

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle
13/03/2014	2433	CE - 588	CISNEROS ECHEVERRIA JUAN MANUEL.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, SEGUN MEMORANDO No 066-DAM Y ORDEN DE PAGO No 0121-F2.
13/03/2014	2434	CE - 589	CISNEROS ECHEVERRIA JUAN MANUEL.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO LOS DIAS DEL 19 AL 21 ENERO/2014 PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO EN EL SERV. NAC.CONTRAT. PUBLICA, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, QUE SE ADJUNTA.
13/03/2014	2435	CE - 590	CISNEROS ECHEVERRIA JUAN MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 -27-28 DE ENERO/2014, PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO EN SERV. NAC. CONTRAT. PUBLICA, SERCOP, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, TICKETS PASAJES VIA AEREA, QUE SE ADJUNTA.
13/03/2014	2436	CE - 591	CISNEROS ECHEVERRIA JUAN MANUEL.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO LOS DIAS 6,7-8 DE FEB/2014, PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO EN EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, , TICKET PSAJES AEREO #1549713, QUE SE ADJUNTA
13/03/2014	2437	CE - 592	CISNEROS ECHEVERRIA JUAN MANUEL.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL SERV. NAC. CONTRAT. PUBLICA, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES Y FACT.NROS.119 DE CAFE DE CASA Y 194728 DE ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.LTD., QUE SE ADJUNTA.
13/03/2014	2438	CE - 593	CISNEROS ECHEVERRIA JUAN MANUEL.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURAS NROS. 4550 DE GRAN HOTEL MARCJOHN'S Y FACT. NRO. 23003 DE CECINAS A LA BRAZA, SE ADJ. MEMORANDO No 0071-DAM Y ORDEN DE PAGO No 0122-F2.
04/04/2014	3808	CE - 785	CISNEROS ECHEVERRIA JUAN MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO 2014 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL SERV. NACIONAL DE CONTRATRACION PUBLICA, SEGUN INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS , QUE SE ADJUNTA.
16/04/2014	5187	CD - 3160	LANDIVAR GONZALEZ JORGE ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL 2014, PARA COORDINAR ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL ALCALDE ELECTO, SE ADJ. MEMORANDO No 0804-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 0551-F1.
17/04/2014	3885	CE - 859	ORTIZ BARREZUETA MILTON GREGORIO.- REPOSICION DEL 30% DE VIATICOS MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, QUIEN VIAJO LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE "PLANIFICACION INSTITUCIONAL" (IAEN), SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 1345372 DE COOP.RUTAS ORENSES, 1571 DE HOSTAL SANTA FE, QUE SE ADJ. MEMORANDO No 0732-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 0918-F2.
17/04/2014	4052	CE - 905	CORREA VALDIVIEZO CECILIA JOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE MARZO/2014 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO EN EL MINISTERIO RELACIONES LABORALES, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 10044-10045 DE GLENDATUR, SE ADJUNTA AUT GASTO 765-DAMM, ORDEN DE PAGO 954-F2-DFMM
21/04/2014	4116	CE - 931	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- REPOSICION DEL 30% DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOJA TRASLADANDO A LA ING. DAYSE SANCHEZ EL 11 DE MARZO 2014, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURA NRO. 1243905 DE COOPERATIVA LOJA, SE ADJUNTA AUTORIZACION GASTO 564-DAMM, ORDEN DE PAGO 685-F2-DFMM

