



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 13/11/2013 10:22.11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					184,907.33	0.00
					SALDO AL 01/10/2013 184,907.33	
09/10/2013	45632380	DAG	0709999000000000006644	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEEOS QUITO COLOMBIA A FIN DE ASISTIR AL CURSO DE ESCOLTAS REENTRENAMIENTO Y ESPEICALIZACION EN CONDUCCION DE VEHICULOS FACTURAS 001-002-000061859 001-002-000061860/ 001-002-000061858	2,242.64	0.00
09/10/2013	45632409	DAG	0709999000000000006645	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEEOS QUITO COLOMBIA A FIN DE ASISTIR AL CURSO DE ESCOLTAS REENTRENAMIENTO Y ESPEICALIZACION EN CONDUCCION DE VEHICULOS FACTURAS 001-002-000061859 001-002-000061860/ 001-002-000061858	213.60	0.00
09/10/2013	45633098	DAG	0709999000000000006643	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION D EUN PASAJE AEREO QUITO SUR AFRICA QUITO A PARTICIPAR EN LA IV REUNION DEL PROGRAMA MANAGEMENT REVIEW QUE SE RELACIONA CON EL CONTRATO NO 210-035 SUSCRITO CON DENEL SOC. LTD. PARA LA ADQUISICION DE AERONAVES DESTINADAS PARA LA FAE FACTURAS S001-001-000053370/ S	2,948.14	0.00
09/10/2013	45633162	DAG	0709999000000000006638	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION D EUN PASAJE AEREO QUITO SUR AFRICA QUITO A PARTICIPAR EN LA IV REUNION DEL PROGRAMA MANAGEMENT REVIEW QUE SE RELACIONA CON EL CONTRATO NO 210-035 SUSCRITO CON DENEL SOC. LTD. PARA LA ADQUISICION DE AERONAVES DESTINADAS PARA LA FAE FACTURAS S001-001-000053370/ S	339.24	0.00
09/10/2013	45633455	DAG	0709999000000000006664	EUROVIJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO ARGENTINA QUITO A FAVOR DEL MAYOR VALLEJO LUIS A FIN DE CUMPLIR LA FUNCION DE REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL PROYECTO DISEÑO DESARROLLO Y PRODUCCION REGIONAL FACTURAS 001-001-000192448	1,299.66	0.00
09/10/2013	45633482	DAG	0709999000000000006666	EUROVIJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO ARGENTINA QUITO A FAVOR DEL MAYOR VALLEJO LUIS A FIN DE CUMPLIR LA FUNCION DE REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL PROYECTO DISEÑO DESARROLLO Y PRODUCCION REGIONAL FACTURAS 001-001-000192448	134.76	0.00
09/10/2013	45633624	DAG	0709999000000000006659	EUROVIJES TUR S.A. ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEEOS QUITO COLOMBIA DELEGACION DEL MIDENA A FIN DE ASISTIR AL PROXIMO ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y II GABINETE MINISTERIAL FACTURAS 001-001-000192447 001-001-0000192085/ 001-001-0001922086	2,021.21	0.00
09/10/2013	45633788	DAG	0709999000000000006662	EUROVIJES TUR S.A. ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEEOS QUITO COLOMBIA DELEGACION DEL MIDENA A FIN DE ASISTIR AL PROXIMO ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y II GABINETE MINISTERIAL FACTURAS 001-001-000192447 001-001-0000192085/ 001-001-0001922086	175.03	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 13/11/2013 10:22:11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

09/10/2013	45633999	DAG	0709999000000000006669	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS QUITO CUBA QUITO A FAVOR DE LOS SRS ROBERTO QUIÑONEZ SR CAROS LARREA Y GRAB OSCAR TROYA A FIN DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑA AL SEÑOR PRESIDENTE FACTURA S000191809/000191854/000191855/0001918109/000191857/000191856	3,491.50	0.00
09/10/2013	45634024	DAG	0709999000000000006670	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS QUITO CUBA QUITO A FAVOR DE LOS SRS ROBERTO QUIÑONEZ SR CAROS LARREA Y GRAB OSCAR TROYA A FIN DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑA AL SEÑOR PRESIDENTE FACTURA S000191809/000191854/000191855/0001918109/000191857/000191856	250.31	0.00
15/10/2013	45768196	DAG	0709999000000000006789	MARITETOUR CIA. LTDA. AQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO ARGENTINA QUITO A FAVOR DE SR S.P. GALO SANDOVAL A FIN DE ASISTIR A LA REUNION CC Y CTA FACTURAS S 001-001-000053412 / s 001-001-000053413	1,767.98	0.00
15/10/2013	45768348	DAG	0709999000000000006790	MARITETOUR CIA. LTDA. AQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO ARGENTINA QUITO A FAVOR DE SR S.P. GALO SANDOVAL A FIN DE ASISTIR A LA REUNION CC Y CTA FACTURAS S 001-001-000053412 / s 001-001-000053413	197.52	0.00
17/10/2013	45831877	DAG	0709999000000000006853	ALCÍVAR SONIA LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR COMISIÓN A SANTIAGO DE CUBA ASISTIR COMO EQUIPO DE AVANZADA PARA COORDINAR ORGANIZAR Y DIFUNDIR LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE Y SU COMITIVA FIN VERIFICAR LAS OBRAS QUE EJECUTA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO.	156.60	0.00
25/10/2013	46120820	DAG	0709999000000000007122	MARITETOUR CIA. LTDA.-ADQUISICION DE DOS PASAJE QUITO ARGENTINA A FAVOR DEL MAYO VALLEJO LUIS Y ENA MEDINA QUIEN VIAJA COMO REPRESENTANTE PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE FA. A.S.A. FACTURA S 001-001-000053632	1,501.32	0.00
25/10/2013	46120986	DAG	0709999000000000007123	MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE DOS PASAJE QUITO ARGENTINA A FAVOR DEL MAYO VALLEJO LUIS Y ENA MEDINA QUIEN VIAJA COMO REPRESENTANTE PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DE FA. A.S.A. FACTURA S 001-001-000053632	164.64	0.00
25/10/2013	46121006	DAG	0709999000000000007120	MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE CUATRO PASAJES QUITO ESTADOS UNIDOS PUERTO RICO QUITO A FAVOR DEL CAP CARRERA LUIS CAP OJEDA LUI CAP ORTIZ CRISTIAN Y S.P. CARLOS CERDA A FIN DE HACER INSPECCIONES TECNICAS OPERATIVAS JURIDICAS PARA LA VERIFICACION DE PARAMETROS PARA LA RECUPERACION DEL HELICOPT	10,683.80	0.00
25/10/2013	46121023	DAG	0709999000000000007121	MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE CUATRO PASAJES QUITO ESTADOS UNIDOS PUERTO RICO QUITO A FAVOR DEL CAP CARRERA LUIS CAP OJEDA LUI CAP ORTIZ CRISTIAN Y S.P. CARLOS CERDA A FIN DE HACER INSPECCIONES TECNICAS OPERATIVAS JURIDICAS PARA LA VERIFICACION DE PARAMETROS PARA LA RECUPERACION DEL HELICOPT	1,168.80	0.00
25/10/2013	46121130	DAG	0709999000000000007116	MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE PASAJES QUITO ARGENTINA QUITO AFAVOR DE LA S.P HELGA SERRANO Y MICHELLE FIOLE A FIN DE ASISITIR A REUNION PARA LA ELABORACION DEL ESTATUTO DE CREACION DE LA ESCUELA SURAMERICANA DE DEFENSA FACTURAS S 001-001-000053693/00053690/00053691/00053763	1,748.96	0.00
25/10/2013	46121143	DAG	0709999000000000007117	MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE PASAJES QUITO ARGENTINA QUITO AFAVOR DE LA S.P HELGA SERRANO Y MICHELLE FIOLE A FIN DE ASISITIR A REUNION PARA LA ELABORACION DEL ESTATUTO DE CREACION DE LA ESCUELA SURAMERICANA DE DEFENSA FACTURAS S 001-001-000053693/00053690/00053691/00053763	180.60	0.00
25/10/2013	46121380	DAG	0709999000000000007118	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DEL S.P. CHAMORRO FRANCISCO A FIN DE ASISITIR A LA REUNION BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA FACTURA S-001-001-000053450	531.09	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 13/11/2013 10:22.11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/10/2013	46121395	DAG	0709999000000000007119	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DEL S.P. CHAMORRO FRANCISCO A FIN DE ASISITIR A LA REUNION BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA FACTURA S-001-001-000053450	52.92	0.00
31/10/2013	46359384	DAG	0709999000000000007258	EUROVIAJES TUR S.A. - SEGURO DE VIAJE Y GASTO ADMINISTRATIVO PASAJES QUITO ARGENTINA QUITO A FAVOR DE LA MAYO LUIS VALLEJO FACTURA 001-001-000193545 /000193544/000193542/ 0001903543	88.92	0.00
31/10/2013	46359479	DAG	0709999000000000007259	EUROVIAJES TUR S.A. - SEGURO DE VIAJE Y GASTO ADMINISTRATIVO PASAJES QUITO ARGENTINA QUITO A FAVOR DE LA MAYO LUIS VALLEJO FACTURA 001-001-000193545 /000193544/000193542/ 0001903543	10.68	0.00
31/10/2013	46360770	DAG	0709999000000000007262	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO COLOMBIA QUITO A FAVOR DE LA INF CARLA HARO COMISION DEL ISSFA PARA UNA VISITA OPERATIVA A LA EMPRESA RGC FACTURA 001-0001-000193539/ 001-001-000193538/ 001-001-000193395	669.00	0.00
31/10/2013	46360827	DAG	0709999000000000007263	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO COLOMBIA QUITO A FAVOR DE LA INF CARLA HARO COMISION DEL ISSFA PARA UNA VISITA OPERATIVA A LA EMPRESA RGC FACTURA 001-0001-000193539/ 001-001-000193538/ 001-001-000193395	26.66	0.00

