



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 3 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/04/2009	6738096	DAG	170000000000000000000006	Pago de viáticos a la ciudad de Quito del 6 al 7 de enero del 2009 del Dr. Gustavo Villacís, Rector de la Institución y además pago de gastos de movilización.	90.00	0.00
03/04/2009	6769371	DAG	1700000000000000000000076	Pago de viáticos de los días 3 al 5 febrero/09 a la ciudad de Quito, del 8 al 10 de febrero/09 a Quito, del 15 al 16 febrero/09 a Quito y del 26 al 28 de febrero/09 a la ciudad de Quito. del Dr. Gustavo Villacís, Rector de la UNL.	630.00	0.00
03/04/2009	6769383	DAG	1700000000000000000000078	Pago a favor sr. Marco Quito Sanmartin por un día de viático a Zapotillo del 6-7 Febrero/09 transportando a estudiantes de la carrera de Química y Biológica seg.informe y dtos adj.	45.00	0.00
03/04/2009	6769399	DAG	1700000000000000000000081	Pago de Viaticos al Sr. Marco Quito por los días 27-28 Febrero y 01 marzo/2009 a Quito, del 05 al 07 marzo a Quito y del 19-21 marzo a Quito.	288.00	0.00
03/04/2009	6769404	DAG	1700000000000000000000082	Pago de viaticos al Sr. Mauro Lanche los días 27-28 febrero y 01 marzo/09 a la ciudad de Quito, 5-7 marzo a la ciudad de Quito y del 19 al 21 de marzo a la ciudad de Quito.	288.00	0.00
07/04/2009	6829739	DAG	1700000000000000000000086	PAGO DE VIATICOS \$ 120.00 Y GASTOS DE MOVILIZACION \$ 15.00, POR EL VIAJE A QUITO DEL 09-11 MARZO/08, A FAVOR DE FABIAN TAPIA, QUIEN VIAJO A FIN DE REALIZAR EL TRAMITE PARA SUBIR EL ARCHIVO DE BIENES Y SERVICIOS.	120.00	0.00
08/04/2009	6843172	DAG	1700000000000000000000096	Pago de 3 subsistencias \$ 60.00 a favor de Oswaldo Guaya, a los sectores: el Pangui, San Roque, el Padmi, Chicaña, Muchimi y Paquisha del 10 al 12 noviembre/2008, quien viajó a fin de realizar la revisión técnica de las colmenas del Proy. Apícola	60.00	0.00
08/04/2009	6843240	DAG	1700000000000000000000095	Pago 2 viaticos a favor de Leonidas Cuenca a el Pangui, San Roque, el Padmi, Chicaña, Muchimi, Paquisha y Nanguipa del 10 al 12 de noviembre/2008.	90.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 4 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

08/04/2009	6844498	DAG	1700000000000000000009	Pago de viaticos del 6 al 7 de febrero del 2009 a la ciudad de Zaruma, movilizand o a la Lic. Magdalena Villacis Representante del Nivel Tecnico Tecnologico.	45.00	0.00
08/04/2009	6851333	DAG	17000000000000000000103	Pago de 3 viaticos a Quito del 24-27 marzo/09 \$ 180.00, devolucion pasajes Loja-Quito-Loja \$ 34.00, quien viajo llevando 2 maquinas carnetizadoras, para el respectivo arreglo y mantenimiento.	180.00	0.00
09/04/2009	6852673	DAG	17000000000000000000107	Pago de viaticos y pasajes terrestres a la ciudad de Zaruma del 16 al 19 de octubre/08 con el fin de realizar la 2da. jornada del Modulo I del Nivel Tecnico Tecnologico.	159.00	0.00
09/04/2009	6856062	DAG	17000000000000000000104	Pago 2 viaticos a zapotepamba y zapotillo del 27-29 marzo/09, quien viajo a fin de realizar actividades de carácter Institucional	150.00	0.00
09/04/2009	6856132	DAG	17000000000000000000105	Pago 2 viaticos a zapotepamba y zapotillo del 27-29 marzo/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Loja.	90.00	0.00