21/04/2014	4117 CE - 932	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 31 DE ENERO/2014, TRASLADANDO A LA ABG. MARCIA PAREDES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA NRO. 622386 DE GASOLINERA DOMINICANA Y TICKETES DE PEAJES (6), QUE SE ADJUNTA
21/04/2014	4134 CE - 949	AZUA CEVALLOS WASHINGTON.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE MARZO 2014 TRASLADANDO A LA LCDA. PATRICIA HENRIQUEZ DE UGARTE, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA NRO.- 206230 DE NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES Y TICKETS DE PEAJES(6), SE ADJ. MEMORANDO No 0588-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 0698-F2.
21/04/2014	4135 CE - 950	BALDEON ESPINOZA LETICIA.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, QUIEN VIAJO PARA ASISTIR AL CURSO DE POLITICAS Y GENERO, LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO/2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS NROS. 1421338 DE COOPERATIVA RUTAS ORENSES, 1624 DE HOSTAL SANTA FE, 8827 DE SERVICIOS Y ALIMENTOS PIO-PIO S.A., 9011 DE HOSTAL VILLAFLORES, SE ADJUNTA AUTORIZACION GASTO 534-DAMM, ORDEN DE PAGO 590-F2-DFMM
21/04/2014	4146 CE - 961	BALDEON ESPINOZA LETICIA.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, QUIEN VIAJO LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO/2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE "PLANIFICACION INSTITUCIONAL" (IAEN), SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 137045-1345358 DE RUTAS ORENSES, 9127 DE PIO-PIO C.LTDA., 2845 DE ROSA BERREZUETA, 1573 DE HOSTAL SANTA FE, 147814 DE MARIA CORELLA, 109819 DE PARRILLADAS, SE ADJ. MEMORANDO No 0717-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 0895-F2.
22/04/2014	4210 CE - 1003	CEDILLO ZAMBRANO RAUL EDUARDO.- REPOSICION DEL 30% DE VIATICOS Y PASAJES VIA TERRESTRE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 DE DICIEMBRE 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SE ADJ. FACTURAS NROS. 1338637 DE COOPERATIVA RUTAS ORENSES Y 487192 DE ECUATORINO PULLMAN, MEMORANDO No 0081-DAM Y ORDEN DE PAGO No 0129-F2.
24/04/2014	4281 CE - 1055	ECHVERRIA ARIAS ROBERTO CARLOS.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO LOS DIAS DEL 19 AL 21 ENERO/2014, PARA MOVILIZAR AL ARQ. JUAN CISNEROS DENTRO DE LA CIUDAD, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 489253 DE COOPERATIVA PANAMERICANA Y 15247 DE HOSTAL RICK'S, QUE SE ADJUNTA.
28/05/2014	5631 CE - 1271	BATALLAS GUILLEN MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE 4 DIAS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14-18 ABRIL/2014 AL CURSO FUNDAMENTOS JURIDICOS DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN INFORME DE LICENCIA .SE ADJUNTA AUT. GASTO 899-DAMM, ORDEN DE PAGO 956-F2-DFMM
28/05/2014	5639 CE - 1279	JARAMILLO ARIAS ELVIA SOLANGE.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS SUBSISTENCIA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 4 DE ABRIL/2014, A ENTREGAR OFICIOS LIBERATORIOS DE CONTRIBUYENTES Y JUICIOS NUEVOS QUE MANTIENE CON LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN INFORME DE LICENCIA, SE ADJUNTA FACTURAS NROS. 410146 DE ECUATORIANO PULLMAN, 241125 DE ARCGOLD DEL ECUADOR S.A., MEMORANDO No 0778-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 0521-F1.
02/06/2014	6400 CE - 1414	BRAVO JARAMILLO CARLOS.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO EL 6 DE ABRIL/2014 TRASLADANDO AL JEFE DE PRENSA PARA COORDINAR ENTREVISTAS DE EL SR. ALCALDE ALCALDE EN MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN INFORME DE LICENCIA, SE ADJUNTA FACT.807120 DE ATIMASA S.A., TICKET DE ESTACIONAMIENTO, , 218 PARADOR MARBELLA Y 9103 HOTEL BALTRA, AUTORIZACION GASTO 833-DAMM, ORDEN DE PAGO 573-F1-DFMM
02/06/2014	6401 CE - 1415	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.-REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 06 Y 08 DE MAYO/2014, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS AL BANCO CENTRAL E ING. DAYSE SANCHEZ, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 669938 DE GASOLINERA DOMINICANA, 45880 DE SHEMLON S.A., TICKETES DE PEAJES(12), SE ADJ. MEMORANDO No 1004 Y 1034-DAMM Y ORDENES DE PAGO No 1062 Y 1081-F2.