Subtotal Flujos 32,065.58 0.00

Subtotal por Auxiliares 216,972.91 0.00

Saldo por Auxiliares 216,972.91

TOTAL CUENTA 216,972.91 0.00

SALDO CUENTA 216,972.91



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 13/11/2013 10:20:58
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

AUXILIAR 01: 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					123,178.01	0.00
					SALDO AL 01/10/2013 123,178.01	
09/10/2013	45632041	DAG	0709999000000000006660	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 541	1,113.84	0.00
09/10/2013	45632098	DAG	0709999000000000006661	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 542	1,048.32	0.00
09/10/2013	45632123	DAG	0709999000000000006665	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 543	1,048.32	0.00
09/10/2013	45632147	DAG	0709999000000000006667	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 544	1,048.32	0.00
09/10/2013	45632160	DAG	0709999000000000006668	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 182 No Entrada: 545	1,113.84	0.00
09/10/2013	45637461	DAG	0709999000000000006697	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA HABANA-CUBA FORMAR PARTE DE LA COMITIVA QUE ACOMPAÑARÁ AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN SU VISITA OFICIAL A CUBA PARA VERIFICAR LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO MAREC 1, QUE EL ECUADOR ESTÁ EJECUTANDO	900.02	0.00
09/10/2013	45637606	DAG	0709999000000000006696	CARLOS LARREA 2 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA HABANA-CUBA COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DEL MIDENA, CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO EN LA COMITIVA PRESIDENCIAL QUE ACOMPAÑÓ AL JEFE DE ESTADO A LA VISITA EN EL TERRENO PARA VERIFICAR LOS AVANCES EN EL PROYECTO MARCEC I EN CUBA.	764.10	0.00
10/10/2013	45698425	DAG	0709999000000000006728	MACIAS HERRERA JORGE LUIS LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR ASISTENCIA AL CURSO DE ESCOLTAS REENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DEFENSIVA Y EVASIVA, EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	171.36	0.00
10/10/2013	45698437	DAG	0709999000000000006729	MORA NAULA WITTMER GONZALO MORA LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR ASISTENCIA AL CURSO DE ESCOLTAS REENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DEFENSIVA Y EVASIVA, EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	171.36	0.00
10/10/2013	45698458	DAG	0709999000000000006731	JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR ASISTENCIA AL CURSO DE ESCOLTAS REENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DEFENSIVA Y EVASIVA, EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	161.28	0.00
10/10/2013	45698486	DAG	0709999000000000006732	LEON CANCIO RICARDO ISIDRO LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR ASISTENCIA AL CURSO DE ESCOLTAS REENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DEFENSIVA Y EVASIVA, EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	161.28	0.00
10/10/2013	45698502	DAG	0709999000000000006733	MEJIA JIMENEZ DANIEL FABIAN LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR ASISTENCIA AL CURSO DE ESCOLTAS REENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DEFENSIVA Y EVASIVA, EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	161.28	0.00
14/10/2013	45731627	DAG	0709999000000000006746	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 614	970.20	0.00
14/10/2013	45731688	DAG	0709999000000000006752	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 191 No Entrada: 610	815.85	0.00
14/10/2013	45731714	DAG	0709999000000000006754	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 612	652.68	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 13/11/2013 10:20:58
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/10/2013	45755713	DAG	0709999000000000006779	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 185 No Entrada: 593	400.00	0.00
15/10/2013	45760879	DAG	0709999000000000006792	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 183 No Entrada: 572	2,694.52	0.00
16/10/2013	45782595	DAG	0709999000000000006801	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 598	906.50	0.00
16/10/2013	45783330	DAG	0709999000000000006783	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 258	1,353.28	0.00
16/10/2013	45783963	DAG	0709999000000000006781	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 526	559.44	0.00
16/10/2013	45795410	DAG	0709999000000000006802	SALAZAR ROBERTO LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR COMISIÓN A CALI-COLOMBIA ACOMPAÑAR AL SR. VICEMINISTRO DE DEFENSA QUIÉN ASISTIÓ COMO DELEGADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA A LA REUNIÓN BILATERAL EN EL ÁMBITO DEFENSA REVISAR AVANCES COMPROMISOS BINACIONALES.	163.17	0.00
17/10/2013	45831768	DAG	0709999000000000006848	ROSERO FRANCISCO LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR COMISIÓN A NUEVA DELI-BRUSELAS PROCESO DE BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AGREGADURÍAS DE DEFENSA EN BÉLGICA PARA SU CIERRE DEFINITIVO Y TRASPASO DE BIENES DE AGREGADURÍA DE LA INDIA.	26.83	0.00
17/10/2013	45831877	DAG	0709999000000000006853	ALCÍVAR SONIA LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR COMISIÓN A SANTIAGO DE CUBA ASISTIR COMO EQUIPO DE AVANZADA PARA COORDINAR ORGANIZAR Y DIFUNDIR LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE Y SU COMITIVA FIN VERIFICAR LAS OBRAS QUE EJECUTA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO.	1,271.47	0.00
18/10/2013	45858836	DAG	0709999000000000006865	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO PAGO POR LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR COMISIÓN A BOGOTÁ-COLOMBIA ASISTIR A LA V REUNIÓN BINACIONAL DE PESCA INDNR Y III REUNIÓN BINACIONAL DE PESCA ARTESANAL.	139.86	0.00
22/10/2013	45923178	DAG	0709999000000000006906	CARLA HARO GUERRA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A BOGOTÁ COLOMBIA FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN DEL ISSFA QUE REALIZARÁ VISITA OPERATIVA A LA EMPRESA RGC ASESORES Y CONSULTORES EN SALUD S.A A FIN DE APLICAR SOLUCIONES SISTEMÁTICAS PARA EL MANEJO ÓPTIMO DEL SEGURO DE SALUD.	535.50	0.00
22/10/2013	45939017	DAG	0709999000000000006966	RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CALI-COLOMBIA ASISTIR A ENCUENTRO BINACIONAL DE MINISTERIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE ECUADOR Y COLOMBIA	582.75	0.00
23/10/2013	45982141	DAG	0709999000000000007036	CHAMORRO FRANCISCO 2 DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A CALI-COLOMBIA ASISTIR A VII REUNIÓN MESA BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR SOBRE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE HIDROCARBUROS.	535.50	0.00
24/10/2013	46020984	DAG	0709999000000000007067	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 622	1,113.84	0.00
24/10/2013	46021030	DAG	0709999000000000007068	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 624	1,113.84	0.00
24/10/2013	46021077	DAG	0709999000000000007069	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 626	1,113.84	0.00
24/10/2013	46021109	DAG	0709999000000000007070	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 197 No Entrada: 628	1,048.32	0.00
25/10/2013	46089628	DAG	0709999000000000007102	OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A TUMBES-PERÚ PARTICIPAR EN LA III FASE DE VISITA A LOS PASOS ILEGALES ECUADOR-PERÚ	1,057.27	0.00
25/10/2013	46089681	DAG	0709999000000000007103	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR ASISTENCIA DE CURSO DE SEGURIDAD EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	278.46	0.00
25/10/2013	46089707	DAG	0709999000000000007104	SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR ASISTENCIA A CURSO DE SEGURIDAD EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	278.46	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 13/11/2013 10:20:58
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/10/2013	46089759	DAG	0709999000000000007105	CRISTIAN LLANO LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR ASISTENCIA DE CURSO DE SEGURIDAD EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	278.46	0.00
25/10/2013	46089797	DAG	0709999000000000007106	EDGAR MENDOZA LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR ASISTENCIA DE CURSO DE SEGURIDAD EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.	262.08	0.00