09/04/2009	6858104	DAG	17000000000000000000112	Pago 3 viaticos \$ 144.00 a Guayaquil y Sta. Elena del 15-18 enero/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando a estudiantes del modulo VII de Administracion de Empresas.	144.00	0.00
09/04/2009	6858137	DAG	17000000000000000000113	Pago 3 viaticos \$144.00 a Guayaquil y Sta. Elena, del 15-18 de enero/2009, quien viajo en calidad de chofer trasladando a estudiantes del Modulo VII de la Carrera de Administracion de Empresas.	144.00	0.00
09/04/2009	6861687	DAG	17000000000000000000111	Pagpo de viaticos a la ciudad de Quito del 16 al 18 febrero del 2009 para participar en el Foro Internacional Modelos Internconales por la UNL.	150.00	0.00
09/04/2009	6861745	DAG	17000000000000000000114	Pago de 1 viático a Quito del 20-21 de marzo/09 a asesoramiento en el Conesup para envio de información por parte de la Universidad Nacional de Loja	75.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 8 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/04/2009	6929218	DAG	17000000000000000000179	Devolucion de viaticos y una subsistencia a favor Dr.Ernesto Gonzalez a Quito- Ambato del 25 al 27 marzo/09; y a Quito el 27 Enero/09 a realizar actividades de caracter Institucional seg.informe y dtos adj.	210.00	0.00
15/04/2009	6929408	DAG	17000000000000000000184	Devolución de viaticos a favor Sr.Servio Jaramillo Machala del 2-3 Abril/09 transportando a funcionarios de la Universidad para que asistan a reunión de trabajo convocada por la Universidad Técnica de Machala y el SEMPLADES seg.informe y aut.adj.CUR180	48.00	0.00
15/04/2009	6929563	DAG	17000000000000000000182	Devolución de viaticos a favor Ing. Max Encalada a Machala del 2-3 Abril/09 a mantener reunión de trabajo convocada por la Universidad Técnica de Machala y el SEMPLADES seg.informe y aut.adj.CUR 180	60.00	0.00
15/04/2009	6930041	DAG	17000000000000000000181	Devolución de viaticos a favor Ing. José Poma a Machala del 2-3 Abril/09 a mantener reunión de trabajo convocada por la Universidad Técnica de Machala y el SEMPLADES seg.informe y aut.adj.CUR 180	60.00	0.00
15/04/2009	6930129	DAG	17000000000000000000180	Devolución de viaticos a favor Dr.Ernesto Gonzalez a Machala del 2-3 Abril/09 a mantener reunión de trabajo convocada por la Universidad Técnica de Machala y el SEMPLADES seg.informe y aut.adj.	90.00	0.00
15/04/2009	6930442	DAG	17000000000000000000175	Pago a Srta.Rysinski Rebecca por servicios de enseñanza del Idioma Inglés en el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja seg.convenio celebrado entre la Universidad y WORLD TEACH de los meses de Enero-Febrero-Marzo/09 seg.informe y dtos adj	1,095.00	0.00
15/04/2009	6931216	DAG	17000000000000000000171	Pago de viaticos a Dr. Nikolay Aguirre Mendoza que viajó a Cajanuma-Cima CIB (Cordillera Oriental de los Andes) del 8 al 12 Dic/08 a fin de realizar trabajos dentro del proyecto MICCAMBIO seg.informe y dtos adj.	212.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 9 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/04/2009	6931479	DAG	17000000000000000000174	Devolución de un viatico a favor Sr. Edgar Sarmiento a Yanzatza del 13-14 febrero /09 transportando a Lic Magdalena Villacis quien fue a realizar actividades de caracter Institucional seg.dtos adj.	45.00	0.00
