



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL		0.00
03/03/2017	74605867	DAG	520002700000000000000136	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 46 No Entrada: 762		93.80	0.00	
03/03/2017	74605896	DAG	520002700000000000000137	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 47 No Entrada: 763		130.00	0.00	
03/03/2017	74605979	DAG	520002700000000000000138	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 48 No Entrada: 764		70.48	0.00	
03/03/2017	74605989	DAG	520002700000000000000139	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 50 No Entrada: 771		91.97	0.00	
03/03/2017	74606027	DAG	520002700000000000000140	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 51 No Entrada: 772		400.00	0.00	
03/03/2017	74606127	DAG	520002700000000000000141	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 52 No Entrada: 773		139.16	0.00	
03/03/2017	74606202	DAG	520002700000000000000142	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 53 No Entrada: 774		160.00	0.00	
03/03/2017	74606252	DAG	520002700000000000000143	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 54 No Entrada: 775		77.60	0.00	
03/03/2017	74606310	DAG	520002700000000000000144	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 55 No Entrada: 776		130.00	0.00	
03/03/2017	74606401	DAG	520002700000000000000145	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 56 No Entrada: 783		80.00	0.00	
27/03/2017	75030689	DAG	520002700000000000000262	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 57 No Entrada: 798		231.76	0.00	
27/03/2017	75030712	DAG	520002700000000000000263	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 58 No Entrada: 799		61.50	0.00	
27/03/2017	75030761	DAG	520002700000000000000264	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 59 No Entrada: 800		130.00	0.00	
27/03/2017	75030780	DAG	520002700000000000000265	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 60 No Entrada: 801		72.65	0.00	
27/03/2017	75030801	DAG	520002700000000000000266	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 61 No Entrada: 806		160.00	0.00	
27/03/2017	75030813	DAG	520002700000000000000267	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 63 No Entrada: 808		80.00	0.00	
27/03/2017	75030836	DAG	520002700000000000000268	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 64 No Entrada: 809		80.00	0.00	
27/03/2017	75030840	DAG	520002700000000000000269	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 65 No Entrada: 810		130.00	0.00	
27/03/2017	75030853	DAG	520002700000000000000270	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 66 No Entrada: 811		160.00	0.00	
11/04/2017	75355462	DAG	520002700000000000000305	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 67 No Entrada: 817		29.00	0.00	
11/04/2017	75355533	DAG	520002700000000000000306	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 68 No Entrada: 818		186.70	0.00	
20/04/2017	75510167	DAG	520002700000000000000327	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 69 No Entrada: 830		111.16	0.00	
20/04/2017	75510176	DAG	520002700000000000000328	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 70 No Entrada: 832		56.13	0.00	
20/04/2017	75510195	DAG	520002700000000000000329	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 71 No Entrada: 834		160.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



20/04/2017	75525090	DAG	520002700000000000000333	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 72 No Entrada: 835	125.32	0.00
20/04/2017	75525129	DAG	520002700000000000000334	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 73 No Entrada: 836	102.14	0.00
20/04/2017	75525157	DAG	520002700000000000000335	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 74 No Entrada: 840	160.00	0.00
20/04/2017	75525182	DAG	520002700000000000000336	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 75 No Entrada: 842	130.00	0.00
20/04/2017	75525940	DAG	520002700000000000000340	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 79 No Entrada: 854	9.75	0.00
20/04/2017	75529723	DAG	520002700000000000000341	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 80 No Entrada: 855	75.38	0.00
20/04/2017	75529754	DAG	520002700000000000000342	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 81 No Entrada: 856	155.82	0.00
20/04/2017	75529779	DAG	520002700000000000000343	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 82 No Entrada: 857	157.22	0.00
20/04/2017	75529825	DAG	520002700000000000000346	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 83 No Entrada: 862	130.00	0.00
20/04/2017	75529840	DAG	520002700000000000000348	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 85 No Entrada: 866	27.00	0.00
20/04/2017	75529863	DAG	520002700000000000000349	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 86 No Entrada: 867	111.86	0.00
20/04/2017	75529999	DAG	520002700000000000000350	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 87 No Entrada: 868	80.00	0.00
11/05/2017	75907325	DAG	520002700000000000000337	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 76 No Entrada: 843	80.00	0.00
11/05/2017	75907328	DAG	520002700000000000000338	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 77 No Entrada: 844	80.00	0.00
11/05/2017	75907332	DAG	520002700000000000000339	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 78 No Entrada: 849	80.00	0.00
11/05/2017	75907334	DAG	520002700000000000000347	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 84 No Entrada: 863	30.10	0.00
18/05/2017	76046545	DAG	520002700000000000000436	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 98 No Entrada: 928	160.00	0.00
18/05/2017	76047028	DAG	520002700000000000000437	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 99 No Entrada: 929	77.48	0.00
19/05/2017	76067091	DAG	520002700000000000000438	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 89 No Entrada: 893	360.00	0.00
19/05/2017	76067093	DAG	520002700000000000000439	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 95 No Entrada: 899	600.00	0.00
19/05/2017	76067156	DAG	520002700000000000000441	FLORES FERNANDO.-ALCANCE A CUR #438 POR RENDICIÓN FONDO #89-902, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 04-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA PTO. DE GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN EN EL VARADERO MARIDUEÑA DURANTE EL CARENAMIENTO	120.00	0.00
19/05/2017	76067348	DAG	520002700000000000000443	ZAMBRANO A. VICTOR.-ALCANCE A CUR #439 POR RENDICIÓN FONDO#95-908, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	280.00	0.00
19/05/2017	76067466	DAG	520002700000000000000445	GRACIA M. JORGE.-ALCANCE A CUR #439 POR RENDICIÓN FONDO#95-909, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	280.00	0.00
19/05/2017	76067782	DAG	520002700000000000000447	CASTILLO A. GEOVANNY.-ALCANCE A CUR #439 POR RENDICIÓN FONDO#95-910,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	280.00	0.00

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 520-0027-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 3 de 18