26/06/2014	6805 CE - 1553	AGUILAR ESPINOSA JOFFRE OMAR.- REPOSICION EL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO/2014, PARA ASISTIR AL TALLER CONSTRUCCION LEY ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GESTION Y USO DE SUELO, SEGUN INFORME DE LICENCIA , FACTURAS NROS. 198339 Y 239877 DE COOP. TRANSPORTES OCCIDENTAL, MEMORANDO NRO. 0779-DAM Y ORDEN DE PAGO No 0520-F1.
26/06/2014	6809 CE - 1555	AÑAZCO LOAYZA CARMITA YANE.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO/2014 EN REPRESENTACION DE LA VICEALCALDESA EN LA JUNTA GRAL. DE ACCIONISTAS DEL BEDE, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA, AUT GASTO 703-DAMM, ORDEN DE PAGO 839-F2-DFMM
26/06/2014	6810 CE - 1556	AZUA CEVALLOS WASHINGTON.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 08 DE ABRIL/2014, TRASLADANDO A LA LIC. PATRICA HENRIQUEZ DE UGARTE, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 472117 DE CONVET S.A. Y TICKETS DE PEAJES (6) , MEMORANDO No 0805-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 0550-F1.
26/06/2014	6813 CE - 1557	BATALLAS GUILLEN MARIA FERNANDA.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 4 DE JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION ESTRATEGICA PARA EL TURISMO DEL ECUADOR, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 174530 DE COTURCIP, 79508 DE TRANSOROVIAJE, , SE ADJ. MEMO No 1237-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1291-F2.DFMM.
01/07/2014	7007 CE - 1610	CARRION VARGAS LUIS MANUEL.-REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2013, TRASLADANDO AL DIRECTOR DE PROYECTOS, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, SE ADJ. MEMORANDO No 098-DAM Y ORDEN DE PAGO No 0185-F2.
01/07/2014	7008 CE - 1611	CARRION VARGAS LUIS MANUEL.-REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO 2014, TRASLADANDO AL DIRECTOR DE PROYECTOS, ADJ. INFORME MRL, , SE AD.MEMORANDO No 0155-DAM Y ORDEN DE PAGO No 0049-F1.
01/07/2014	6991 CE - 1606	ECHVERRIA ARIAS ROBERTO CARLOS.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 07 DE MAYO 2014, TRASLADANDO AL ARQ. JUAN CISNEROS A UNA REUNION EN EL BANCO DEL ESTADO., SEGUN INFORME DE LICENCIA Y TICKETS DE PEAJES (6) SE ADJ. MEMO No 1037-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1082-F2.
08/07/2014	7646 CE - 1698	AGUILAR ESPINOSA JOFFRE OMAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES VIA AEREA Y TERRESTRE A LA CIUDAD DE MEDILLIN-COLOMBIA, LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE ABRIL/2014, QUIEN ASISTIO A LA CONFERENCIA EQUIDAD URBANA EN EL DESARROLLO-CIUDADES PARA LA VIDA,SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES EN EL EXTERIOR, COMP.#422 DE HOSTAL POBLADO PARK, FACT.# 1445422 DE RUTAS ORENSES, SOLICITUD COMPRA AVIANCA #28023302 Y , SE ADJUNTA MEMORANDO No 0861-SG Y ORDEN DE PAGO No1315-F2.
15/07/2014	7761 CE - 1781	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- REPOSICION DEL 30% MAS GAQSTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, QUIEN VIAJO LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO/2014, TRASLADANDO AL DIRECTOR DE PROYECTOS A UN ASESORAMIENTO MUNICIPAL, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NRO.854829 DE MOBIL, 20262 DE LEDERGERBER GAITAN, 48819 ESTACION DE SERVICIO JIPIJAPA, TICKET DE PESAJES (11).SE ADJ. MEMORANDO No 1183-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1219-F2.
15/07/2014	7762 CE - 1782	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- POR REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 21 Y 22 DE MAYO/2014, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE ADJ. MEMORANDO No 1109, 1123 y 1122-DAMM Y ORDENES DE PAGO No 1143. 1152 y 1151-F2.
18/07/2014	7942 CE - 1919	ROSALES FIERRO MARIA TERESA.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 4 DE JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION ESTRATEGICA PARA EL TURISMO DEL ECUADOR,SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 174529 DE COTURCIP, 79509 DE TRANSOROVIAJE, SE ADJ. ORDEN DE PAGO No 1292-F2.DFMM.