15/04/2009	6931758	DAG	17000000000000000000186	Pago una subsistencia a favor de Freddy Lanche a Zamora el 19-03-09 y 2 viaticos a Zamora del 25 al 27 marzo/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando a investigadores del Proyecto SENACYT "Gestion de la fertilidad del suelo con enmiendas de carbon vegetal". Seg. Dctos. Adj.	114.00	0.00
15/04/2009	6952901	DAG	17000000000000000000192	Devolución de viaticos a favor Dr.Hermes Samaniego Muñoz a Catacocha del 16 al 19 Enero/09 a coordinar modulo 6 carrera de educación básica seg. informe y dtos adj.	147.00	0.00
15/04/2009	6952913	DAG	17000000000000000000194	Devolución de viaticos a favor Lic.Maria Padilla Guaman la Naranja- Espindola del 30 enero al 2 febrero/09 a coordinar modulo 4 carrera de educación básica seg. informe y dtos adj	147.00	0.00
15/04/2009	6952936	DAG	17000000000000000000214	Pago 1 viatico a Gonzalo Noriega \$ 75.00, por el viaje a Quito, del 22-23 enero/09, devolucion de gastos de movilizacion \$ 15.00 quien viajo a fin de participar en el I Foro Taller sobre la Educacion virtual en el Ecuador. Seg. Dctos. Adj.	75.00	0.00
15/04/2009	6953007	DAG	17000000000000000000215	Pago de 1 viatico a Quito del 22-23 enero/09 a favor de Gonzalo Villacis, devolucion de gastos de movilizacion \$ 15.00 quien viajo a fin de participar en el I Foro Taller sobre la Educacion virtual en el Ecuador. Seg. Dctos. Adj.	68.00	0.00
15/04/2009	6953021	DAG	17000000000000000000216	Pago 1 viatico a Quito del 22-23 enero/09, a favor de Milton Palacios, devolucion de gastos de movilizacion \$ 15.00, quien viajo a fin de participar en el I Foro Taller sobre la Educacion Virtual en el Ecuador. Seg. Dctos. Adj.	60.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 10 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/04/2009	6953052	DAG	17000000000000000000208	Pago de viaticos a favor Diego Burneo \$ 106.00 por los viajes a Cariamanga del 04-05 octubre/08 y del 22-23 noviembre/08, quien viajo a fin de dictar las materias de electricidad automotriz , teoria y taller del vehiculo. Seg. Dctos. Adjuntos.	106.00	0.00
15/04/2009	6953069	DAG	17000000000000000000205	Pago de 1 viatico a favor de Manuel Cano a Zaruma del 10-11 enero/09, \$ 49.00, devolucion de pasajes \$ 9.30, quien viajo a fin de dictar tutorias a estudiantes del III Modulo de la Carrera de Tecnicas Electricas del AREA DE ENERGIA-UNL.	49.00	0.00
15/04/2009	6953195	DAG	17000000000000000000201	Pago de viaticos y pasajes a favor Dr.Leonardo Valdivieso Jaramillo a Riobamba del 23 al 26 Enero/09 a fin de dictar clases a estudiantes del Programa de Apoyo Graduación Doctores y Licenciados en Jurisprudencia en Riobamba seg.informe y dtos adj	159.00	0.00
15/04/2009	6953219	DAG	17000000000000000000206	Pago de subsistencias a favor Sr.Miguel Inga Guillen a Centinela del Condor 17 Dic/08;Zamora 22 Enero/09;Zamora 28 Enero/09 ;Espindola 5 marzo/09 Transportando a equipo de trabajo del Proy.Desarrollo Económico en la Región Sur del Ecuador seg.informe y dtos adj	66.00	0.00
15/04/2009	6953248	DAG	17000000000000000000199	Pago de viaticos y pasajes a favor Dr.Marcelo Mogrovejo León a Riobamba del 26 al 29 Dic/08 a fin de tuturar a estudiantes del Programa de Apoyo Graduación Doctores y Licenciados en Jurisprudencia en Riobamba seg.informe y dtos adj.	159.00	0.00
15/04/2009	6953261	DAG	17000000000000000000196	Pago de una subsistencia a favor Dr.Fabián Castillo a Cariamanga el 10 enero/09 a fin de tuturar a estudiantes del II módulo carrera de Mécanica automotriz seg.informe y dtos adj.	20.00	0.00