Fecha: 23/01/2018 02:44:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

19/05/2017	76069193	DAG	520002700000000000000449	MEZA QUINTERO JORGE.-ALCANCE A CUR #439 POR RENDICIÓN FONDO#95-911, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	280.00	0.00
19/05/2017	76069508	DAG	520002700000000000000451	PALADINES P. ERICK.-ALCANCE A CUR #439 POR RENDICIÓN FONDO#95-912, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	280.00	0.00
19/05/2017	76071738	DAG	520002700000000000000452	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 103 No Entrada: 938	100.00	0.00
23/05/2017	76120829	DAG	520002700000000000000488	MARRET ANGEL.-76.- PAGO LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A PRESENTACIÓN DE FACTURAS(15-ABR-17),CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1260, A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE,QUE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE PUERTOS. SE INCLUYE COMBUSTIBLE Y PEAJE. REF.: MEMO MTOP-SUP-SEC-48	80.00	0.00
23/05/2017	76122574	DAG	520002700000000000000489	MARRET ANGEL.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A PRESENTACIÓN DE FACTURAS(24ABR17)CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1260, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTOS OFICIALES A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN GYQUIL. SE INCLUYE COMBUSTIBLE Y PEAJE. REF.: MEMO MTOP-SUP-SEC-51, 24-ABR-17	78.90	0.00
24/05/2017	76144898	DAG	520002700000000000000509	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 97 No Entrada: 901	840.00	0.00
24/05/2017	76147077	DAG	520002700000000000000511	DELGACO C. EDISON.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-921, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	280.00	0.00
24/05/2017	76153674	DAG	520002700000000000000518	ZAMBRANO L VICENTE.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-922, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	280.00	0.00
24/05/2017	76153705	DAG	520002700000000000000519	VIZCAINO G. JORGE.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-923, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	280.00	0.00
24/05/2017	76153720	DAG	520002700000000000000520	ALFARO T. LUIS .-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-924, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	280.00	0.00
24/05/2017	76153738	DAG	520002700000000000000521	GUADALUPE O. EDDY .-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-925, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	280.00	0.00
24/05/2017	76153759	DAG	520002700000000000000522	RAMIREZ LEONARDO.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-926, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	280.00	0.00

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 520-0027-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 4 de 18

Fecha: 23/01/2018 02:44:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

24/05/2017	76153794	DAG	520002700000000000000523	TORRES ICAZA PABLO.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-927, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	280.00	0.00
24/05/2017	76154276	DAG	520002700000000000000524	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 106 No Entrada: 942	169.00	0.00
24/05/2017	76154784	DAG	520002700000000000000526	OYARVIDE MARIO.-ALCANCE A CUR #524, POR RENDICIÓN FONDO #106, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS(17-18-MAY-17)PARA ASISTIR A TALLER SOBRE"MEJORES PRÁCTICAS EN LA INTERFACE OPERACIONAL BUQUE TANQUE"ORGANIZADO POR OCP-QUITO Y REUNIÓN DE TRABAJO AGENDADA CON SR. GERENTE GNRAL.DE EP FLOPEC	91.00	0.00
24/05/2017	76157203	DAG	520002700000000000000527	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 105 No Entrada: 941	146.25	0.00
24/05/2017	76157831	DAG	520002700000000000000529	VILLEGAS CARLOS.-ALCANCE A CUR #527, POR RENDICIÓN FONDO#105, LIQUIDAC. DIFERENCIA DE VIÁTICOS(17-18-19-MAY-17)POR ASISTIR A TALLER SOBRE"MEJORES PRÁCTICAS EN LA INTERFACE OPERACIONAL BUQUE TANQUE"ORGANIZADO POR OCP-QUITO,REUNIÓN DE TRABAJO CON SR. GERENTE GNRAL. DE EP FLOPEC Y REUNIONES EN ASTINAVE	131.00	0.00
24/05/2017	76162828	DAG	520002700000000000000530	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 88 No Entrada: 891	160.00	0.00
24/05/2017	76162841	DAG	520002700000000000000531	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 104 No Entrada: 940	19.50	0.00
24/05/2017	76165865	DAG	520002700000000000000532	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 102 No Entrada: 936	96.00	0.00
25/05/2017	76170542	DAG	520002700000000000000534	ESTRELLA MARCELO-81.-ALCANCE A CUR #532, RENDICIÓN FONDO#102, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(16 AL 20MAY17)POR CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1259, A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE, QUE ASISTE A TALLER ORGANIZADO OCP-QUITO Y REUNIÓN EN ASTINAVE-GYQUIL. MAS GASOLINA Y PEAJE\$150.78	170.14	0.00
25/05/2017	76182281	DAG	520002700000000000000540	GONZALEZ G. ARMANDO.-LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA VIÁTICOS(19-MAY-17)A SANTO DOMINGO, COMISIÓN REALIZADA PARA RECIBIR CAPACITACIÓN Y RECEPTAR NUEVA PAGINA WEB ACTUALIZADA PARA LA ENTIDAD(www.suinba.com)DE PARTE DEL PROVEEDOR SR. BELTRAN LL. EULOGIO. REF.: MEMORANDO N° MTOP-SUINBA-SIS-2017-23-M, 18-MAY-17	76.20	0.00
25/05/2017	76182290	DAG	520002700000000000000541	GRUEZO C. DORIAN.- LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA VIÁTICOS(19-MAY-17)A SANTO DOMINGO, COMISIÓN REALIZADA PARA RECIBIR CAPACITACIÓN Y RECEPTAR NUEVA PAGINA WEB ACTUALIZADA PARA LA ENTIDAD(www.suinba.com)DE PARTE DEL PROVEEDOR SR. BELTRAN LL. EULOGIO. REF.: MEMORANDO N° MTOP-SUINBA-SIS-2017-23-M, 18-MAY-17	67.00	0.00
29/05/2017	76205415	DAG	520002700000000000000546	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 96 No Entrada: 900	960.00	0.00
29/05/2017	76208112	DAG	520002700000000000000555	PRECIADO R. WILTON.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-913,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 19 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 17MAY17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	1,400.00	0.00
29/05/2017	76208288	DAG	520002700000000000000556	MEJÍA C. BYRON.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-914, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.	280.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

29/05/2017	76208378	DAG	520002700000000000000557	MERO O. SEGUNDO.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-914, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.	280.00	0.00
29/05/2017	76208452	DAG	520002700000000000000558	CAICEDO G. ELVER.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-916, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE	280.00	0.00
29/05/2017	76208482	DAG	520002700000000000000559	TOFIÑO V. DANIEL.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-917,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 19 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 17-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	1,400.00	0.00
29/05/2017	76208546	DAG	520002700000000000000560	MARTÍNEZ A. DARIO.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-916, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE	280.00	0.00
29/05/2017	76208591	DAG	520002700000000000000561	MOSQUERA G. IVAN.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-916, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE	280.00	0.00
29/05/2017	76208684	DAG	520002700000000000000562	CASTILLO A. GERSON.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-916, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL., Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE	280.00	0.00
29/05/2017	76218016	DAG	520002700000000000000563	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 90 No Entrada: 894	360.00	0.00
29/05/2017	76220745	DAG	520002700000000000000565	KLINGER S. ENRIQUE.-ALCANCE A CUR#563, RENDICIÓN FONDO #90-906, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 19 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 17-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN VARADERO MARIDUEÑA	1,160.00	0.00
29/05/2017	76221120	DAG	520002700000000000000566	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 92 No Entrada: 896	360.00	0.00
29/05/2017	76221666	DAG	520002700000000000000568	VALENCIA P. FREDDY.-ALCANCE A CUR#566, RENDICIÓN FONDO #92-907, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 19 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 17MAY17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	1,160.00	0.00
29/05/2017	76221907	DAG	520002700000000000000569	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 94 No Entrada: 898	360.00	0.00
29/05/2017	76222178	DAG	520002700000000000000571	ESPAÑA B. JOSUE.-ALCANCE A CUR#569,RENDICIÓN FONDO #94-905,DIFERENCIA EN LIQUIDAC. DE 19 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 17MAY17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,DÍAS ADICIONALES POR SUPERVISAR Y PERMANECER CUSTODIANDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	1,160.00	0.00
31/05/2017	76280694	DAG	520002700000000000000588	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 111 No Entrada: 955	80.00	0.00
31/05/2017	76280969	DAG	520002700000000000000589	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 115 No Entrada: 978	130.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