22/07/2014	8074 CE - 1992	NOLE AGUILAR MARIANA DEL ROCIO.- CANCELACION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUENRACION, FACTURAS NROS. 1662881,1522921 DE COOPERATIVA RUTAS ORENSES, , SE ADJUNTA MEMORANDO No 1472-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1465-F2.
23/07/2014	8069 CE - 1987	LOPEZ GANDARA LUIGGI LUDOVICO.- CANCELACION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 6 DE MAYO/2014, A REALIZAR GESTIONES EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL LITORAL, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, ,, SE ADJUNTO AUTORIZACION GASTO 1316-DAMM Y ORDEN DE PAGO 1378-F2-DFMM
23/07/2014	8070 CE - 1988	CASSOLA RODRIGUEZ PATRICIO JAVIER.- CANCELACION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 6 DE MAYO/2014 PARA REALIZAR GESTIONES EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL LITORAL, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, ,, SE ADJUNTA AUTORIZACION GASTO 1323-DAMM Y ORDEN DE PAGO 1377-F2-DFMM
23/07/2014	8071 CE - 1989	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- CANCELACION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 25 DE JUNIO 2014, TRASLADANDO A LOS SEÑORES DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERO AL BANCO CENTRAL, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURA NRO. 972702 DE GASOLINERA DOMINICANA Y TICKETS DE PEAJES (6), SE ADJ. MEMORANDO No 1367-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1389-F2.
23/07/2014	8072 CE - 1990	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- CANCELACION DEL B30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO TRASLADANDO AL DIRECTOR FINANCIERO AL BANCO CENTRAL DELE CUADOR, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURA NRO. 848231 DE GASOLIENRA DOMINICANA, TICKETS DE PEAJES (6), SE ADJUNTA AUTORIZACION GASTO 1404-DAMM Y ORDEN DE PAGO 1446-F2-DFMM
23/07/2014	8075 CE - 1993	AZUA CEVALLOS WASHINGTON.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 04 DE JUNIO 2014, TRASLADANDO A LCDA. PATRICIA HENRIQUEZ DE UGARTE, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL BANCO DEL ESTADO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, TICKETES (6) DE PESAJE, SE ADJ. MEMORANDO No 1252-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1303-F2.
23/07/2014	8076 CE - 1994	CISNEROS ECHEVERRIA JUAN MANUEL.- REPOSICION DEL 30% DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 07 DE MAYO 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL BANCO DEL ESTADO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, SE ADJ. MEMORANDO No 1006 Y ORDEN DE PAGO No 1063-F2.
24/07/2014	8149 CE - 1995	VALDIVIEZO MONTERO MILTON.- POR CANCELACION DEL 30% POR SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 6 DE MAYO/2014 A REALIZAR GESTIONES EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL LITORAL, SE ADJUNTA AUTORIZACION GASTO 1324-DAMM, ORDEN DE PAGO 1376-F2-DFMM
24/07/2014	8206 CE - 2023	BELTRON TEJENA LIDIA CAROLINA.- CANCELACION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO EL 7 DE JULIO/2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COORDINADORA DE BECAS DE LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE KOREA-KOICA, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURA NRO. 75969 DE DELI INTERNACIONAL Y BOLETO NRO.2692131896909 DE TAME, SE ADJ. MEMORANDO No 1493-f2 Y ORDEN DE PAGO NRO. 1493-F2-DFMM DE JULIO 14/2014
28/07/2014	8268 CE - 2028	BONILLA AVILA ERICK GABRIEL.- CANCELACION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO EL 7 DE JULIO/2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COORDINADORA DE BECAS DE LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COREA-KOICA, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACT.#: 80514 DE SERVICIOS AEROPUERTO, 328 DE COOP.,TAXIS ECUADOR, 101 DE MIGUEL CORREA, 44160 DE SHEMLOC S.A., BOLETO NRO. 2692131896919 DE TAME, SE ADJ. MEMORANDO No 1510-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1497-F2.

20/08/2014	9551 CE - 2292	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , QUIEN VIAJO EL 26 DE MAYO 2014, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON TRAMITES EN EL BANCO CENTRAL,SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA NRO. 2337866 DE GASOLINERA DOMINICANA, FACTURA NRO. 54490 POR PARQUEO Y TICKETS DE PEAJE (6), SE ADJ. MEMORANDO No 1167-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1199-F2.
22/08/2014	9590 CE - 2331	HIDALGO PIZARRO JUAN CARLOS.- CANCELACION DE VIATICOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL CURSO PRACTICO DE RECURSOS EN LA VIA ADMINISTRATIVA, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y CERTIFICADO DE APROBACION CONFERIDO POR EDICIONES LEGALES, SE ADJ. MEMORANDO No 1521-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1397-F2.
22/08/2014	9591 CE - 2332	LUNA GONZALEZ WILLINGTON STALIN.- CANCELACION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL CURSO PRACTICO RECURSOS VIA ADMINISTRATIVA,SEGUN LICENCIA CON REMUNERACION, CERTIFICADO DE APROBACION CONFERIDO POR EDICIONES LEGALES,SE ADJ. MEMORANDO No 1528-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1397-F2.
22/08/2014	9592 CE - 2333	MARIDUEÑA ORELLANA JULIO CESAR.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,QUIEN VIAJO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO 2014, CON EL FIN DE REVISAR LOS PROCESOS JUDICIALES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CORTE DE JUSTICIA,SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, SE ADJ. MEMORANDO No 1621-DAM Y ORDEN DE PAGO No 1513-F2.
22/08/2014	9654 CE - 2357	GUZMAN SOLANO CARLOS ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA-PERU,QUIEN VIAJO LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2014, ACOMPAÑANDO AL SR. ALCADLDE A UNA REUNION EN LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF, SE ADJ. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 061-GAD MCPL., INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACT. NROS. 2289-2297 DE GLENDATUR, TICKETS DE PASAJES VIA AREA Y ORDEN DE PAGO No 1628-A-F2.
09/10/2014	11668 CE - 2579	SARIE ABEL.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE JULIO 2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURA NRO. 2631 DE RAMSES HOTEL, SE ADJ. MEMORANDO No 1679-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1641-F2.
09/10/2014	11647 CE - 2558	AZUA CEVALLOS WASHINGTON.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 22 DE JULIO DEL 2014 TRASLADANDO A LA ECON. REGINA CARDENAS LUZURIAGA, A REUNION DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, TICKETS DE PEAJE (6), SE ADJUNTA AUT GASTO 1685-DAMM, ORDEN DE PAGO 1642-F1-DFMM
09/10/2014	11648 CE - 2559	AZUA CEVALLOS WASHINGTON.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 2,3 Y 4 SEPTIEMBRE/2014, TRASLADANDO A LA LCDA. PATRICIA HENRIQUEZ DE UGARTE, A UN SEMINARIO EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURA NRO.548387 DE CONVET S.A Y TICKETS DE PEAJES (6), SE ADJ. MEMORANDO No 2005-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1901-F2.
09/10/2014	11649 CE - 2560	AVILA AVILA PERICLES AUGUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 18 DE SEPT/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE METODOLOGIA DE EVALUACIÓN BÁSICA DE LOS GAD MUNICIPALES, EN EL BANCO DEL ESTADO, SE ADJ. INFORME DE LICENCIA, MEMORANDO No 2041-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1975-F2.
09/10/2014	11650 CE - 2561	BARBERAN MOREIRA JHONY ALBERTO.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2014, PARA ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA NRO. 15807 DE AIRPORT HOTEL, SE ADJ. MEMORANDO No 2009-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1903-F2.

