



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES -
SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						45,465.55	0.00	
						SALDO AL 01/11/2022		45,465.55
07/11/2022	104756298	DAG	6869999000000000001278	LLANO VIVEROS STALIN FERNANDO: Seguridad Inmediata de la MA, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 19 al 21 octubre 2022, a Cañar-Azuay-Cuenca, por brindar seguridad y protección integral a la MA, según Liquidación de Viáticos No.DF-2022-308. Líneas POA 80.		209.00	0.00	
07/11/2022	104756307	DAG	6869999000000000001277	AUCANCELA TAMAYO HENRRY PATRICIO: Conductor, para pago de viáticos y reembolso combustibles, por cumplimiento de servicios institucionales del 17 al 18 octubre 2022. Nueva Loja-Sucumbios-Tarapoa. Movilizar a los funcionarios de la SGDPN. Liquid. Viáticos No.DF-2022-303. Líneas POA 80 y 97.		80.00	0.00	
07/11/2022	104756328	DAG	6869999000000000001276	CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO: Conductor, para pago de viáticos, por cumplimiento de servicios institucionales del 21 al 22 octubre 2022. Atuntaqui-Imbabura. Movilizar a los funcionarios de la SGDPN. Liquid. Viáticos No.DF-2022-304. Líneas POA 80.		74.00	0.00	
07/11/2022	104756350	DAG	6869999000000000001275	MORALES TITO DIEGO PATRICIO: Conductor, para pago de viáticos y reembolso combustibles, por cumplimiento de servicios institucionales del 19 al 21 octubre 2022. Cañar- El Tambo-Cuenca-Azogues-Azuay. Movilizar a los funcionarios de la SGDPN. Liquid. Viáticos No.DF-2022-306. Líneas POA 80 y 97.		160.00	0.00	
07/11/2022	104759078	DAG	6869999000000000001286	LEON POMAQUIZA JAIME RODRIGO: Analista de Comunicación 2, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 10 al 14 octubre 2022. Puyo-Pastaza. Avanzada y cobertura de la agenda de la Máxima Autoridad. Liquid. Viáticos No.DF-2022-300. Línea POA 80.		-300.00	0.00	
08/11/2022	104762606	DAG	6869999000000000001287	CASTILLO CHASI YESSENIA LIZBETH: Asistente de Diseño de PP, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 17 al 18 octubre 2022. Tarapoa-Sucumbios. Participación en el evento "Fortalecimiento de la Gestión Turística en Cuyabeno". Liquid.Viáticos No.DF-2022-302. Línea POA 80		80.00	0.00	
09/11/2022	104780455	DAG	6869999000000000001301	VARGAS SANCHEZ GRETTY LEILA: Máxima Autoridad, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 21 al 22 octubre 2022. Cotacachi-Imbabura. Reunión de trabajo con los comuneros, para la coordinación de proyectos, Liquid. Viáticos No.DF-2022-313. Línea POA 80.		99.00	0.00	
09/11/2022	104780490	DAG	6869999000000000001302	MORENO GUERRERO HENRY FREDY: Subsecretario de Políticas, pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 17 al 18 octubre 2022. Tarapoa-Sucumbios. Participación en el evento ¿Fortalecimiento de la Gestión Turística en Cuyabeno¿. Liquid. Viáticos No.DF-2022-311. Línea POA 80.		71.00	0.00	
09/11/2022	104780526	DAG	6869999000000000001303	LEON POMAQUIZA JAIME RODRIGO: Analista de Comunicación 2, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 19 al 21 octubre 2022. Cañar-Cuenca-Azuay. Levantamiento fotográfico y audiovisual de la agenda de la Máxima Autoridad. Liquid. Viáticos No.DF-2022-310. Línea POA 80.		160.00	0.00	
09/11/2022	104780544	DAG	6869999000000000001304	YUMBAY AGUALONGO EDWIN PATRICIO: Director de Desarrollo de Proyectos, pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 21 al 22 octubre 2022. Cotacachi-Imbabura. Reunión de trabajo, socialización y recepción de proyectos. Liquid. Viáticos No.DF-2022-309. Línea POA 80.		107.00	0.00	