31/05/2017	76281304	DAG	520002700000000000000590	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 112 No Entrada: 975	80.00	0.00
01/06/2017	76317456	DAG	520002700000000000000593	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 114 No Entrada: 977	80.00	0.00
01/06/2017	76317884	DAG	520002700000000000000595	ESTRELLA MARCELO. REVERSIÓN DE CUR #593 POR ERROR EN VALOR DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA. Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 114 No Entrada: 977	-80.00	0.00
01/06/2017	76317963	DAG	520002700000000000000596	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 114 No Entrada: 977	76.25	0.00
01/06/2017	76319027	DAG	520002700000000000000600	MARRET L. ANGEL-120.- PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS DE ACUERDO A PRESENTACIÓN DE FACTURAS(23 Y 24-MAY-17)CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1260, POR TRASLADAR MATERIALES Y ACCESORIOS PARA R-AZUAY Y R-IMBABURA QUE SE ENCUENTRAN EN ASTINAVE POR CARENAMIENTO. SE INCLUYE COMBUSTIBLE Y PEAJE \$30	160.00	0.00
01/06/2017	76319532	DAG	520002700000000000000602	MARRET ANGEL-121.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A PRESENTACIÓN DE FACTURAS(28 Y 29-MAY-17)CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1260,POR TRASLADAR TANQUES DE LUBRICANTES PARA USO DE R-AZUAY Y R-IMBABURA QUE SE ENCUENTRAN EN ASTINAVE POR CARENAMIENTO. SE INCLUYE COMBUSTIBLE Y PEAJE \$22	80.00	0.00
08/06/2017	76414446	DAG	520002700000000000000631	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 120 No Entrada: 1025	104.00	0.00
08/06/2017	76414804	DAG	520002700000000000000634	ARBOLEDA MIRYAM.-ALCANCE A CUR#631,RENDICIÓN FONDO#120, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS (31MAY-02JUN17)A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MTOP PARA TRATAR SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA HOMOLOGADA PARA LOS TERMINALES PETROLEROS Y ELABORACIÓN PERFILES PROVISIONALES	56.00	0.00
08/06/2017	76415104	DAG	520002700000000000000635	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 121 No Entrada: 1026	104.00	0.00
08/06/2017	76415358	DAG	520002700000000000000637	MACIAS KARINA.-ALCANCE A CUR#635, RENDICIÓN FONDO#121, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS (31MAY-02JUN17)A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MTOP PARA TRATAR SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA HOMOLOGADA PARA LOS TERMINALES PETROLEROS Y ELABORACIÓN PERFILES PROVISIONALES	54.47	0.00
08/06/2017	76415515	DAG	520002700000000000000638	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 125 No Entrada: 1038	160.00	0.00
08/06/2017	76417379	DAG	520002700000000000000640	ESTRELLA MARCELO.-ALCANCE A CUR #638, RENDICIÓN FONDO#125, LIQUIDAC. DIFERENCIA DE 03 DÍAS DE VIÁTICOS(31MAY17 AL 03JUN17)POR CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1259, A ÓRDENES DEL SR.SUPERINTENDENTE, QUE ASISTE A REUNIONES DE TRABAJO EN MTOP-QUITO, SPTMF Y ASTINAVE-GYQUIL. MÁS GASOLINA Y PEAJE\$123.40	26.00	0.00
08/06/2017	76418780	DAG	520002700000000000000641	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 119 No Entrada: 1024	169.00	0.00
08/06/2017	76419405	DAG	520002700000000000000643	OYARVIDE MARIO.-ALCANCE A CUR#641, RENDICIÓN FONDO#119, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS (31MAY-02JUN17)A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MTOP PARA TRATAR SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA HOMOLOGADA PARA LOS TERMINALES PETROLEROS Y ELABORACIÓN PERFILES PROVISIONALES	32.40	0.00
09/06/2017	76441124	DAG	520002700000000000000648	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 118 No Entrada: 1023	130.00	0.00
14/06/2017	76514832	DAG	520002700000000000000669	ESTRELLA A. MARCELO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(30%)POR COMISIÓN REALIZADA EL 09-JUN-2017, PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1258 A LA CIUDAD DE QUITO, A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD, QUE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO. MÁS COMBUSTIBLE(DIESEL)Y PEAJE \$18.20	24.00	0.00
14/06/2017	76515570	DAG	520002700000000000000670	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 91 No Entrada: 895	360.00	0.00

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 520-0027-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 7 de 18