09/10/2014	11651 CE - 2562	CASSOLA RODRIGUEZ PATRICIO JAVIER.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 22 DE AGOSTO/2014, A REALIZAR ENTREGA DE OFICIOS LIBERATORIOS DE CONTRIBUYENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN INFORME DE LICENCIA , SE ADJ. MEMORANDO No 1875-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1810-F2.
09/10/2014	11654 CE - 2565	GARZON VALAREZO LUIS EMILIO.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 18 DE SEPT/2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE METODOLOGIA DE EVALUACIÓN BÁSICA DE LOS GAD MUNICIPALES, EN EL BANCO DEL ESTADO,SE ADJ. MEMORANDO No 2041-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1975-F2.
09/10/2014	11655 CE - 2566	MENA VELASQUEZ RICARDO XAVIER.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2014, PARA ASISTIR A EVENTO ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION , FACTURA NRO. 15808 DE AIRPORT HOTEL , SE ADJ. MEMORANDO No 2010-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1902-F2.
09/10/2014	11659 CE - 2570	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.-REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 18 SEPTIEMBRE 2014, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL TALLER METODOLOGIA DE EVALUACIÓN BASICA, DICTADO POR EL BANCO DEL ESTADO, SEGUN INFORME DE DE ACTIVIDADES, FACTURA NRO. 2431440 DE GASOLINERA DOMINICANA, TICKETS DE PEAJES (6), SE ADJ. MEMORANDO No 2090-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 2061-F2.
09/10/2014	11660 CE - 2571	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 4 DE SEPTIEMBRE/2014, TRASLADANDO AL ABG. JUAN CARLOS HIDALGO A LA CORTE DE JUSTICIA, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURA NRO. 332385GASOLINERA KALKOSERV S.A., TICKETES DE PEAJES (6), SE ADJ. MEMORANDO No 1985-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1898-F2.
09/10/2014	11663 CE - 2574	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- REPOSICION DEL 30% MAS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO EL 16 DE JULIO 2014, TRASLADANDO AL DIRECTOR FINANCIERO A REALIZAR GESTIONES EN EL BANCO DEL ESTADO Y BANCO CENTRAL, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, TICKET DE PEAJES (6), FACTURA NRO. 2373829 DE PETROECUADOR, SE ADJ. MEMORANDO No 1638-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1594-F2.
16/10/2014	11708 CE - 2604	GUZMAN SOLANO CARLOS ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, INCLUYE PASAJES VIA AEREA A LA CIUDAD DE JINAN-SHANDONG-CHINA, DEL 31 DE AGOSTO AL 9 SEPTIEMBRE 2014, QUIEN ACOMPAÑO AL SR. ALCALDE A REUNION CON INVERSIONISTAS PARA PROYECTO CAMBIO TUBERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA CIUDAD DE MACHALA, SE ADJ. INFORME DE DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 10433-10434 DE GLENDATUR CIA. LTDA. TICKETS DE PASAJES VIA AEREA, SE ADJUNTA MEMORANDO No594-AMM Y ORDEN PAGO No2067-F2.
07/11/2014	12892 CD - 8315	CARRILLO JAKE RONALD FABIAN.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, COMO APOYO LOGISTICO TRASLADANDO LOS EQUIPOS Y ARTESANIAS PARA EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURAS NROS. 244484 Y 509620 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA
07/11/2014	12893 CD - 8316	MOSQUERA FAJARDO TARCILA IRENE.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, COMO INSTRUCTORA ARTESANAL CURSOS DE CORTE Y CONFECCION, PARA EXPONER LOS TRABAJOS EN EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURAS NROS. 509621 Y 0244485 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA

