00	0.00	
04/12/2014	57394884	DAG	10000000000000000002841	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 121 No Entrada: 362		280.00	0.00	
08/12/2014	57503276	DAG	10000000000000000002884	BANGUERA ORDOÑEZ MARIA GABRIELA.- MEMORANDO Nº GG-2014-1582; PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (03-04DIC14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR EL DIA 03DIC14 A REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE FACILITACION MARITIMA.		162.50	0.00	
08/12/2014	57503623	DAG	10000000000000000002886	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 134 No Entrada: 407		200.00	0.00	
08/12/2014	57503934	DAG	10000000000000000002887	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 129 No Entrada: 393		200.00	0.00	
08/12/2014	57504076	DAG	10000000000000000002892	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 137 No Entrada: 415		200.00	0.00	
09/12/2014	57532411	DAG	10000000000000000002901	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 130		472.69	0.00	
09/12/2014	57537203	DAG	10000000000000000002902	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 394		200.00	0.00	
09/12/2014	57537214	DAG	10000000000000000002903	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 133 No Entrada: 403		180.00	0.00	
11/12/2014	57670270	DAG	10000000000000000002965	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 141 No Entrada: 433		80.00	0.00	
11/12/2014	57681852	DAG	10000000000000000002973	CHANOLUISA MARTINEZ XAVIER GERARDO.- MEMORANDO NºGG-2014-1273, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (02-04OCT14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER SOBRE PLAN NACIONAL ESTRATEGICO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (PEM).		120.00	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 100-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 2 de 3

Fecha: 09/01/2015 02:08:30

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/12/2014	57681905	DAG	10000000000000000002974	CHANOLUISA MARTINEZ XAVIER GERARDO.- MEMORANDO NºGG-2014-1487, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (06-07NOV14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA RENDIR EXAMEN DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS DEL SERCOP.	120.00	0.00
11/12/2014	57682112	DAG	10000000000000000002978	NAZARENO CABEZA EDISON.- MEMORANDO Nº GG-2014-1606, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (07-08DIC14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CONDUCIENDO VEHICULO PARA LLEVAR A FUNCIONARIOS DE APE A REUNION DE TRABAJO EN EL MTOP.	120.00	0.00
11/12/2014	57705574	DAG	10000000000000000002982	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 139 No Entrada: 424	200.00	0.00
11/12/2014	57705731	DAG	10000000000000000002997	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 435	80.00	0.00
16/12/2014	57909209	DAG	10000000000000000002975	BANGUERA ORDOÑEZ MARIA GABRIELA.- MEMORANDO Nº GG-2014-1607, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (07-08DIC14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MTOP.	195.00	0.00
17/12/2014	57958884	DAG	10000000000000000003043	ALVAREZ MEDINA ANA CONCEPCION.- MEMORANDO NºGG-2014-1616.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (07-09DIC14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO A ACCION DE PROTECCION SEGUIDA POR ING.ESTUPIÑAN EN CONTRA DE APE.	200.00	0.00
17/12/2014	57986330	DAG	10000000000000000003057	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 151 No Entrada: 451	280.00	0.00
17/12/2014	57986371	DAG	10000000000000000003058	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 454	360.00	0.00
17/12/2014	57987174	DAG	10000000000000000003055	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 147 No Entrada: 447	280.00	0.00
17/12/2014	57987274	DAG	10000000000000000003053	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 446	280.00	0.00
17/12/2014	58004346	DAG	10000000000000000003063	PINEDA SORIA LUISA.- MEMORANDO NºGG-2014-1628, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS (11-12DIC14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR EL 12DIC14 AL MEF A FIN DE CONSULTAR SOBRE PROBLEMA GENERADO EN CEDULA DE INGRESOS POR CUR Nº 2873 DEL SERVICIO DE DRAGAS.	100.00	0.00
18/12/2014	58049845	DAG	10000000000000000003072	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 437	200.00	0.00
18/12/2014	58055935	DAG	10000000000000000003087	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 149 No Entrada: 449	280.00	0.00
18/12/2014	58055955	DAG	10000000000000000003089	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 150 No Entrada: 450	280.00	0.00
18/12/2014	58055978	DAG	10000000000000000003090	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 470	280.00	0.00
18/12/2014	58056551	DAG	10000000000000000003083	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 426	120.00	0.00
18/12/2014	58101695	DAG	10000000000000000003084	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 148 No Entrada: 448	280.00	0.00
18/12/2014	58105337	DAG	10000000000000000003094	ANGULO ANGULO ANGEL.-ALCANCE A CUR Nº3084 POR RENDICION FONDO Nº 148. MEMORANDO Nº GG-2014-1581,ANTICIPO 100% VIATICOS (10-12DIC14), POR CUANTO SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR DEL 10 AL 12DIC14 AL CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SART, Y 08-09 DIC /14 REUNION DE TRABAJO EN EL MTOP.	80.00	0.00
18/12/2014	58111306	DAG	10000000000000000003101	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 436	200.00	0.00
18/12/2014	58111349	DAG	10000000000000000003102	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 152 No Entrada: 452	280.00	0.00
18/12/2014	58111412	DAG	10000000000000000003103	Rendición de la Entidad:100-0-0 No de fondo: 145 No Entrada: 441	400.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



Subtotal Flujos	8,842.69	0.00
Subtotal por Auxiliares	82,628.80	0.00

Saldo por Auxiliares	82,628.80
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	82,628.80	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	82,628.80
--------------	-----------