Fecha: 23/01/2018 02:44:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

14/06/2017	76516430	DAG	520002700000000000000672	DIAZ V. JACINTO.-ALCANCE A CUR#670, RENDICIÓN FONDO #91-903, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 27 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 24-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	1,800.00	0.00
14/06/2017	76516767	DAG	520002700000000000000673	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 93 No Entrada: 897	360.00	0.00
14/06/2017	76517300	DAG	520002700000000000000675	ESPINOZA G. JOSÉ.-ALCANCE A CUR#673, RENDICIÓN FONDO #93-904,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 27 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 24-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	1,800.00	0.00
16/06/2017	76548885	DAG	520002700000000000000685	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 109 No Entrada: 945	600.00	0.00
16/06/2017	76548993	DAG	520002700000000000000686	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 110 No Entrada: 946	600.00	0.00
16/06/2017	76549556	DAG	520002700000000000000688	PADILLA P. WASHINGTON.-ALCANCE A CUR#685, RENDICIÓN FONDO #109-952,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 20 DÍAS DE VIÁTICOS(17-MAY AL 06-JUN-17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ESTÁ A BORDO DEL R-PROCYÓN, PAGO DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN VARADERO MARIDUEÑA	1,000.00	0.00
16/06/2017	76549790	DAG	520002700000000000000690	CHEME R. ANDY.-ALCANCE A CUR#686, RENDICIÓN FONDO #110-953, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 20 DÍAS DE VIÁTICOS(17-MAY AL 06-JUN-17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ESTÁ A BORDO DEL R-PROCYÓN, PAGO DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN VARADERO MARIDUEÑA-GYQUIL	1,000.00	0.00
20/06/2017	76611994	DAG	520002700000000000000706	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 127 No Entrada: 1041	233.62	0.00
22/06/2017	76642429	DAG	520002700000000000000715	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 126 No Entrada: 1040	264.00	0.00
22/06/2017	76642694	DAG	520002700000000000000717	MACIAS KARINA.-ALCANCE A CUR#715, RENDICIÓN FONDO#126, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS (13 AL 17-JUN17)A LA LIBERTAD, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA REESTRUCTURAR LOS PERFILES INSTITUCIONALES PARA LOS TERMINALES PETROLEROS, EN LOS NUEVOS FORMATOS EMITIDOS POR MINISTERIO R.L.	8.06	0.00
22/06/2017	76642941	DAG	520002700000000000000718	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 128 No Entrada: 1042	264.00	0.00
22/06/2017	76643211	DAG	520002700000000000000720	ARBOLEDA MIRYAM.-ALCANCE A CUR#718,RENDICIÓN FONDO#128, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 04 DÍAS DE VIÁTICOS(13 AL 17-JUN17)A LA LIBERTAD, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA REESTRUCTURAR LOS PERFILES INSTITUCIONALES PARA LOS TERMINALES PETROLEROS, EN LOS NUEVOS FORMATOS EMITIDOS POR MINISTERIO R.L.	9.82	0.00
23/06/2017	76671823	DAG	520002700000000000000721	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 113 No Entrada: 976	80.00	0.00
23/06/2017	76671833	DAG	520002700000000000000722	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 130 No Entrada: 1052	184.00	0.00
27/06/2017	76722332	DAG	520002700000000000000733	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 116 No Entrada: 997	2,160.00	0.00
27/06/2017	76725299	DAG	520002700000000000000735	ESPINOZA G. JOSÉ.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-999,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDAS,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

27/06/2017	76725633	DAG	520002700000000000000737	DELGADO C. EDISON.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO#116-1000, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL A ESMRLDAS,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
27/06/2017	76725980	DAG	520002700000000000000738	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 108 No Entrada: 944	600.00	0.00
27/06/2017	76727367	DAG	520002700000000000000740	NAPA CH. CLAUDIO.-ALCANCE A CUR#733-738,RENDICIÓN FONDO#108 Y 116-1001, DIFERENC. EN LIQUID.DE 16 DÍAS DE VIÁTICOS(17MAY AL 01JUN17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL A ESMRLDAS,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	440.00	0.00
27/06/2017	76729044	DAG	520002700000000000000742	BONE A. ELMER.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1002,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDAS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
27/06/2017	76729879	DAG	520002700000000000000744	VIZCAINO JORGE.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1003,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDAS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
27/06/2017	76731677	DAG	520002700000000000000746	GUADALUPE EDDY.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1004,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDAS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
27/06/2017	76731862	DAG	520002700000000000000748	MOSQUERA CARLOS.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1005,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
27/06/2017	76732228	DAG	520002700000000000000750	FIGUEROA JAVIER.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1006,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
27/06/2017	76732524	DAG	520002700000000000000752	TOFIÑO DANIEL.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1007,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
28/06/2017	76770829	DAG	520002700000000000000753	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 107 No Entrada: 943	600.00	0.00
28/06/2017	76770855	DAG	520002700000000000000754	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 117 No Entrada: 998	2,160.00	0.00
30/06/2017	76840707	DAG	520002700000000000000758	DIAZ V. JACINTO.-ALCANCE A CUR#754, RENDICIÓN FONDO #117-1008,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE.	400.00	0.00

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 520-0027-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 9 de 18

Fecha: 23/01/2018 02:44:49

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

30/06/2017	76840752	DAG	52000270000000000000000769	FLORES S. FERNANDO.-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDO #117-1009, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
30/06/2017	76840777	DAG	52000270000000000000000770	DELGADO V. CARLOS .-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDOS #107-117-1010, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 16 DÍAS DE VIÁTICOS(17-MAY AL 01JUN17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL A ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE.	440.00	0.00
30/06/2017	76840882	DAG	52000270000000000000000771	CHACUA C. MOISES.-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDO #117-1011,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
30/06/2017	76840920	DAG	52000270000000000000000772	CAICEDO G. ELVER.-ALCANCE A CUR#754, RENDICIÓN FONDO #117-1012,DIFERENCIA EN LIQUIDACION 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE.	400.00	0.00
30/06/2017	76841015	DAG	52000270000000000000000773	MOSQUERA G. IVAN .-ALCANCE A CUR#754, RENDICIÓN FONDO #117-1013,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE.	400.00	0.00
30/06/2017	76841065	DAG	52000270000000000000000774	MARTINEZ OSWALDO.-ALCANCE A CUR#754, RENDICIÓN FONDO #117-1014, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
30/06/2017	76841089	DAG	52000270000000000000000775	SALVATIERRA ALFREDO.-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDO #117-1015,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	400.00	0.00
30/06/2017	76841116	DAG	52000270000000000000000776	PALADINES GONZALO.-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDO #117-1016,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE.	400.00	0.00
03/07/2017	76863702	DAG	52000270000000000000000779	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 123 No Entrada: 1034	600.00	0.00
03/07/2017	76866706	DAG	52000270000000000000000782	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 124 No Entrada: 1035	600.00	0.00
03/07/2017	76866735	DAG	52000270000000000000000781	MORA WASHINGTON.-ALCANCE A CUR#779,RENDICIÓN FONDO #123-1036,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 17 DÍAS DE VIÁTICOS(05 AL 21-JUN-17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ABORDO DEL R-PLUTÓN, PARA CUSTODIAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR QUE SE EJECUTAN EN EL VARADERO MARIDUEÑA.	760.00	0.00
03/07/2017	76867951	DAG	52000270000000000000000784	GONGORA P. ALEX.-ALCANCE A CUR#782,RENDICIÓN FONDO #124-1037,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 17 DÍAS DE VIÁTICOS(05 AL 20-JUN-17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ABORDO DEL R-PLUTÓN, PARA CUSTODIAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR QUE SE EJECUTAN EN EL VARADERO MARIDUEÑA.	760.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