Código Entidad: 686-9999-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

09/11/2022	104781317	DAG	68699990000000000001306	LEON POMAQUIZA JAIME RODRIGO: Analista de Comunicación 2, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 10 al 14 octubre 2022. Puyo-Pastaza. Avanzada y cobertura de la agenda de la Máxima Autoridad. Liquid. Viáticos No.DF-2022-300. Línea POA 80.	310.00	0.00
10/11/2022	104799843	DAG	68699990000000000001307	LLANO VIVEROS STALIN FERNANDO: Seguridad Inmediata de MA, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 12 al 16 octubre 2022, El Coca Orellana-El Puyo Pastaza. Coordinar, brindar seguridad y protección integral a la MA, Liquidación de Viáticos No.DF-2022-314. Línea POA 80.	390.50	0.00
10/11/2022	104799892	DAG	68699990000000000001308	VALVERDE LOPEZ PASTOR OSWALDO: Director de Fortalecimiento, pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 29 sept al 01 octub 2022. Macas-Morona Santiago. Participación en el evento ¿Encuentro Cultural de las Lenguas, Patrimonios¿. Liquid. Viáticos No.DF-2022-305. Línea POA 80.	248.00	0.00
10/11/2022	104799928	DAG	68699990000000000001309	AUCANCELA TAMAYO HENRRY PATRICIO: Conductor, para pago de viáticos y reembolso combustibles, por cumplimiento de servicios institucionales del 20 al 21 octubre 2022. Tena-Napo. Movilizar a los funcionarios de la SGDPN. Liquid. Viáticos No.DF-2022-307. Línea POA 80-97	80.00	0.00
17/11/2022	104900876	DAG	68699990000000000001350	AUCANCELA TAMAYO HENRRY PATRICIO: Conductor, para pago de viáticos y reembolso combustibles, por cumplimiento de servicios institucionales del 26 al 29 octubre 2022. Tena-Napo. Movilizar a los funcionarios de la SGDPN. Liquid. Viáticos No.DF-2022-318. Línea POA 80-97	240.00	0.00
17/11/2022	104902177	DAG	68699990000000000001351	POMA TAMAMI BYRON RENE: Analista de Tecnologías de la Información, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 29 al 30 octubre 2022. Pedro Carbo, Portete, Same, Esmeraldas. Soporte técnico de tecnologías de la información. Liquid. Viáticos No.DF-2022-321. Línea POA 80.	80.00	0.00
17/11/2022	104902315	DAG	68699990000000000001352	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO: Jefe de Seguridad a la MA, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 21 al 24 octubre 2022. Imbabura-Cotacachi-Puyo-Pastaza. Brindar y coordinar la seguridad y protección de la MA. Liquidación Viáticos No.DF-2022-322. Líneas POA 80.	389.00	0.00
18/11/2022	104931307	DAG	68699990000000000001366	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO: Asesor 2, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 29 al 30 septiembre 2022. Cuenca-Azuay. Presentación en el XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el caribe. Liquid. Viáticos No.DF-2022-315. Línea POA 80.	130.00	0.00
18/11/2022	104931336	DAG	68699990000000000001367	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO: Asesor 2, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 08 al 14 octubre 2022. Puyo-Pastaza. Agenda Territorial para evento por el día de la Interculturalidad. Según Liquid. Viáticos No.DF-2022-316. Línea POA 80.	780.00	0.00
18/11/2022	104931394	DAG	68699990000000000001368	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO: Jefe de Seguridad a la MA, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 26 al 27 octubre 2022. Tungurahua-Pastaza-Napo-Chimborazo. Brindar seguridad y protección a la MA, según Liquidación de Viáticos No.DF-2022-324. Líneas POA 80.	130.00	0.00
18/11/2022	104931489	DAG	68699990000000000001369	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO: Jefe de Seguridad a la MA, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 28 al 30 octubre 2022. Santo Domingo-Esmeraldas. Brindar seguridad y protección a la MA, según Liquidación de Viáticos No.DF-2022-323. Líneas POA 80.	260.00	0.00
18/11/2022	104931530	DAG	68699990000000000001370	PALLO MENA JHONNY EFRAIN: Conductor, para pago de viáticos y reembolso combustibles, por cumplimiento de servicios institucionales del 21 al 24 octubre 2022. Imbabura-Pastaza-Napo. Movilizar a los funcionarios de la SGDPN. Liquid. Viáticos No.DF-2022-319. Línea POA 80-97	240.00	0.00
22/11/2022	104985018	DAG	68699990000000000001390	VARGAS TOCTE LUIS DAVID: Asesor 5, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 09 al 13 octubre 2022. Puyo-Pastaza. Coordinar con las autoridades locales y equipo de comunicación evento "Dia de la Interculturalidad". Liquid. Viáticos No.DF-2022-326. Línea POA 80.	520.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES -
SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES - PLANTA
CENTRAL -