Subtotal Flujos 26,015.44 0.00
Subtotal por Auxiliares 149,193.45 0.00

Saldo por Auxiliares 149,193.45

TOTAL CUENTA 149,193.45 0.00

SALDO CUENTA 149,193.45



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20:11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

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

AUXILIAR 01: 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					248,934.79	0.00
					SALDO AL 01/10/2013	248,934.79
02/10/2013	45489085	DAG	0709999000000000006587	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SHELL. REALIZAR VISITA IN SITU CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE AL CENTRO DE TENENCIA DE ANIMALES SILVESTRES "DESCANSO IWIA" UBICADO EN LA PARROQUIA SHELL DEL CANTÓN MERA.	150.00	0.00
02/10/2013	45489174	DAG	0709999000000000006586	MARCO HERNÁNDEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL CONSTATAción FÍSICA CONJUNTA DE PREDIO CORRESPONDIENTE AL INOCAR Y REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE SENESCYT E INOCAR.	17.51	0.00
02/10/2013	45489278	DAG	0709999000000000006585	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REUNIÓN MENSUAL DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL COMITE DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO 2010-d-035 ADQUISICIÓN DE AVIONES.	40.00	0.00
04/10/2013	45536146	DAG	0709999000000000006607	OVIDEO SEGARRA CARLOS GEOVANNY UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LA SHELL A FIN DE REALIZAR VISITA "IN SITU" CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	150.00	0.00
07/10/2013	45586139	DAG	0709999000000000006617	FLORES GRANDA MONICA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION 12870-2013 PRESENTADA POR EL EX ESTUDIANTE ANDRES JOSE RAMIREZ DE LA ESCUELA DE GRUNETES EN CONTRA DEL MIDENA	126.60	0.00
07/10/2013	45587930	DAG	0709999000000000006618	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL A FIN DE ASITIR A LA REVISION DE PROCESOS QUE SON DE INTERES A ESTA CARTERA DE ESTADO	120.00	0.00
08/10/2013	45608866	DAG	0709999000000000006648	NANCY GALLEGOS 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA Y APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN EL ALA 23 Y EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN.	313.29	0.00
08/10/2013	45608880	DAG	0709999000000000006649	ELENA BURBANO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA Y APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN EL ALA 23 Y EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN.	315.99	0.00
08/10/2013	45609135	DAG	0709999000000000006650	JUAN AREVALO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A ZUMBA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL QUIEN POR DELEGACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA ASISTIÓ AL GABINETE PRESIDENCIAL EN EL CANTÓN ZUMBA.	341.85	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20.11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