07/11/2014	12894 CD - 8317	GUAMAN TENECELA LUIS FELIX.-PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, CONDUCIENDO EL VEHICULO ASIGNADO Y APOYO LOGISTICO TRASLADANDO LOS EQUIPOS Y ARTESANIAS PARA EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURAS NROS. 244510 Y 508964 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA
07/11/2014	12895 CD - 8318	LANDIN ZAPATA GLADYS MERCEDES.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LA PARTICIPACION DE LAS ARTESANAS EN EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURAS NROS. 244473 Y 509617 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA
10/11/2014	12914 CD - 8322	CARREÑO ORELLANA MARIA DEL CISNE.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA PROMOVER LA EVALUABILIDAD, REALIZADO POR EL BANCO DE DESARROLLO AMERICA LATINA, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURA NRO. 139480 DE CITRAVEL S.A., TICKETS DE PEAJES (5), SE PROCEDE A REGISTRAR EL VALOR \$ 17,00 COMO ANTICIPO DE SUELDO POR HABER VIAJO EN SU PROPIO VEHICULO
10/11/2014	12915 CD - 8323	CISNEROS ECHEVERRIA JUAN MANUEL.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUIEN VIAJO LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA PROMOVER LA EVALUABILIDAD, REALIZADO POR EL BANCO DE DESARROLLO AMERICA LATINA, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURA NRO. 139483 DE CITRAVEL S.A., SE PROCEDE A REGISTRAR EL VALOR \$ 22,00 COMO ANTICIPO DE SUELDO POR HABER VIAJO EN SU PROPIO VEHICULO
19/11/2014	13069 CE - 2959	AZUA CEVALLOS WASHINGTON.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE 2014, QUIEN TRASLADO A LA LCDA. PATRICIA HENRIQUEZ DE UGARTE, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, FACTURA NRO. 1041912 DE NUCPSA S.A. Y TICKETS DE PEAJES (6), SE ADJ. MEMORANDO No 2423-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 2385-f2-DFMM.
19/11/2014	13070 CE - 2960	AZUA CEVALLOS WASHINGTON.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL 10 DE SEPTIEMBRE/2014, TRASLADANDO A LA VICEALCALDESA A REUNION DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ESA CIUDAD, SE ADJ. MEMORANDO No 2040-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 1977-F2.
19/11/2014	13071 CE - 2961	BARBERAN MOREIRA JHONY ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN UN STAND REPRESENTANDO AL GAD MUNICIPAL DE MACHALA Y CUBRIR EL EVENTO FORO BANANERO, EN EL QUE INTERVINO EL SEÑOR ALCALDE, SE ADJ. MEMORANDO No 2395-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 2340-F2.
19/11/2014	13072 CE - 2962	BARBERAN MOREIRA JHONY ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA CUBRIR EL EVENTO XV CONGRESO FORTALECIMIENTO DE LA DOLARIZACION, DONDE PARTICIPO EL SEÑOR ALCALDE, SE ADJ. MEMORANDO No 2156-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 2135-F2, INFORME DE ACTIVIDADES Y TICKETS DE PEAJES (6)
19/11/2014	13073 CE - 2963	BELTRON TEJENA LIDIA CAROLINA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE VIA AEREA A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO EL 01 DE OCTUBRE/2014, A RECIBIR LA ESTACIÓN FIJA DE AIRE Y ENTREGAR LA DOCUMENTACION DE LOS 5 PRODUCTOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SE ADJ. MEMORANDO No 2174-DAMM, ORDEN DE PAGO No 2163-F2, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS NROS. 28821-28822 DE GLENDATUR CIA. LTDA., 406 DE JORGE HIDALGO GALVEZ Y
19/11/2014	13078 CE - 2966	GOMEZ ENCALADA CELSO.- POR REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 1 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA RETIRAR UN EQUIPO DE MEDIACION DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y UNA BALANZA PARA PESAJE DE FILTRO ENTREGADADO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SE ADJUNTA AUT GASTO 2387-DAMM, ORDEN DE PAGO 2316-F2-DFMM, NUMERO DE BOLETO: 2692132170304