03/07/2017	76868248	DAG	520002700000000000000785	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 129 No Entrada: 1047	274.00	0.00
04/07/2017	76871252	DAG	520002700000000000000787	MARRET ANGEL.-ALCANCE A CUR#785,RENDICIÓN FONDO #129-1051,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 04 DÍAS DE VIÁTICOS(13 AL 17JUN17)POR CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1260, A LA LIBERTAD A ÓRDENES DE COMITIVA DE RR.HH., QUE ASISTIERON A TALLER DE TRABAJO EN SUINLI, PARA REESTRUCTURAR LOS PERFILES EN NUEVOS FORMATOS	46.00	0.00
07/07/2017	76939735	DAG	520002700000000000000824	ZAMBRANO A. VICTOR.-ALCANCE A CUR #443, RENDICIÓN FONDO#95-908, POR RELIQUIDACIÓN DE 01 DÍA ADICIONAL DE VIÁTICOS(28-ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO.	77.32	0.00
07/07/2017	76939756	DAG	520002700000000000000825	FLORES FERNANDO.-ALCANCE A CUR #441, RENDICIÓN FONDO#89-902, POR LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA ADICIONAL DE VIÁTICOS(28-ABR AL 04-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA PTO. DE GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN EN EL VARADERO MARIDUEÑA DURANTE EL CARENAMIENTO	80.00	0.00
07/07/2017	76939776	DAG	520002700000000000000826	GRACIA M. JORGE.-ALCANCE A CUR #445, RENDICIÓN FONDO#95-909, POR LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA ADICIONAL DE VIÁTICOS(28-ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	80.00	0.00
07/07/2017	76939803	DAG	520002700000000000000827	CASTILLO A. GEOVANNY.-ALCANCE A CUR #449, RENDICIÓN FONDO#95-910, POR LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA ADICIONAL DE VIÁTICOS(28ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	80.00	0.00
07/07/2017	76939852	DAG	520002700000000000000828	MEZA QUINTERO JORGE.-ALCANCE A CUR #449, RENDICIÓN FONDO#95-911, POR LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA ADICIONAL DE VIÁTICOS(28ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	80.00	0.00
07/07/2017	76939906	DAG	520002700000000000000829	PALADINES P. ERICK.-ALCANCE A CUR #451, RENDICIÓN FONDO#95-912, POR LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA ADICIONAL DE VIÁTICOS(28-ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	79.28	0.00
12/07/2017	76983386	DAG	520002700000000000000850	VILLEGAS C. CARLOS.-LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIATICOS(03JUL17)A QUITO, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADOR GNRAL.ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MTOP,A FIN DE TRATAR TEMAS CONCERNIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BALAO.MÁS REPOSICIÓN DE GASTOS DE PENALIZACIÓN POR CAMBIO FECHA DEL PASAJE \$41.44	130.00	0.00
12/07/2017	76983465	DAG	520002700000000000000851	VILLEGAS C. CARLOS.-LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIATICOS(03JUL17)A QUITO, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADOR GNRAL.ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MTOP,A FIN DE TRATAR TEMAS CONCERNIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BALAO.MÁS REPOSICIÓN DE GASTOS DE PENALIZACIÓN POR CAMBIO FECHA DEL PASAJE \$41.44	-130.00	0.00
12/07/2017	76983756	DAG	520002700000000000000854	VILLEGAS C. CARLOS.-LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIATICOS(03JUL17)A QUITO, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADOR GNRAL.ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MTOP,A FIN DE TRATAR TEMAS CONCERNIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BALAO. MÁS REPOSICIÓN DE GASTOS DE PENALIZACIÓN POR CAMBIO FECHA DEL PASAJE \$41.44	130.00	0.00
19/07/2017	77109192	DAG	520002700000000000000892	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 135 No Entrada: 1110	169.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
19/07/2017	77109487	DAG 520002700000000000000949 VILLACIS M. RICHARD.- ALCANCE A CUR.#892, POR RENDICIÓN FONDO#135, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(13 AL 15-JUL-17)A GYQUIL.,ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO-JURÍDICO RELATIVO AL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO, CONVOCADO EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TERMINALES.	89.22	0.00
01/08/2017	77340929	DAG 520002700000000000000940 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 131 No Entrada: 1059	640.00	0.00
01/08/2017	77345291	DAG 520002700000000000000942 PATA E. XAVIER.-ALCANCE A CUR#940, RENDICIÓN FONDO #131-1061,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 32 DÍAS DE VIÁTICOS(20JUN AL 22JUL17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ABORDO DEL R-PLUTÓN, PARA CUSTODIAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR QUE SE EJECUTAN EN EL VARADERO MARIDUEÑA	1,920.00	0.00
01/08/2017	77346133	DAG 520002700000000000000943 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 132 No Entrada: 1060	560.00	0.00
01/08/2017	77347731	DAG 520002700000000000000945 MERA CH. CARLOS.-ALCANCE A CUR#943,RENDICIÓN FONDO #132-1062,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 31 DÍAS DE VIÁTICOS(20JUN AL 21JUL17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ABORDO DEL R-PLUTÓN, PARA CUSTODIAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR QUE SE EJECUTAN EN EL VARADERO MARIDUEÑA	1,920.00	0.00
01/08/2017	77349317	DAG 520002700000000000000946 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 136 No Entrada: 1112	126.00	0.00
01/08/2017	77349725	DAG 520002700000000000000947 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 137 No Entrada: 1113	100.00	0.00
01/08/2017	77350231	DAG 520002700000000000000949 MARRET ANGEL.-ALCANCE A CUR#946,RENDICIÓN FONDOS#136-137,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 02 DÍAS DE VIÁTICOS(13 Y 14-JUL-17)POR CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1260, A ÓRDENES DEL ING. R. VILLACIS QUE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO EN GYQUIL. SE EFECTÚA COMPENSACIÓN POR DIFERENCIA DETERMINADA EN FONDO#137, \$20	14.00	0.00
01/08/2017	77352030	DAG 520002700000000000000951 ESTRELLA A. MARCELO.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS, COMISIÓN REALIZADA EL 23 AL 25-JUL-17, PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1259 A QUITO, A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD, QUE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINAS DE EP FLOPEC. MÁS COMBUSTIBLE(GASOLINA)Y PEAJE\$61.60	64.64	0.00
01/08/2017	77353710	DAG 520002700000000000000952 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 138 No Entrada: 1117	80.00	0.00
01/08/2017	77353720	DAG 520002700000000000000953 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 141 No Entrada: 1123	130.00	0.00
17/08/2017	77574189	DAG 520002700000000000000994 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 142 No Entrada: 1131	160.00	0.00
17/08/2017	77574209	DAG 520002700000000000000995 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 143 No Entrada: 1132	37.00	0.00
18/08/2017	77590235	DAG 520002700000000000001025 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 144 No Entrada: 1135	160.00	0.00
25/08/2017	77687090	DAG 520002700000000000001045 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 145 No Entrada: 1142	72.80	0.00
30/08/2017	77769762	DAG 520002700000000000001048 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 147 No Entrada: 1151	75.00	0.00
06/09/2017	77877351	DAG 520002700000000000001060 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 148 No Entrada: 1155	80.00	0.00
06/09/2017	77878868	DAG 520002700000000000001062 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 149 No Entrada: 1156	80.00	0.00
06/09/2017	77879300	DAG 520002700000000000001066 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 150 No Entrada: 1157	80.00	0.00
07/09/2017	77893406	DAG 520002700000000000001070 MARRET L. ANGEL-159-PAGO LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A FACTURAS(17-18-AGO-17)POR COMISIÓN REALIZADA CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1260,PARA TRASLADAR IMPLEMENTOS DE COMUNICACIÓN DEL R-PLUTÓN QUE ENCUENTRA EN CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA. SE INCLUYE COMBUSTIBLE(DIESEL)\$20	77.20	0.00