08/10/2013	45609154	DAG	07099990000000000006651	ENRIQUE ALMEIDA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A ZUMBA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL QUIEN POR DELEGACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA ASISTIÓ AL GABINETE PRESIDENCIAL EN EL CANTÓN ZUMBA.	342.70	0.00
08/10/2013	45609178	DAG	07099990000000000006652	MOROCHO CHACON ALEX 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS Y RESPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A MACHALA INSPECCIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS REALIZADAS CON LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES QUE PRESENTAN LAS UNIDADES MILITARES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES ISLAS.	308.69	0.00
09/10/2013	45633310	DAG	07099990000000000006647	RIVERA ROSAS DAYANA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A ZUMBA ACOMPAÑAR AL SR. VICEMINISTRO DE DEFENSA AL GABINETE PRESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CANTÓN ZUMBA.	45.00	0.00
09/10/2013	45633340	DAG	07099990000000000006658	CARLOS LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A ZUMBA ASISTIR AL GABINETE PRESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CANTÓN ZUMBA, POR DELEGACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL.	45.00	0.00
09/10/2013	45633823	DAG	07099990000000000006663	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER PAGO POR RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGUN PRONUNCIAMIENTO DEL MRL. POR CIMISIONES A GALÁPAGOS, IBARRA, SHELL, GUALAQUIZA, PATUCA, SANTIAGO, AMBATO Y GUAYAQUIL.	324.19	0.00
09/10/2013	45637061	DAG	07099990000000000006702	MEJIA YEGOR 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A REALIZAR SUPERVISIÓN DE AVANCES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SANTA CECILIA.	250.00	0.00
09/10/2013	45637126	DAG	07099990000000000006701	VALENCIA FERNANDO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN PASAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR EXPONER Y ANALIZAR PORMENORES E INCONVENIENTES QUE SE PRESENTEN EN EL PROCESO RELACIONADO CON LAS IMPORTACIONES DE BIENES CONSIDERADOS COMO ESTRATÉGICOS.	21.90	0.00
09/10/2013	45637225	DAG	07099990000000000006700	DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE INTELIGENCIA 141	19.50	0.00
09/10/2013	45637293	DAG	07099990000000000006699	DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR COMO DELEGADO AL TALLER DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS ACUÁTICOS.	19.50	0.00
09/10/2013	45637364	DAG	07099990000000000006698	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL INSPECCIÓN DE BIENES A SER DADOS DE BAJA EN EL HOSPITAL MILITAR DE LA II-DE, INSPECCIÓN DE BIENES EN LA DIRNEA, DIRABA, CAL-5 "GUAYAS", ESNV, COMIL-8 Y COMIL-9.	280.00	0.00
09/10/2013	45637662	DAG	07099990000000000006695	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES EN MAL ESTADO Y FUERA DE USO DE LA COE-5, 5-BI, CC-5, BAL-IIDE, ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, COMIL No. 2, GCM-16.	200.00	0.00
09/10/2013	45637696	DAG	07099990000000000006694	IGLLON CARRILLO GUSTAVO MARCEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO AGRIO APLICACIÓN CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y ARQUEO DE FONDOS DE READECUACIONES DE VUELOS ADMISNITRATIVOS. EN LA BASE AÉREA DE LAGO AGRIO.	187.40	0.00
10/10/2013	45698246	DAG	07099990000000000006723	SALAZAR ROBERTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A ZUMBA ACOMPAÑAR AL SEÑOR VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL QUIEN POR DELEGACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA ASISTIÓ AL GABINETE PRESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.	150.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20:11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/10/2013	45698355	DAG	0709999000000000006736	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAS PARTICIPAR COMO CONFERENCIANTE EN EL V CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICADO A CONFLICTOS ARMADOS EN ESPACIOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES, REALIZADO EN EL CLUB NAVAL DE GUAYAQUIL CON EL TEMA "LA CONVEMAR"	50.00	0.00
10/10/2013	45698370	DAG	0709999000000000006735	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA ASISTIR A REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, DELEGADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, Y CAMPESINOS DEL LUGAR.	103.60	0.00
10/10/2013	45698392	DAG	0709999000000000006734	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS 2 DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A LOJA ALCANCE A LA HOJA DE CÁLCULO No. 877 PAGO DE DÍAS DOMINGO 8 Y SÁBADO 14 DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LOJA.	200.00	0.00
10/10/2013	45698542	DAG	0709999000000000006738	MARCO MORENO RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN ATUNTAQUI.	5.00	0.00
10/10/2013	45698556	DAG	0709999000000000006739	GABRIEL JACINTO JARAMILLO VELEZ RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN GUAYAQUIL.	0.80	0.00
10/10/2013	45698569	DAG	0709999000000000006740	AURELIO JÁTIVA RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN GUAYAQUIL.	40.15	0.00
10/10/2013	45698584	DAG	0709999000000000006741	JORGE ENRIQUEZ RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN SANTO DOMINGO.	48.40	0.00
10/10/2013	45698595	DAG	0709999000000000006742	OSCAR TROYA RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN PATUCA	136.50	0.00
10/10/2013	45698603	DAG	0709999000000000006744	MILTON ANDRADE RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN PATUCA.	28.00	0.00
10/10/2013	45698617	DAG	0709999000000000006747	SEGUNDO PEREIRA RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN MACHALA.	18.71	0.00
10/10/2013	45698634	DAG	0709999000000000006748	VICTOR NIETO RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN GUAYAQUIL.	29.73	0.00
10/10/2013	45698663	DAG	0709999000000000006750	MARCO DÉFAZ RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN LATACUNGA.	28.00	0.00
10/10/2013	45698681	DAG	0709999000000000006745	FANNY LAGLA RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS PERSONAL MILITAR SEGÚN PRONUNCIAMIENTO MRL; COMISIÓN GUAYAQUIL.	92.69	0.00
15/10/2013	45756943	DAG	0709999000000000006788	MEJIA YEGOR 4 DÍAS VIÁTICO COMISIÓN LAGO AGRIO-PUTUMAYO-SANTA CECILIA-LUMBAQUI-EL COCA-ESMERALDAS-GUAYAQUI REALIZARON RECORRIDOS ESTABLECIDOS EN LA PLANIFICACIÓN ELABORADA POR LA SUF CONSIDERANDO EL LINEAMIENTO ACTUAL DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA DEFENSA PARA QUE LAS VIVIENDAS SE ENTREGUEN AMOBLADAS	450.00	0.00
15/10/2013	45756996	DAG	0709999000000000006787	ABAD MARIA 4 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN LATACUNGA-SHELL-MACAS VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN LOS VUELOS ADMINISTRATIVOS Y VUELOS DE ACCIÓN CÍVICA EN SHELL Y MACAS COMO PARTE DEL EXÁMEN ESPECIAL EFECTUADO A LOS INGRESOS POR RECAUDACIONES EN LA FAE.	273.92	0.00
15/10/2013	45757029	DAG	0709999000000000006786	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA SUPERVISIÓN DE LA PRIMERA FASE DE PLANIFICACIÓN DE EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DE AUTOGESTIÓN Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS.	338.75	0.00
15/10/2013	45757063	DAG	0709999000000000006785	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC 3 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A TALLER SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LAS TENDENCIAS SOBRE LEGISLACIÓN RELATIVA A LA MINERÍA DE LOS FONDOS MARINOS Y TEMAS CONEXOS	58.50	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20:11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/10/2013	45784296	DAG	07099990000000000006784	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 190 No Entrada: 607	250.00	0.00
16/10/2013	45795447	DAG	07099990000000000006803	SUSANA TAPIA 8 DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA Y EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OFC. DE GFE-25.	475.42	0.00
16/10/2013	45795472	DAG	07099990000000000006805	DAVID GARCÍA 8 DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA Y EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OFC. DE GFE-25.	459.17	0.00
16/10/2013	45795499	DAG	07099990000000000006806	GUILLERMO CALERO 10 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA Y EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OFC. DE GFE-25.	259.45	0.00
16/10/2013	45795522	DAG	07099990000000000006807	ROBALINO JENNI 4 DÍAS DE VIÁTICO 1DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA Y EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OFC. DE GFE-25.	265.21	0.00
16/10/2013	45795532	DAG	07099990000000000006809	FRANCISCO LEÓN 10 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA Y EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OFC. DE GFE-25.	120.00	0.00
17/10/2013	45831793	DAG	07099990000000000006849	CORNEJO MORA JAIME PATRICIO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CHUNCHI REALIZAR TRÁMITES REFERENTES AL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UN VEHÍCULO DE ESTE MINISTERIO OCURRIDO EL 08-SEP-2013 EN CHUNCHI	82.50	0.00
17/10/2013	45831817	DAG	07099990000000000006851	LOPEZ MORENO JORGE RUPERTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CHUCNHI REALIZAR TRÁMITES REFERENTES AL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UN VEHÍCULO DE ESTE MINISTERIO.	82.50	0.00
17/10/2013	45831844	DAG	07099990000000000006852	VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LOJA REALIZAR EL POSICIONAMIENTO DE 2 PUNTOS GPS PARA ARRANQUE DE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y LUEGO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DEL PREDIO HACIENDA CARIGAN PARA DEFINICIÓN DE ENTREGA A VARIAS INSTITUCIONADE.	290.50	0.00
17/10/2013	45831898	DAG	07099990000000000006855	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN CON PERSONAL DEL MIDUVI Y DE ASTINAVE EN LA QUE SE COORDINÓ FECHAS PARA EJECUTAR UNA VISITA PLANIFICADA E INGRESO DE PERSONAL TÉCNICO DEL MIDUVI PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS LINDEROS DE ASTINAVE.	130.00	0.00
17/10/2013	45831919	DAG	07099990000000000006856	DUQUE CARMEN 1 DÍA DE VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN CON PERSONAL DEL MIDUVI Y DE ASTINAVE EN LA QUE SE COORDINÓ FECHAS PARA EJECUTAR UNA VISITA PLANIFICADA E INGRESO DE PERSONAL TÉCNICO DEL MIDUVI PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS LINDEROS DE ASTINAVE.	130.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20.11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/10/2013	45831959	DAG	07099990000000000006857	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON UNA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN EL PRIMER TALLER SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LAS TENDENCIAS SOBRE LEGISLACIÓN RELATIVA A LA MINERÍA DE LOS FONDOS MARINOS EN GUAYAQUIL.	250.00	0.00
17/10/2013	45831998	DAG	07099990000000000006859	TOMALA JOSEPH 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS Y JEFE REGIONAL GUAYAS A LA ESMA FIN REALIZAR INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2011-D-005 SUSCRITO CON DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES ADQ. DE DOS AVIONETAS.	120.00	0.00
18/10/2013	45858472	DAG	07099990000000000006860	CERDA CARLOS 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN FIN SOLICITAR DOCUMENTOS FALTANTES PARA INDEMNIZACIÓN POR RC DE LA MUERTE DEL CAPT. PLTO. CÓRDOVA Y SUBT. PLTO. YONFA, ADICIONAL VERIFICAR SI LOS RESTOS DE LA AERONAVE DECLARADA COMO PÉRDIDA TOTAL FUERON ENTERRADOS.	115.29	0.00
18/10/2013	45858662	DAG	07099990000000000006862	OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA ESCUELA DEL LITORAL EN DONDE SE REALIZA UNA REUNIÓN PARA ESTABLECER CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA SEMANA ADEMÁS SE REALIZA UN PRIMER ANÁLISIS DEL ÁREA DEL INVESTIGADOR DE LA ESPOL.	155.49	0.00
18/10/2013	45858692	DAG	07099990000000000006863	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA ESCUELA DEL LITORAL EN DONDE SE REALIZA UNA REUNIÓN PARA ESTABLECER CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA SEMANA ADEMÁS SE REALIZA UN PRIMER ANÁLISIS DEL ÁREA DEL INVESTIGADOR DE LA ESPOL.	320.82	0.00
18/10/2013	45858793	DAG	07099990000000000006864	GUERRERO ELIZABETH ALEXANDRA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA ESCUELA DEL LITORAL EN DONDE SE REALIZA UNA REUNIÓN PARA ESTABLECER CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA SEMANA ADEMÁS SE REALIZA UN PRIMER ANÁLISIS DEL ÁREA DEL INVESTIGADOR DE LA ESPOL.	311.15	0.00
18/10/2013	45858870	DAG	07099990000000000006861	CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS EN LA DÉCIMA REUNIÓN DE EMBRAER Y DELEGADOS DE LA FUERZA EÉREA ECUATORIANA.	187.98	0.00
22/10/2013	45923069	DAG	07099990000000000006910	GALO CASTRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR A REQUERIMIENTO TRIBUNAL SEXTO DE LO PENAL DE MANTA PARA RENDIR DECLARACIONES MISMA QUE FUE APLAZADA PARA OTRA FECHA EN VISTA QUE LOS ACUSADOS NO SE PRESENTARON.	22.50	0.00
22/10/2013	45923088	DAG	07099990000000000006909	MARCO HERNANDEZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA SE REALIZÓ LA CONSTATAción FÍSICA CONJUNTA CON REPRESENTANTES DEL SENESCYT E INOCAR DEL PREDIO EN EL QUE SE UBICA EL PLANETARIO Y DEL CUAL SE HA REQUERIDO 2.5 HECTAREAS EN DONACIÓN PARA UN PROYECTO EDUCATIVO.	163.00	0.00
22/10/2013	45923102	DAG	07099990000000000006907	SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A URCUQUÍ VISITA A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO "YACHAY"	35.10	0.00
22/10/2013	45923129	DAG	07099990000000000006908	CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A URCUQUÍ VISITA A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO "YACHAY"	40.00	0.00
22/10/2013	45923209	DAG	07099990000000000006898	LOPEZ FIALLOS MARIELA SUSANA 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LOJA COMPARECENCIA AUDIENCIA PROCESO No. 217-2012 SEGUIDA POR PATIÑO CALERO DALECIO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	114.47	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20.11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/10/2013	45923230	DAG	0709999000000000006899	CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LA FUERZA NAVAL REVISIÓN LOA NAVAL VERIFICACIÓN DE DIAMOND.	128.28	0.00
22/10/2013	45925418	DAG	0709999000000000006897	MARIA DE LOURDES PROCEL BURBANO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA EN ACTOS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	187.71	0.00
22/10/2013	45926554	DAG	0709999000000000006902	ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REVISIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUTOS, REVISIÓN DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA HASTA DICIEMBRE DE 2013.	171.00	0.00
22/10/2013	45926601	DAG	0709999000000000006896	MARÍA FERNANDA ESPINOZA REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN ACTOS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.18	0.00
22/10/2013	45926682	DAG	0709999000000000006903	SUSANA TAPIA ALCANCE AL F.C. No. 922 EJECUCIÓN DEL EXÁMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012.	160.00	0.00
22/10/2013	45926694	DAG	0709999000000000006904	DAVID GARCÍA ALCANCE AL F.C. No. 922 EJECUCIÓN DEL EXÁMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012.	160.00	0.00
22/10/2013	45926814	DAG	0709999000000000006905	HOLGUIN JIMENEZ MAGALY ELIZABETH 8 DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA POR COMISIÓN EJECUCIÓN DEL EXÁMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012.	602.77	0.00
22/10/2013	45944111	DAG	0709999000000000006962	FERAUD CASTRO JOSE LUIS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DEL PROCESO DE BAJA DE LARGA DURACIÓN EN MAL ESTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR NAVAL.	120.00	0.00
22/10/2013	45944133	DAG	0709999000000000006964	ZAVALA FLORES ALEJANDRO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA-MACAS CUMPLIR DISPUESTO NOTIFICACIÓN 23-SEP-2013 EN RELACIÓN A LA INSPECCIÓN JUDICIAL PROPUESTA EL 2-OCT-013 DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA FUERZA TERRESTRE PROCESO JUDICIAL No 049-2013 COORDINAR MEDIACIÓN LINDEROS	120.00	0.00
22/10/2013	45944160	DAG	0709999000000000006965	GOMEZ MANUEL 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN MANTA PARTICIPAR COMO DELEGADO PERMANENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE EXTENCIÓN DE PLATAFORMA CONTIENTAL POR PARTE DE DEFENSA EN LA REUNIÓN CON SETEMAR FIN TRATAR SOBRE PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS DE INVESTIGACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ECUATORIANA.	50.00	0.00
22/10/2013	45944177	DAG	0709999000000000006968	VILANA ICAZA VICTOR HUGO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR AL INOCAR PARA CONSOLIDACIÓN DE FICHAS PERSONALES	319.92	0.00
23/10/2013	45962307	DAG	0709999000000000007005	HERRERA BALDEON JUAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE LA DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN.	15.00	0.00
23/10/2013	45962409	DAG	0709999000000000007006	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE LA DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN.	19.50	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20.11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/10/2013	45962479	DAG	07099990000000000007007	CARLOS JACOME COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN.	50.00	0.00
23/10/2013	45962527	DAG	07099990000000000007008	CARLOS JACOME COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE LA DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN 04-OCT-13; 06 AL 09-OCT-13	400.00	0.00
23/10/2013	45962569	DAG	07099990000000000007009	PATRICIO QUELAL COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN; 04/10/13 Y 07 AL 11-OCT-13.	500.00	0.00
23/10/2013	45963186	DAG	07099990000000000007010	EDMUNDO BRAVO COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN. DEL 06 AL 14-OCT-13.	680.00	0.00
23/10/2013	45963256	DAG	07099990000000000007011	GABRIELA RIVADENEIRA COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN. DEL 06 AL 14-OCT-13	200.00	0.00
23/10/2013	45963308	DAG	07099990000000000007012	LISSA ACOSTA COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN. DEL 06 AL 09-OCT-13.	280.00	0.00
23/10/2013	45963346	DAG	07099990000000000007013	RAÚL CHUSQUILLO COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN. DEL 07 AL 09-OCT-13	200.00	0.00
23/10/2013	45963402	DAG	07099990000000000007014	CARMEN GUERRERO COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN. DEL 07 AL 10-OCT-13.	347.66	0.00
23/10/2013	45963449	DAG	07099990000000000007015	YADIRA MARTÍNEZ COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN. DEL 06 AL 14-OCT-13.	563.33	0.00
23/10/2013	45963516	DAG	07099990000000000007017	JOSÉ LUIS MOYA COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS FUERZAS E INSTITUTOS DE DEFENSA QUE PARTICIPAN EN EL STAND DEL MIDENA EN LA FERIA SOCIO PAÍS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA FERIA DE DURÁN. DEL 07 AL 10-OCT-13.	374.95	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20:11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/10/2013	45981860	DAG	07099990000000000007048	CARLA CRUZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GALÁPAGOS SE REALIZÓ ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL E INMOBILIAR DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA EL PROGRESO CANTÓN SAN CRISTOBAL.	171.15	0.00
23/10/2013	45981909	DAG	07099990000000000007043	JOSÉ MINDA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SALINAS SE REALIZÓ LA DEMOLISIÓN DE 3 POLVORINES EN MAL ESTADO FUERA DE USO DE LA ESMA LAS EDIFICACIONES SE ENCONTRABAN OBSTACULIZANDO EL ÁREA DE VISIBILIDAD DEL NUEVO AEROPUERTO.	120.00	0.00
23/10/2013	45981933	DAG	07099990000000000007044	VICTOR VILAÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN CON PERSONAL DE TALENTO HUMANO DEL INOCAR PARA REVISAR LOS AVANCES EN LA CARGA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MRL CAPACITAR AL PERSONAL CIVIL Y MILITAR.	31.78	0.00
23/10/2013	45981955	DAG	07099990000000000007045	ALEXANDRA LEGÑA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A SEMINARIO POR EL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA DE GUERRA DE LA ARMADA NACIONAL.	195.00	0.00
23/10/2013	45981980	DAG	07099990000000000007046	GINA ELIZABETH YANEZ MARTINEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL SUPERVISAR EL EQUIPAMIENTO DEL DESPACHO DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN EL EDIFICIO DEL ECU-911 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	120.00	0.00
23/10/2013	45982010	DAG	07099990000000000007047	HUMBERTO GÓMEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON UNA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN EL PRIMER TALLER SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LAS TENDENCIAS SOBRE LEGISLACIÓN RELATIVA A LA MINERÍA DE LOS FONDOS MARINOS EN GUAYAQUIL.	150.00	0.00
23/10/2013	45982044	DAG	07099990000000000007023	SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ASISTIR A LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN DEL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	104.73	0.00
23/10/2013	45982063	DAG	07099990000000000007024	LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ASISTIR A LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN DEL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	101.92	0.00
23/10/2013	45982074	DAG	07099990000000000007029	LEGNA PROANO NIDIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y GUANO ASISTIR A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS CON PERSONAL DE LA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES No. 9 "PATRIA" ANTE LA SRA. FISCAL DE GUANO EN EL CASO No. 187-2011.	41.08	0.00
23/10/2013	45982097	DAG	07099990000000000007032	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A ARENILLAS SE MANTUVO UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA , DELEGADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y CAMPESINOS DEL LUGAR.	51.00	0.00
23/10/2013	45982160	DAG	07099990000000000007037	SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIEN PARTICIPÓ EN LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN DEL CENTÉSIMO NONAGÉSIMO TERCER ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	195.00	0.00
23/10/2013	45982224	DAG	07099990000000000007038	SEGUNDO FREIRE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PLANIFICAR ORGANIZAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN GUAYAQUIL. DEL 07 AL 10-OCT-13.	345.72	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20:11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