19/11/2014	13081 CE - 2969	LUZURIAGA JARRE KARLA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 15 AL 16 DE OCTUBRE/2014, PARA PARTICIPAR EN EL STAND REPRESENTANDO AL GAD MUNICIPAL DE MACHALA Y CUBRIR EL EVENTO FORO BANANERO, DONDE PARTICIPO EL SEÑOR ALCALDE, SE INCLUYE PASAJE TERRESTRE,FACTURA NRO. 191844 DE SERVIKLASS S.A, SE ADJ. MEMORANDO No 2422-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 2383-F2.
19/11/2014	13083 CE - 2971	MENA VELASQUEZ RICARDO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN UN STAND REPRESENTANDO AL GAD MUNICIPAL DE MACHALA Y CUBRIR EL EVENTO FORO BANANERO, EN EL QUE INTERVINO EL SEÑOR ALCALDE, SE ADJ. MEMORANDO No 2393-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 2341-F2. MENA VELASQUEZ RICARDO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA CUBRIR EL EVENTO XV CONGRESO FORTALECIMIENTO DE LA DOLARIZACION, DONDE PARTICIPO EL SEÑOR ALCALDE, SE ADJ. MEMORANDO No 2147-DAMM, ORDEN DE PAGO No 2127-F2, INFORME DE ACTIVIDADES Y FACTURA NRO. 006-002-000078634 POR PARQUEO DEL HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.
19/11/2014	13084 CE - 2972	SOLORZANO MANUEL EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER METODOLOGIA DE EVALUACIÓN BASICA GAD MUNICIPALES Y DIRECTRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SE ADJ. MEMORANDO No 2195-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 2180-F2.
19/11/2014	13087 CE - 2975	VEGA MARQUEZ JOFFRE MANUEL.-REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE OCTUBRE/2014, A RECIBIR LA ESTACIÓN FIJA DE AIRE Y ENTREGAR LA DOCUMENTACION DE LOS 5 PRODUCTOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SE ADJ. MEMORANDO No 2174-DAMM, ORDEN DE PAGO No 2163-F2 E INFORME DE ACTIVIDADES
19/11/2014	13089 CE - 2977	VILLALTA MONTALVO RUTH.- REPOSICION DE VIATICOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN UN STAND REPRESENTANDO AL GAD MUNICIPAL DE MACHALA Y CUBRIR EL EVENTO FORO BANANERO, EN EL QUE INTERVINO EL SEÑOR ALCALDE, SE ADJ. MEMORANDO No 2394-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 2339-F2 Y FACTURAS NROS. 25737 DE ATIMASA S,A, Y 4510 DE HOTEL COLON.
19/11/2014	13090 CE - 2978	ZAMBRANO VALAREZO NIXON OSWAL.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE/2014, CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET, COLOR NEGO,PLACA OMD0049, MOVIL #28, PARA RETIRAR UN EQUIPO DE MEDICION DE MATERIAL PARTICULADO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SE ADJ. MEMORANDO No 2178-DAMM, ORDEN DE PAGO No 2165-F2, INFORME DE ACTIVIDADES Y FACTURAS NROS. 114920 DE RHINOGAS C.LTDA., 6332 DE BARBA & VIZCARRA S.A, TICKETS DE PEAJES (12),
19/11/2014	13091 CE - 2979	ZAMBRANO ZAMBRANO ELSA NIENEKE.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0509631 Y 244480 DE COOP.TRANSPORTES LOJA, 1563 DE HELADERIA CAPUCCHINO,.
05/12/2014	14062 CD - 9055	PINEDA RUIZ FAVIOLA MARIA.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0509630 Y 244481 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, 45097 DE SPORT CENTRO.
05/12/2014	14065 CD - 9058	TITUANA CARMEN DE LOS ANGELES.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0509602 Y 244467 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, 41107-41108 DE POLLOS SANDI, 15317 DE RESTAURANT DON PEPE PRIMERO, 719 DE RESTAURANTE EL FORASTERO # II
05/12/2014	14066 CD - 9059	

05/12/2014	14069 CD - 9062	PONCE CRUZ ROSA ELENA.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0508848 Y 244483 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, 724 DE RESTAURANTE EL FORASTERO #11, 15315 DE RESTAURANTE DON PEPE PRIMERO, QUE SE ADJUNTA,
05/12/2014	14071 CD - 9064	CRESPO RODRIGUEZ GLADYS ESTHELA.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0509613 Y 244477 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, 41103 DE POLLOS SANDI, 722 DE RESTAURANTE EL FORASTERO #11 Y 15323 DE RESTAURANTE DON PEPE PRIMERO, QUE SE ADJUNTA.
05/12/2014	14074 CD - 9067	CASTRO CHALEN MONICA MARITZA.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, QUE SE ADJUNTA .
05/12/2014	14080 CD - 9073	RIOS MOCHA EDDY FELIX.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0510371 Y 244487 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, , QUE SE ADJUNTA .
05/12/2014	14081 CD - 9074	MACHUCA ARCA YA ROSA MARYURI.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0509610 Y 244486 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA,, QUE SE ADJUNTA .
05/12/2014	14082 CD - 9075	CACERES MEDRANO ELEUTERIA CRISTINA.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0509623 Y 244470 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA,, QUE SE ADJUNTA .
05/12/2014	14083 CD - 9076	NEIRA SARMIENTO MARIUXI ISABEL.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0509619 Y 244478 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, QUE SE ADJUNTA .
08/12/2014	14084 CD - 9077	AGUAYO CEDEÑO MARIA DEL SOCORRO.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0509612 Y 244432 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, QUE SE ADJUNTA .
08/12/2014	14085 CD - 9078	REYES GOMEZ LORGIA PATRICIA.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL ARTESANAL Y TURISTICO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 0509616 Y 244479 DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, QUE SE ADJUNTA .
11/12/2014	14122 CD - 9100	RIOS MOCHA EDDY -PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO LOS DIAS 13-14-15 NOV./2014 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROYECTOS, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACT.# 29306 Y 29307 ROSETUR C.LTDA., 92444 TRANSOROVIAJE,94855 AEROSERVICIOS,9044 OROGUAYAS, ADJUNTO.EL VALOR DE \$95.01 SE CONSIDERA COMO ANTICIPO DE SUELDO POR NO ESTAR JUSTIFICADO COMO PASAJES AL INTERIO
11/12/2014	14125 CD - 9103	BALDEON ESPINOZA LETICIA.-PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE MADRID-ESPAÑA, QUIEN VIAJO LOS DIAS DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE/2014,PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL SR. ALCALDE AL XIV CONGRESO NACIONAL Y 1 IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN COMPARADA, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS NROS. 10773 Y 10774 DE GLENDATUR, 191 DE HOSTAL PLAZA POSTILLON Y CERTIFICADO DE ASISTENCIA, QUE SE ADJUNTA.