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 520-0027-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 12 de 18

Fecha: 23/01/2018 02:44:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

07/09/2017	77894039	DAG	52000270000000000001072	MARRET L. ANGEL-170.- PAGO LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS DE ACUERDO A FACTURAS(01 Y 02-SEP-17)POR COMISIÓN REALIZADA CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS EEI-1259, PARA TRASLADAR AL SR. SUPERINTENDENTE HASTA EL AEROPUERTO DE TABABELA EN LA CIUDAD DE QUITO. SE INCLUYE COMBUSTIBLE(DIESEL) Y PAEJE \$24.10.	67.40	0.00
08/09/2017	77905461	DAG	52000270000000000001082	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1118	1,000.00	0.00
08/09/2017	77906208	DAG	52000270000000000001084	PADILLA P WASHINGTON.-ALCANCE A CUR#1082,RENDICIÓN FONDO#139,LIQUIDAC.DIFERENC. DE 36 DÍAS DE VIÁTICOS(21JUL AL 26AGO17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ESTÁ A BORDO DEL R-PLUTÓN DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR HASTA CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN VARADERO MARIDUEÑA	1,880.00	0.00
08/09/2017	77906426	DAG	52000270000000000001085	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 140 No Entrada: 1119	1,000.00	0.00
08/09/2017	77906631	DAG	52000270000000000001087	CHÁCUA C. MOISÉS.-ALCANCE A CUR#1085,RENDICIÓN FONDO#140,DIFERENC. EN LIQUIDAC.DE 36 DÍAS DE VIÁTICOS(21JUL AL 26AGO17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ESTÁ A BORDO DEL R-PLUTÓN, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR HASTA CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN VARADERO MARIDUEÑA	1,880.00	0.00
28/09/2017	78203456	DAG	52000270000000000001153	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 146 No Entrada: 1144	1,200.00	0.00
28/09/2017	78205045	DAG	52000270000000000001155	DIAZ V. WALLINGTON.-ALCANCE A CUR#1153,RENDICIÓN FONDO #146-1145,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	200.00	0.00
28/09/2017	78205339	DAG	52000270000000000001157	VALENCIA.P. FREDDY.-ALCANCE A CUR#1153,RENDICIÓN FONDO #146-1146,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	200.00	0.00
28/09/2017	78205572	DAG	52000270000000000001159	BUILA. R. CARLOS.-ALCANCE A CUR#1153, RENDICIÓN FONDO #146-1147, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	200.00	0.00
28/09/2017	78205875	DAG	52000270000000000001161	PALADINES P. ERICK.-ALCANCE A CUR#1153,RENDICIÓN FONDO #146-1148,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	200.00	0.00
28/09/2017	78206097	DAG	52000270000000000001163	QUIÑONES M. RUBER.-ALCANCE A CUR#1153, RENDICIÓN FONDO #146-1149,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	200.00	0.00
28/09/2017	78206411	DAG	52000270000000000001165	VIZCAINO G. JORGE.-ALCANCE A CUR#1153, RENDICIÓN FONDO #146-1147,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	200.00	0.00
28/09/2017	78210178	DAG	52000270000000000001166	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 152 No Entrada: 1180	68.50	0.00
28/09/2017	78210446	DAG	52000270000000000001167	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1184	199.61	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

29/09/2017	78243676	DAG	52000270000000000001170	LÓPEZ S. MARÍA ROSA-189.- PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS(21 Y 22-SEP-17)POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "CONTRATACIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MTOP, DICTADO EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 1, SEDE EN IBARRA. MÁS PASAJES TERRESTRES \$33.75	160.00	0.00
29/09/2017	78244323	DAG	52000270000000000001172	PEREA M. YADIRA-202.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "CONTRATACIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MTOP, DICTADO EL 21 Y 22-SEP-17 EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 1, SEDE EN IBARRA. MÁS PASAJES TERRESTRES \$33.75	149.04	0.00
29/09/2017	78245294	DAG	52000270000000000001174	YUGCHA T JORGE-202.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "CONTRATACIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MTOP, DICTADO EL 21 Y 22-SEP-17 EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 1, SEDE EN IBARRA. MÁS PASAJES TERRESTRES \$33.75	160.00	0.00
02/10/2017	78281855	DAG	52000270000000000001177	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 155 No Entrada: 1186	160.00	0.00
02/10/2017	78284859	DAG	52000270000000000001178	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 153 No Entrada: 1182	57.50	0.00
11/10/2017	78404716	DAG	52000270000000000001242	ESTRELLA A. MARCELO.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS, COMISIÓN REALIZADA EL 28 Y 29-SEP-17, PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1259 A GYQUIL, A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE DE SUINBA, QUE ASISTE A EVENTO EN DIRNEA Y REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA-MTOP. MÁS GASOLINA Y PEAJES\$62.30	147.90	0.00
11/10/2017	78417801	DAG	52000270000000000001250	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 122 No Entrada: 1027	104.00	0.00
11/10/2017	78418586	DAG	52000270000000000001252	RIVADENEIRA HUGO-119.-PAGO DIFERENCIA REPOSICIÓN GASTO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA EL 04-OCT-17, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE SERIES Y PERFILES DE PUESTOS DE LOS TERMINALES PETROLEROS. NOTA: SE EFECTÚA COMPENSACIÓN POR LIQUIDACIÓN DEL FONDO#122, DEL 31-MAY-17.	1.50	0.00
11/10/2017	78419987	DAG	52000270000000000001255	ARBOLEDA Y. MIRYAM-205.- PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA LOS DIAS 03 Y 04-OCT-17, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO CON DELEGADOS DE LOS TERMINALES PETROLEROS PARA ELABORACIÓN DE SERIES Y PERFILES INSTITUCIONALES. REF.: OFICIO N° MTOP-SPTM-17-797-OF, 02-OCT-2017	154.39	0.00
11/10/2017	78422286	DAG	52000270000000000001257	DÍAZ V. JACINTO.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(15 AL 20-SEP-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.: MEMO N°MTOP-SUINBA-OPE-SEC-281	400.00	0.00
11/10/2017	78422456	DAG	52000270000000000001259	CEDEÑO M. JOSÉ.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(15 AL 20-SEP-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.: MEMO N°MTOP-SUINBA-OPE-SEC-281	400.00	0.00
11/10/2017	78422925	DAG	52000270000000000001261	VALENCIA FREDDY.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(15 AL 20-SEP-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.: MEMO N°MTOP-SUINBA-OPE-SEC-281	400.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre		DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017				
11/10/2017	78423033	DAG	52000270000000000001263	LAMIÑO M. DAVID.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(15 AL 20-SEP-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.: MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-281	400.00	0.00
12/10/2017	78424902	DAG	52000270000000000001265	MONTAÑO A. PLINIO-PAGO LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(15 AL 20-SEP17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-281	400.00	0.00
12/10/2017	78424964	DAG	52000270000000000001267	MARQUINEZ HAYRON-PAGO LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(15 AL 20-SEP17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-281	400.00	0.00
12/10/2017	78425056	DAG	52000270000000000001269	VACA B. GEORGE.- PAGO LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(15 AL 20-SEP17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.: MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-281	400.00	0.00
12/10/2017	78425225	DAG	52000270000000000001271	RODRIGUEZ GONZALO-PAGO LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(15 AL 20-SEP17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-281	400.00	0.00
12/10/2017	78425365	DAG	52000270000000000001273	CAICEDO G. ELVER.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(15 AL 20-SEP17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-281	400.00	0.00
12/10/2017	78428420	DAG	52000270000000000001274	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 151 No Entrada: 1161	3,200.00	0.00
13/10/2017	78464459	DAG	52000270000000000001280	GARCIA P. LUIS.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA LOS DÍAS 27 Y 28-SEP-17 A LA LIBERTAD, PARA LEGALIZAR PAPELETAS DE SERVICIO PRESTADO POR EL R-IMBABURA EN MANIOBRAS REALIZADAS EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE. REF.: MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-0297-2017, DEL 27-SEP-17	65.08	0.00
13/10/2017	78467327	DAG	52000270000000000001282	VILLEGAS C. CARLOS.-LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS LOS DÍAS 13-14 Y 15-SEP-17 A QUITO, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL M TOP, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADO CON PLAN DE INVERSIONES, BENEFICIO PROYECTADOS, DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 2018-2021 Y TRÁMITE INHERENTES A SUS FUNCIONES	260.00	0.00
13/10/2017	78471669	DAG	52000270000000000001286	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 45 No Entrada: 761	260.00	0.00
18/10/2017	78530038	DAG	52000270000000000001311	VALENCIA PATRICIO.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(26SEP AL 06-OC-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00
18/10/2017	78531182	DAG	52000270000000000001313	DELGADO C. EDISON.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(26SEP AL 06-OC-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