24/10/2013	46020625	DAG	07099990000000000007073	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 1 DÍA DE VIÁTICO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO ASISTIR A REUNIÓN CON AGENTE FISCAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI Y CON EL FISCAL DE SUCUMBOS CON QUIENES SE ANALIZÓ VARIOS PROCESOS QUE ESTAN SIENDO INVESTIGADOS .	80.00	0.00
24/10/2013	46042751	DAG	07099990000000000007082	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 6 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO AGRIO-PUTUMAYO-SANTA CECILIA-LUMBAQUI-EL COCA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-JAMBELI-MANTA FIN VERIFICAR EN SITIO EL AVANCE DE CADA OBRA DEL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL SANTA CECILIA.	406.61	0.00
24/10/2013	46045966	DAG	07099990000000000007039	EDISON VILLALVA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PLANIFICAR ORGANIZAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN GUAYAQUIL. DEL 07 AL 10-OCT-13.	341.62	0.00
24/10/2013	46045993	DAG	07099990000000000007040	WILLIAM GONZALES 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PLANIFICAR ORGANIZAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN GUAYAQUIL. DEL 07 AL 10-OCT-13.	319.08	0.00
24/10/2013	46046013	DAG	07099990000000000007041	EDGAR MENDOZA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PLANIFICAR ORGANIZAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN GUAYAQUIL. DEL 07 AL 10-OCT-13.	315.72	0.00
24/10/2013	46046025	DAG	07099990000000000007042	ROMMEL LEÓN 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PLANIFICAR ORGANIZAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN GUAYAQUIL. DEL 07 AL 10-OCT-13.	355.18	0.00
24/10/2013	46046102	DAG	07099990000000000007071	JARAMILO VELEZ GABRIEL 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN PARADA MILITAR DEL 09 DE OCTUBRE DE 2013.	440.00	0.00
24/10/2013	46046115	DAG	07099990000000000007072	MARTÍNEZ CRISTOBAL 5 DÍAS DE SUBSISTENCIA 1 DÍA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR DEL 09 DE OCTUBRE DE 2013.	440.00	0.00
25/10/2013	46089861	DAG	07099990000000000007107	ROMAN ESPIN CRISTINA ELIZABETH 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE LA FUERZA NAVAL REVISIÓN LOA NAVAL VERIFICACIÓN DE DIAMOND.	100.06	0.00
25/10/2013	46095936	DAG	07099990000000000007078	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 642	260.00	0.00
25/10/2013	46095973	DAG	07099990000000000007079	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 201 No Entrada: 644	160.00	0.00
25/10/2013	46096001	DAG	07099990000000000007094	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 202 No Entrada: 646	280.00	0.00
28/10/2013	46153751	DAG	07099990000000000007099	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 650	210.00	0.00
29/10/2013	46240493	DAG	07099990000000000007178	CRISTINA MEJÍA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE.	173.30	0.00
29/10/2013	46240516	DAG	07099990000000000007179	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE.	250.00	0.00
29/10/2013	46240550	DAG	07099990000000000007177	ALEXANDRA LEGÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR AL JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO PARA RENDIR DECLARACIÓN JURAMENTADA DENTRO DE LA CAUSA No. 350-2013	19.50	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20:11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