12/12/2014	14150 CD - 9121	LANDIN ZAPATA GLADYS MERCEDES.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO LOS DIAS 13-14-15 NOV./2014 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROYECTOS, SEGUN INFORME DE LICENCIA, FACT.# 2930 Y 29304 ROSETUR C.LTDA., 92443 TRANSOROVIAJE,94331 AEROSERVICIOS,9045 OROGUAYAS, ADJUNTO. EL VALOR DE \$91.00 SE CONSIDERA COMO ANTICIPO DE SUELDO POR NO ESTAR JUSTIFICADO COMO PASAJES
16/12/2014	14872 CD - 9702	CEVALLOS VALAREZO MARIA DE LOS ANGELES.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN VIAJO LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER CONTRAPARTES DEL VOLUNTARIADO DEL CUERPO DE PAZ-ECUADOR, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS NROS. 93545 DE AERO SERVICIOS, 3237 DE GLENDATUR Y TICKET ELECTRONICO ETKT2695824898732, QUE SE ADJUNTA. EL VALOR DE \$ 11.91 SE CONSIDERA COMO ANTICIPO DE SUELDO POR NO ESTAR JUSTIFICADO
23/12/2014	14463 CE - 3213	PAREDES VILELA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9, 10 Y 11 DICIEMBRE/2014, QUIEN ASISTIO AL SEMINARIO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, BOLETO ELECTRONICO, PASE A BORDO 239555 DE TAME, NOTA DE VENTA 77 DE PABLO FLORES, Y, CERTIFICADO DE PARTICIPACION, SE ADJ. MEMORANDO No 2732-DAMM Y ORDEN DE PAGO No 2474-F2.
22/12/2014	14424 CE - 3195	AZUA CEVALLOS WASHINGTON.- REPOSICION POR SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 DE NOVIEMBRE/*2014, SE ADJUNTA AUTORIZACION GASTO 2635-DAMM, ORDEN DE PAGO 1769-F1-DFMM
22/12/2014	14425 CE - 3196	CASSOLA RODRIGUEZ PATRICIO JAVIER.-REPOSICION POR SUBSISTENCIA Y PASAJES VIA TERRESTRE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE NOVIEMBRE/2014 A REALIZAR GESTIONES EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SE ADJUNTA AUT GASTO 2588-DAMM, ORDEN DE PAGO 1771-F1-DFMM, INFORME DE LICENCIA, FACTURAS NROS. 17520 Y 92900 DE TRANSOROVIA S.A., 2819 DE RESABRO, 257228 DE MACDONALD'S
31/12/2014	15303 CD - 10009	VILLALTA MONTALVO RUTH.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2014, PARA ASISTIR AL CONGRESO SOBRE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, MEMORANDO No 2848-DAMM, QUE SE ADJUNTA
31/12/2014	15322 CD - 10028	LUZURIAGA JARRE KARLA ESTEFANIA.- PARA JUSTIFICAR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, QUIEN VIAJO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2014, PARA ASISTIR AL CONGRESO SOBRE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN INFORME DE LICENCIA CO REMUNERACION, MEMORANDO No 2876-DAMM, QUE SE ADJUNTA

Debe Haber

97,3

170,93

351,57

175,13

48,03

81

50

115,74

189,41

286,93

24

25

35

180,55

190,01

21

68

372

39,9

83,29

59,8

67

424,87

35

41,65

81

70,56

15

1.910,92

90

80

46,9

186,2

39,14

27,89

25

25

15

15

9

195,82

192,67

27,4

507,2

464,79

131,9

1.569,33

170,5

15

71

65

69,5

50,1

65

63,5

56

27

25

5.952,28

200

212

200

212

205

325

146

84

126

46

147

95,65

131

120

52,8

40

120

213

153,28

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

293,99

2.975,40

298

360

360,09

66

62

325

200