18/10/2017	78533271	DAG	52000270000000000001315	ESPAÑA B. JOSUÉ.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00
18/10/2017	78533574	DAG	52000270000000000001317	SALVATIERRA M. JULIO-LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.: MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00
18/10/2017	78534310	DAG	52000270000000000001319	BENITEZ M. SERGIO-LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(DEL 26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00
18/10/2017	78534669	DAG	52000270000000000001321	VIZCAINO G. JORGE-LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(DEL 26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00
18/10/2017	78534932	DAG	52000270000000000001323	CEDEÑO M. ALCIDES-LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(DEL 26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00
18/10/2017	78535208	DAG	52000270000000000001325	MARTÍNEZ OSWALDO.-LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(DEL 26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.:MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00
18/10/2017	78535439	DAG	52000270000000000001327	VARGAS E. JOSUÉ.-LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(DEL 26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.: MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00
18/10/2017	78535608	DAG	52000270000000000001329	SALVATIERRA ALFREDO.-LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.: MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00
18/10/2017	78539093	DAG	52000270000000000001331	VARGAS E. JOSUÉ.- REVERSIÓN CUR#1327, ERROR NOMBRE DEL BENEFICIARIO. LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(DEL 26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE.	-800.00	0.00
18/10/2017	78539235	DAG	52000270000000000001334	VARGAS E. JAVIER-LIQUIDACIÓN DE 10 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA(DEL 26-SEP AL 06-OCT-17)TRIPULAR EL R-IMBABURA PARA APOYAR EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE A BUQUES TANQUES QUE ARRIBAN A OPERAR EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE EN LA LIBERTAD. REF.: MEMO N°M TOP-SUINBA-OPE-SEC-292	800.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