29/10/2013	46240790	DAG	07099990000000000007172	CRISTINA MEJÍA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL QUIEN ASISTIÓ A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	163.31	0.00
29/10/2013	46240832	DAG	07099990000000000007173	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL QUIEN ASISTIÓ A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00
29/10/2013	46240871	DAG	07099990000000000007174	OSCAR ARCOS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI SE MANTUVO REUNIÓN CON EL AGENTE FISCAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI Y CON EL AGENTE FISCAL DE SUCUMBOS CON QUIENES DE ANALIZÓ VARIOS PROCESOS QUE ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS LOGRANDO ESTABLECER POLÍTICAS CLARAS	120.00	0.00
29/10/2013	46240886	DAG	07099990000000000007175	ESTEBAN MORAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PLAN DE REUBICACIÓN INTEGRAL DE ASTINAVE E INFORMACIÓN DE LA COMPRA VENTA DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOS SAMANES.	41.90	0.00
29/10/2013	46259259	DAG	07099990000000000007193	VINUEZA WASHINGTON 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA REALIZAR POSICIONAMIENTO DE 2 PUNTOS GPS PARA ARRANQUE DE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y LUEGO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO PLAMINÉTRICO DE LA VÍA PARA LUEGO DETERMINAR LA MEDIDA PARALELA EN EL SECTOR NORTE DEL PREDIO CACHOLOMA.	84.50	0.00
29/10/2013	46259415	DAG	07099990000000000007201	QUINTON SANCHEZ WELINGTON 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN DESFILE CÍVICO MILITAR EN PARADA MILITAR EN GUAYAQUIL REALIZADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2013.	440.00	0.00
29/10/2013	46259450	DAG	07099990000000000007202	FREILER PERLAZA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN DESFILE CÍVICO MILITAR EN PARADA MILITAR EN GUAYAQUIL REALIZADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2013.	440.00	0.00
29/10/2013	46259478	DAG	07099990000000000007203	CARLOS CERVANTES 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN DESFILE CÍVICO MILITAR EN PARADA MILITAR EN GUAYAQUIL REALIZADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2013.	440.00	0.00
29/10/2013	46259495	DAG	07099990000000000007204	GONZALO ZUÑIGA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN DESFILE CÍVICO MILITAR EN PARADA MILITAR EN GUAYAQUIL REALIZADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2013.	440.00	0.00
29/10/2013	46259543	DAG	07099990000000000007195	FREIRE SEGUNDO RAMÓN 4 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR SE CUMPLIÓ OPERATIVO SEGURIDAD PROVINCIA DE BOLÍVAR CANTÓN SAN MIGUEL PARA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIEN PARTICIPÓ EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	386.64	0.00
29/10/2013	46259553	DAG	07099990000000000007196	ROMMEL QUEVEDO 4 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR SE CUMPLIÓ OPERATIVO SEGURIDAD PROVINCIA DE BOLÍVAR CANTÓN SAN MIGUEL PARA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIEN PARTICIPÓ EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	395.78	0.00
29/10/2013	46259569	DAG	07099990000000000007197	CRISTIAN LLANO 4 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR SE CUMPLIÓ OPERATIVO SEGURIDAD PROVINCIA DE BOLÍVAR CANTÓN SAN MIGUEL PARA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIEN PARTICIPÓ EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	368.08	0.00
29/10/2013	46259589	DAG	07099990000000000007199	HENRY LEÓN 4 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR SE CUMPLIÓ OPERATIVO SEGURIDAD PROVINCIA DE BOLÍVAR CANTÓN SAN MIGUEL PARA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIEN PARTICIPÓ EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	402.64	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20:11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