Código Entidad: 686-9999-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

24/11/2022	105019921	DAG	68699990000000000001407	VARGAS SANCHEZ GRETTEY LEILA: MA, para pago viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 14 al 15 noviembre 2022. Guayaquil. Reunión con los dirigentes sociales de la Provincia, en el cual se socializó las gestiones emprendidas de Gobierno del Encuentro, Liquid. Viáticos No.DF-2022-339.	130.00	0.00
24/11/2022	105024235	DAG	68699990000000000001412	LICUY TAPUY JUMANDY PACHACUTHEC: Analista de Comunicación 1, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 21 al 24 octubre 2022. Imbabura-Pastaza-Napo. Avanzada y cobertura de la agenda de la Máxima Autoridad. Liquid. Viáticos No.DF-2022-312. Línea POA 80.	227.00	0.00
24/11/2022	105024253	DAG	68699990000000000001413	LICUY TAPUY JUMANDY PACHACUTHEC: Analista de Comunicación 1, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 26 al 30 octubre 2022. Pastaza-Napo-Chimborazo-Morona Santiago. Avanzada y cobertura de la agenda de la Máxima Autoridad. Liquid. Viáticos No.DF-2022-337. Línea POA 80	80.00	0.00
24/11/2022	105024273	DAG	68699990000000000001414	TORRES MORALES BIRON GILBERTO: Conductor, para pago de viáticos y reembolso combustibles, por cumplimiento de servicios institucionales del 19 al 21 octubre 2022. Cañar-Azuay-Cuenca. Movilizar a los funcionarios de la SGDPN. Liquid. Viáticos No.DF-2022-328. Línea POA 80-97	160.00	0.00
24/11/2022	105024436	DAG	68699990000000000001415	PALLO MENA JHONNY EFRAIN: Conductor, para pago de viáticos, reembolso combustibles y peajes, por cumplimiento de servicios institucionales del 26 al 27 octubre 2022. Tungurahua-Pastaza-Napo-Chimborazo. Movilizar a los funcionarios de la SGDPN. Liquid. Viáticos No.DF-2022-320. Línea POA 80-97.	80.00	0.00
28/11/2022	105056917	DAG	68699990000000000001426	TORRES MORALES BIRON GILBERTO: Conductor, para pago de viáticos, reembolso combustibles y peajes, por cumplimiento de servicios institucionales del 28 al 29 octubre 2022. Morona S.-Puyo-Pastaza-Sto Domingo. Movilizar a los funcionarios de la SGDPN. Liquid. Viáticos No.DF-2022-331. Línea POA 80-96-97	79.00	0.00
28/11/2022	105057016	DAG	68699990000000000001427	YAMBERLA PINEDA HECTOR FABIAN: Subsecretario de Política, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 30 sep al 02 octub 2022. Morona Sant.-Puyo-Pastaza-Tungurahua. Participar en la Feria Soberanía Alimentaria y Reactivación. Liquid. Viáticos No.DF-2022-298. Línea POA 80.	102.50	0.00
28/11/2022	105057078	DAG	68699990000000000001428	YUMBAY AGUALONGO EDWIN PATRICIO: Director de Desarrollo de Proyectos, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 29 al 30 octub 2022. Sto Domingo-Esmeraldas. Socialización de lineamientos para implementación de subproyectos. Liquid. Viáticos No.DF-2022-327. Línea POA 80.	129.00	0.00
28/11/2022	105078595	DAG	68699990000000000001437	VARGAS SANCHEZ GRETTEY LEILA: MA, para pago viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 17 al 18 noviembre 2022. Loja. Reunión con la Ministra de Cultura para abordar temas de cooperación interinstitucional y participar en la VII edición. Liquid. Viáticos No.DF-2022-346. Línea POA 80.	130.00	0.00
28/11/2022	105078649	DAG	68699990000000000001438	NAULA CHARCO FRANKLIN HUMBERTO: Asistente de Fortalecimiento, para pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales del 26 al 29 octubre 2022. Napo-Tena-Archidona. Apoyo en desarrollo del Evento "Guayusa Upina" y "Feria reactivación económica". Liquid. Viáticos No.DF-2022-333. L.POA 80	240.00	0.00

Subtotal Flujos 5,895.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 51,360.55 0.00

Saldo por Auxiliares 51,360.55

TOTAL CUENTA 51,360.55 0.00

SALDO CUENTA 51,360.55