19/10/2017	78558754	DAG	52000270000000000001342	GARCIA P. LUIS.-LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN EL DÍA 13OCT17 EN GYQUIL, A REALIZAR TRÁMITE EN DIRNEA CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN QUE MANTIENE EL R-MARTE, RESPECTO A QUE EN EL AÑO-2016 SALIÓ DEL PTO. GYQUIL SIN EL DOCUMENTO DE ZARPE. MÁS REPOSICIÓN PASAJES TERRESTRES	61.70	0.00
23/10/2017	78606636	DAG	52000270000000000001357	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 158 No Entrada: 1231	130.00	0.00
23/10/2017	78606642	DAG	52000270000000000001358	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 159 No Entrada: 1232	75.00	0.00
23/10/2017	78607227	DAG	52000270000000000001360	OYARVIDE ORTIZ MARIO.-ALCANCE A CUR#1358, POR RENDICIÓN FONDO #159, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(18 Y 19-OCT-17)A QUITO, ASISTIR A CITA AGENDADA PARA GESTIONAR TRÁMITES EN LOS MINISTERIOS DE TRANSPORTE Y DE FINANZAS, SOBRE INCREMENTO DEL PRESUPUESTO-AÑO 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DE BALAO.	55.00	0.00
24/10/2017	78632206	DAG	52000270000000000001366	GARCIA LUIS.-ALCANCE A CUR #1342 POR RELIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA 13 Y 16OCT17, PARA REALIZAR TRÁMITES EN CAPITANÍA PTO. GYQUIL Y DIRNEA A FIN REGULARIZAR LA SITUACIÓN QUE MANTIENE EL R-MARTE, RESPECTO A QUE EN EL AÑO-2016 SALIÓ DEL PTO.GYQUIL SIN EL DOCUMENTO DE ZARPE	24.00	0.00
08/11/2017	78891786	DAG	52000270000000000001455	MARRET L. ANGEL.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(22-SEP-17)A GYQUIL, PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1258 A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE DE SUINBA, QUE ASISTE A TALLER DE TRABAJO REFERENTE AL PROYECTO DE AJUSTES A LA INSTITUCIONALIDAD, REUNIÓN CONVOCADA POR EL SR. SUBSECRETARIO DE PUERTOS. MÁS DIESEL.	80.00	0.00
08/11/2017	78891813	DAG	52000270000000000001456	MARRET LANDETA ANGEL.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(27-SEPT-17)A LA LIBERTAD, PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1260, A ÓRDENES DEL SR. LUIS GARCÍA P., SUPERVISOR DE MANIOBRAS, CON LA FINALIDAD DE LEGALIZAR PAPELETA DE SERVICIO ORTORGADO POR EL R-IMBABURA EN EL TERMINAL GASERO DE MONTEVERDE. MAS DIESEL.	80.00	0.00
08/11/2017	78891957	DAG	52000270000000000001457	MARRET L. ANGEL.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(22-SEP-17)A GYQUIL, PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1258 A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE DE SUINBA, QUE ASISTE A TALLER DE TRABAJO REFERENTE AL PROYECTO DE AJUSTES A LA INSTITUCIONALIDAD, REUNIÓN CONVOCADA POR EL SR. SUBSECRETARIO DE PUERTOS. MÁS DIESEL.	-80.00	0.00
08/11/2017	78892198	DAG	52000270000000000001460	MARRET L. ANGEL.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(22-SEP-17)A GYQUIL, PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1258 A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE DE SUINBA, QUE ASISTE A TALLER DE TRABAJO REFERENTE AL PROYECTO DE AJUSTES A LA INSTITUCIONALIDAD, REUNIÓN CONVOCADA POR EL SR. SUBSECRETARIO DE PUERTOS. MÁS DIESEL.	80.00	0.00
09/11/2017	78895769	DAG	52000270000000000001463	MARRET L. ANGEL.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(03 AL 05-OCT-17)PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1260 A ÓRDENES DE JEFE DE RR.HH Y ANALÍSTA DE PLANIFICACIÓN DE SUINBA, QUE PARTICIPARON EN TALLER SOBRE SERIES Y PERFILES DE PUESTOS DE LOS TERMINALES PETROLEROS EN AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA. MÁS DIESEL.	160.00	0.00
10/11/2017	78925452	DAG	52000270000000000001471	MARRET L. ANGEL.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(09 Y 10-OCT-17)PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1268 A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE ING. CARLOS VILLEGAS C., SUPERINTENDENTE DE LA ENTIDAD, QUE ASISTE A REUNIONES DE TRABAJO REF.: MEMORANDO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-142-2017. MAS PEAJE Y COMBUSTIBLE(DIESEL).	76.70	0.00
10/11/2017	78925977	DAG	52000270000000000001473	MARRET L. ANGEL.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(11 Y 12-OCT-17)PARA CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1260 A ÓRDENES DEL ING. RICHARD VILACIS, INTENDENTE DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN, QUE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO EN PETROAMAZONAS EP EN QUITO REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-145-2017. MAS COMBUSTIBLE(DIESEL).	78.20	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
10/11/2017	78928758	DAG 52000270000000000001475 VILLACIS M. RICHARD.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(11 Y 12-OCT-17)POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN PETROAMAZONAS EP, COMO DELEGADO DE LA SPTMF, PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO A LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA E(REGIÓN FLUVIAL AMAZÓNICA)REALIZADO EN QUITO. REF.: RESOLUCIÓN N° MTOP-SPTM-2015-148-R	130.00	0.00
14/11/2017	78962526	DAG 52000270000000000001478 RIVADENEIRA HUGO.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (08 Y 09NOV17)POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GENERACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES Y USO DE LA PLATAFORMA SIPeIP,CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE. REF.:MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-175	69.20	0.00
15/11/2017	79015505	DAG 52000270000000000001495 GRUEZO C. DORIAN.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (08 Y 09NOV17)POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GENERACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES Y USO DE LA PLATAFORMA SIPeIP,CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE. REF.:MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-175	147.83	0.00
15/11/2017	79018089	DAG 52000270000000000001497 RIVADENEIRA HUGO.-ALCANCE A CUR #1478 POR DIFER. EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (08 Y 09-NOV-17)POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GENERACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES Y USO DE LA PLATAFORMA SIPeIP,CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE	24.00	0.00
22/11/2017	79143524	DAG 52000270000000000001518 RIVADENEIRA HUGO.-ALCANCE A CUR #1478 POR DIFER. EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (08 Y 09-NOV-17)POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GENERACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES Y USO DE LA PLATAFORMA SIPeIP,CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE	-24.00	0.00
22/11/2017	79143932	DAG 52000270000000000001520 GRUEZO C. DORIAN.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (08 Y 09NOV17)POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GENERACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES Y USO DE LA PLATAFORMA SIPeIP,CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE. REF.:MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-175	-147.83	0.00
22/11/2017	79145196	DAG 52000270000000000001523 GRUEZO C. DORIAN.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (08 Y 09NOV17)POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GENERACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES Y USO DE LA PLATAFORMA SIPeIP,CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE. REF.:MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-175	80.30	0.00
22/11/2017	79152947	DAG 52000270000000000001525 MARRET L. ANGEL.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(17 AL 19-OCT-17)POR CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1259 A ÓRDENES DEL ING. CARLOS VILLEGAS, SUPERINTENDENTE DE SUINBA, QUE ASISTE A REUNIONES DE TRABAJO AGENDADAS EN EL MTOP Y MEF. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-150-2017, DEL 17-OCT-2017. MÁS GASOLINA \$61.82	160.00	0.00
22/11/2017	79153807	DAG 52000270000000000001527 MARRET L. ANGEL.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS(29 Y 30-OCT-17)POR CONDUCIR VEHÍCULO PLACAS EEI-1259 A ÓRDENES DEL SR. SUPERINTENDENTE DE SUINBA, QUE ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SEÑOR SUBCRETARIO DE PUERTOS Y TERMINALES. REF.: MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-154-2017, DEL 24-OCT-17. MÁS GASOLINA \$50.27	80.00	0.00
04/12/2017	79440300	DAG 52000270000000000001618 Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 162 No Entrada: 1239	65.00	0.00
07/12/2017	79501032	DAG 52000270000000000001652 RIVADENEIRA R. HUGO.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (04 Y 05-DIC-17)COMISIÓN REALIZADA A GYQUIL,PARA ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADA POR EL SUBSECRETARIO DE SPTM, CON LA FINALIDAD DE REVISAR LA MATRIZ QUE FUE OTORGADA POR SENPLADES,PARA CONSTRUIR LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL. MÁS PASAJES TERRESTRES	116.39	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
28/12/2017	80120092	DAG 52000270000000000001850 VILLEGAS CEDEÑO CARLOS A.- PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS (22-DIC-17)A QUITO, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO AGENDADA CON EL SEÑOR VICEMINISTRO Y JEFE DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. REF.: SOLICITUD COMISIÓN N° 0228-CVC-SUP-2017.	130.00	0.00
28/12/2017	80121299	DAG 52000270000000000001853 RODRIGUEZ PATRICIA.-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS (26-DIC-17)A QUITO, CONCURRIR A MESA DE APOYO DEL MEF, PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO SOBRE AMORTIZACIÓN PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS A PAGAR EL AÑO-2018 Y FORMA DE REGISTRO CONTABLE DE ACTIVO MEDIANTE COMPENSACIÓN. REF.:SOLIC-COM.#0229-PRG-FIN-2017	80.00	0.00

Subtotal Flujos	81,276.46	0.00
Subtotal por Auxiliares	81,276.46	0.00

Saldo por Auxiliares	81,276.46	
-----------------------------	-----------	--

TOTAL CUENTA	81,276.46	0.00
SALDO CUENTA	81,276.46	