29/10/2013	46259614	DAG	07099990000000000007200	MANUEL CAICEDO 4 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR SE CUMPLIÓ OPERATIVO SEGURIDAD PROVINCIA DE BOLÍVAR CANTÓN SAN MIGUEL PARA PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIEN PARTICIPÓ EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	382.13	0.00
29/10/2013	46259648	DAG	07099990000000000007194	QUISHPE JORGE ANIBAL POR LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS INTERIOR DEL PAÍS TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MIDENA QUIENES REALIZARON COORDINACIONES Y PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES POR FESTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL.	73.00	0.00
29/10/2013	46262815	DAG	07099990000000000007100	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 640	9,240.00	0.00
30/10/2013	46289096	DAG	07099990000000000007232	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 202 No Entrada: 646	-280.00	0.00
30/10/2013	46300401	DAG	07099990000000000007235	OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LOJA CUMPLIMIENTO DE LA IV FASE DE LAS VISITAS BINACIONALES A LOS PASOS EN LA FRONTERA.	450.00	0.00
30/10/2013	46300427	DAG	07099990000000000007234	CAJAS BORJA ERNESTO IVAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA TRANSPORTAR AL PERSONAL ASIGNADO A LA COMISIÓN DE SERVICIOS DESDE LA CIUDAD QUITO A IMBURA.	120.00	0.00
30/10/2013	46314462	DAG	07099990000000000007246	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA ISLA SANTAY CON EL SEÑOR PREDIDENTE	50.00	0.00
30/10/2013	46314574	DAG	07099990000000000007247	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA ISLA SANTAY CON EL SEÑOR PRESIDENTE	35.08	0.00
30/10/2013	46314609	DAG	07099990000000000007248	MAYORGA YEPEZ ROBERTO LUIS RELIQUIDACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE 9 DE OCTUBRE	2,310.00	0.00
30/10/2013	46329818	DAG	07099990000000000007254	JATIVA CEVALLOS MARIA EUGENIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL	100.59	0.00
31/10/2013	46391399	DAG	07099990000000000007282	ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR AL ACTO DE ENTREGA DE LANCHAS DE ASTINAVE ASISTIR SESION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE INOCAR E INAE	24.85	0.00
31/10/2013	46391444	DAG	07099990000000000007281	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA COMISION A AMBATO Y SAN MIGUEL DE BOLIVAR GASTO DE HOSPEDAJE EN GABINETE ITINERANTE	154.25	0.00
31/10/2013	46391519	DAG	07099990000000000007289	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ENTREGA RECEPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO NO 2010-C-026 SUSCRITO CON MBDA FRANCE PARA LA ADQUISICION DE 15 MISILES EXOCET	19.50	0.00
31/10/2013	46391533	DAG	07099990000000000007290	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ENTREGA RECEPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO NO 2010-C-026 SUSCRITO CON MBDA FRANCE PARA LA ADQUISICION DE 15 MISILES EXOCET	12.00	0.00
31/10/2013	46391583	DAG	07099990000000000007280	ENRIQUEZ VALLEJO WLADIMIR STALIN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR AL GRUPO DE TRABAJO DE LOS COMANDOS CONJUNTOS DE LAS FF.AA. ECUADOR BRASIL	50.00	0.00
31/10/2013	46391763	DAG	07099990000000000007278	GINA ELIZABETH YANEZ MARTINEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ACONDICIONAR LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA	25.84	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 13/11/2013 10:20:11
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

31/10/2013	46391858	DAG	07099990000000000007279	ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA SHELL VISITA OFICIAL IN SITU AL CENTRO DE TENENCIA DE ANIMALES "DESCANSO IWIA" ADMINISTRATIVA POR EL BOE "IWIAS	95.50	0.00
31/10/2013	46391901	DAG	07099990000000000007285	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE DOS LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO OPV	29.01	0.00
31/10/2013	46391936	DAG	07099990000000000007283	CALERO MOSCOYO GUILLERMO ESTABAN DIFERENCIA A SER CANCELADO COMO VIATICOS Y NO COMO SUBSISTENCIAS COMO SE HIZO INICIALMENTE COMISION A LATACUNGA 23-09-2013 AL 04-10-2013	96.00	0.00
31/10/2013	46391963	DAG	07099990000000000007284	MEJIA YEGOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y SAN LORENZO A FIN DE REALIZAR LA INSPECCION FISICA A LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA F.N. PARA EL 2014 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE GUARNICIONES MILITARES DE LOS DESTACAMENTO DE LA PROV DEL ORO Y SAN LORENZO	450.00	0.00
31/10/2013	46392000	DAG	07099990000000000007287	FERAUD CASTRO JOSE LUIS UN DIA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS SALINAS PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES DE4 LARGA DURACION EN MAL ESTADO DEL EJERCITO	115.00	0.00
31/10/2013	46392023	DAG	07099990000000000007288	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO UN DIA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS REALIZAR LA INSPECCION DE EJECUCION DE GARANTIA TECNICA DEL CONTRATO 2011-D-005	150.00	0.00

Subtotal Flujos 39,266.77 0.00
Subtotal por Auxiliares 288,201.56 0.00

Saldo por Auxiliares 288,201.56

TOTAL CUENTA 288,201.56 0.00

SALDO CUENTA 288,201.56



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 13/11/2013 10:21.41
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					175,710.54	0.00
					SALDO AL 01/10/2013	175,710.54
02/10/2013	45489174	DAG	07099990000000000006586	MARCO HERNÁNDEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL CONSTATAción FÍSICA CONJUNTA DE PREDIO CORRESPONDIENTE AL INOCAR Y REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE SENESCYT E INOCAR.	4.00	0.00
03/10/2013	45518653	DAG	07099990000000000006605	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA GASTOS RELIZADOS PARA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN CAYAMBE CERTIFICADO DE GRAVÁMENES Y PEAJES.	6.40	0.00
08/10/2013	45608866	DAG	07099990000000000006648	NANCY GALLEGOS 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA Y APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN EL ALA 23 Y EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN.	22.60	0.00
08/10/2013	45608880	DAG	07099990000000000006649	ELENA BURBANO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA Y APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN EL ALA 23 Y EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN.	22.60	0.00
08/10/2013	45609178	DAG	07099990000000000006652	MOROCHO CHACON ALEX 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS Y RESPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A MACHALA INSPECCIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS REALIZADAS CON LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES QUE PRESENTAN LAS UNIDADES MILITARES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES ISLAS.	141.00	0.00
09/10/2013	45637126	DAG	07099990000000000006701	VALENCIA FERNANDO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN PASAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR EXPONER Y ANALIZAR PORMENORES E INCONVENIENTES QUE SE PRESENTEN EN EL PROCESO RELACIONADO CON LAS IMPORTACIONES DE BIENES CONSIDERADOS COMO ESTRATÉGICOS.	12.00	0.00
10/10/2013	45698370	DAG	07099990000000000006735	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA ASISTIR A REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, DELEGADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, Y CAMPESINOS DEL LUGAR.	8.00	0.00
15/10/2013	45762836	DAG	07099990000000000006771	EUROVIAJES TUR S.A. AQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE SRA S.P. CARLA CRUZ A FIN DE ASISTIR A LA ACTA ENTREGTA RECEPCION DEL PREDIO UBICADO EN LA PARROQUIA EL PROGRESO FACTURAS 001-001-0000192357	339.37	0.00
15/10/2013	45763237	DAG	07099990000000000006772	EUROVIAJES TUR S.A. AQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE SRA S.P. CARLA CRUZ A FIN DE ASISTIR A LA ACTA ENTREGTA RECEPCION DEL PREDIO UBICADO EN LA PARROQUIA EL PROGRESO FACTURAS 001-001-0000192357	38.04	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 13/11/2013 10:21.41
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/10/2013	45767541	DAG	0709999000000000006773	EUROVIAJES TUR S.A. AQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE SR S.P. RAMIRO LARREA A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD FACTURA 001-001-0000193009	207.86	0.00
15/10/2013	45767666	DAG	0709999000000000006774	EUROVIAJES TUR S.A. AQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE SR S.P. RAMIRO LARREA A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD FACTURA 001-001-0000193009	22.08	0.00
16/10/2013	45795499	DAG	0709999000000000006806	GUILLERMO CALERO 10 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA Y EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OFC. DE GFE-25.	12.00	0.00
16/10/2013	45795522	DAG	0709999000000000006807	ROBALINO JENNI 4 DÍAS DE VIÁTICO 1DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA Y EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS Y AL CONTRATO COTO-9-BFE-002-2012 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OFC. DE GFE-25.	16.00	0.00
17/10/2013	45829265	DAG	0709999000000000006834	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE S.P. MARTHA ZAMORA FACTURA 001-001-000191811	97.27	0.00
17/10/2013	45829303	DAG	0709999000000000006835	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE S.P. MARTHA ZAMORA FACTURA 001-001-000191811	9.60	0.00
17/10/2013	45831817	DAG	0709999000000000006851	LOPEZ MORENO JORGE RUPERTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CHUCNHI REALIZAR TRÁMITES REFERENTES AL ACCIDENTE DE TRANSITO DE UN VEHÍCULO DE ESTE MINISTERIO.	6.25	0.00
18/10/2013	45858692	DAG	0709999000000000006863	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA ESCUELA DEL LITORAL EN DONDE SE REALIZA UNA REUNIÓN PARA ESTABLECER CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA SEMANA ADEMÁS SE REALIZA UN PRIMER ANÁLISIS DEL ÁREA DEL INVESTIGADOR DE LA ESPOL.	13.50	0.00
18/10/2013	45858793	DAG	0709999000000000006864	GUERRERO ELIZABETH ALEXANDRA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA ESCUELA DEL LITORAL EN DONDE SE REALIZA UNA REUNIÓN PARA ESTABLECER CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA SEMANA ADEMÁS SE REALIZA UN PRIMER ANÁLISIS DEL ÁREA DEL INVESTIGADOR DE LA ESPOL.	8.00	0.00
18/10/2013	45858870	DAG	0709999000000000006861	CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS EN LA DÉCIMA REUNIÓN DE EMBRAER Y DELEGADOS DE LA FUERZA EÉREA ECUATORIANA.	12.00	0.00
22/10/2013	45923088	DAG	0709999000000000006909	MARCO HERNANDEZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA SE REALIZÓ LA CONSTATAción FÍSICA CONJUNTA CON REPRESENTANTES DEL SENESCYT E INOCAR DEL PREDIO EN EL QUE SE UBICA EL PLANETARIO Y DEL CUAL SE HA REQUERIDO 2.5 HECTAREAS EN DONACIÓN PARA UN PROYECTO EDUCATIVO.	10.00	0.00
22/10/2013	45923209	DAG	0709999000000000006898	LOPEZ FIALLOS MARIELA SUSANA 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LOJA COMPARECENCIA AUDIENCIA PROCESO No. 217-2012 SEGUIDA POR PATIÑO CALERO DALECIO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	8.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 13/11/2013 10:21.41
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/10/2013	45923230	DAG	0709999000000000006899	CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LA FUERZA NAVAL REVISIÓN LOA NAVAL VERIFICACIÓN DE DIAMOND.	16.00	0.00
22/10/2013	45926554	DAG	0709999000000000006902	ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REVISIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUTOS, REVISIÓN DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA HASTA DICIEMBRE DE 2013.	8.00	0.00
22/10/2013	45944111	DAG	0709999000000000006962	FERAUD CASTRO JOSE LUIS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DEL PROCESO DE BAJA DE LARGA DURACIÓN EN MAL ESTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR NAVAL.	16.00	0.00
22/10/2013	45944133	DAG	0709999000000000006964	ZAVALA FLORES ALEJANDRO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA-MACAS CUMPLIR DISPUESTO NOTIFICACIÓN 23-SEP-2013 EN RELACIÓN A LA INSPECCIÓN JUDICIAL PROPUESTA EL 2-OCT-013 DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA FUERZA TERRESTRE PROCESO JUDICIAL No 049-2013 COORDINAR MEDIACIÓN LINDEROS	9.25	0.00
23/10/2013	45956045	DAG	0709999000000000007004	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	18.20	0.00
23/10/2013	45981860	DAG	0709999000000000007048	CARLA CRUZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GALÁPAGOS SE REALIZÓ ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL E INMOBILIAR DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA EL PROGRESO CANTÓN SAN CRISTOBAL.	16.00	0.00
23/10/2013	45981933	DAG	0709999000000000007044	VICTOR VILAÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN CON PERSONAL DE TALENTO HUMANO DEL INOCAR PARA REVISAR LOS AVANCES EN LA CARGA Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MRL CAPACITAR AL PERSONAL CIVIL Y MILITAR.	8.00	0.00
23/10/2013	45982074	DAG	0709999000000000007029	LEGNA PROANO NIDIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y GUANO ASISTIR A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS CON PERSONAL DE LA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES No. 9 "PATRIA" ANTE LA SRA. FISCAL DE GUANO EN EL CASO No. 187-2011.	6.00	0.00
24/10/2013	46042751	DAG	0709999000000000007082	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 6 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO AGRIO-PUTUMAYO-SANTA CECILIA-LUMBAQUI-EL COCA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-JAMBELI-MANTA FIN VERIFICAR EN SITIO EL AVANCE DE CADA OBRA DEL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL SANTA CECILIA.	16.00	0.00
25/10/2013	46089861	DAG	0709999000000000007107	ROMAN ESPIN CRISTINA ELIZABETH 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE LA FUERZA NAVAL REVISIÓN LOA NAVAL VERIFICACIÓN DE DIAMOND.	8.00	0.00
31/10/2013	46358408	DAG	0709999000000000007260	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	12,540.24	0.00
31/10/2013	46358490	DAG	0709999000000000007261	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA USO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	1,302.36	0.00
31/10/2013	46391399	DAG	0709999000000000007282	ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR AL ACTO DE ENTREGA DE LANCHAS DE ASTINAVE ASISTIR SESION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE INOCAR E INAE	15.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 070-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 13/11/2013 10:21.41
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	14,995.62	0.00
Subtotal por Auxiliares	190,706.16	0.00
Saldo por Auxiliares	190,706.16	

TOTAL CUENTA	190,706.16	0.00
SALDO CUENTA	190,706.16	