15/04/2009	6953308	DAG	17000000000000000000190	pago de 2 viáticos mas gastos de transporte del 4 al 6 de febrero/09 por viaje a Quito, Esmeraldas y Sto Domingo a visitar los Centros Operativos de la MED de la UNL	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 11 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/04/2009	6953335	DAG	1700000000000000000191	Pago de viaticos más gtos de transporte del 4 al 6 de febrero del 2009 a la ciudad de Quito, Esmeraldas y Sto Domingo a visitar los Centros Operativos de la MED de la UNL	150.00	0.00
15/04/2009	6953377	DAG	1700000000000000000224	Pago de 2 viáticos a Cuenca del 1 al 3 de abril del 2009 y devolución de pasajes terrestres Loja-Cuenca-Loja como Director del AARNR de la UNL.	150.00	0.00
15/04/2009	6953390	DAG	1700000000000000000213	Devolución de un viatico a favor Sr.Edgar Ochoa a El Padmi del 5 al 6 Febrero/09 transportando ar análisis de los nuevos lugares de implantación con ayuda de un topógrafo de la vivienda para tecnicos e investigadores y cabañas colectivas de mujeres y hombres del CEDAMAZ seg.inf y dtos adj. CUR 209	45.00	0.00
15/04/2009	6953403	DAG	1700000000000000000211	Devolución de un viatico a favor Ing. Jimmy Rivas a El Padmi del 5 al 6 Febrero/09 a realizar análisis de los nuevos lugares de implantación con ayuda de un topógrafo de la vivienda para tecnicos e investigadores y cabañas colectivas de mujeres y hombres del CEDAMAZ seg.inf y dtos adj. CUR 209	49.00	0.00
15/04/2009	6953414	DAG	1700000000000000000209	Devolución de un viatico a favor Ing. Byron Cordova a El Padmi del 5 al 6 Febrero/09 a realizar análisis de los nuevos lugares de implantación con ayuda de un topógrafo de la vivienda para tecnicos e investigadores y cabañas colectivas de mujeres y hombres del CEDAMAZ seg.infDorme y dtos adj.	49.00	0.00
15/04/2009	6953437	DAG	1700000000000000000222	Pago de viaticos a favor Lic. Diego Burneo a Cariamanga del 20-21 Asept/08 ; 10-11 Enero/09 a fin de tutorar a estudiantes del módulo II Carrera de Mecánica Automotriz seg.informe y dtos adj.	106.00	0.00
15/04/2009	6953456	DAG	1700000000000000000217	Pago de 3 viaticos a Catacocha del 30 de enero al 2 de febrero dell 2009 como Docente del Area Educativa de la UNL	147.00	0.00
15/04/2009	6953469	DAG	1700000000000000000218	Pago de 4 viáticos a El Padmi del 2 al 6 de marzo del 2009 como Fiscalizador de las Construcciones de la UNL.	196.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 12 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/04/2009	6957248	DAG	17000000000000000000229	Pago de viaticos a favor LIC.Fabian Tapia Loaiza a Cuenca-Riobamba-Ambato del 25 al 28 marzo/09 a realizar cotización y contratar la elaboración de uniformes para trabajadores de la Institución seg.informe y dtos adj.	180.00	0.00
16/04/2009	6959415	DAG	17000000000000000000228	Pago de viatico a favor Sr. Humberto Guaman a Catamayo-gonzanama-Quilanga Espindola-Amaluza Cariamanga-Sozoranga-Macará-Celica-Zapotillo del 8-9 Abril/09 movilizando a estudiantes del VIII Carrera de Ingenieria Agronómica seg.informe y dtos.adj.	45.00	0.00
16/04/2009	6959770	DAG	17000000000000000000230	Pago de un viatico a favor Sr. Edgar Sarmiento a Cuenca del 30-31 marzo/09 movilizando al Dr. Amable Bermeo para que asista a reunión convocado por la OPS seg.informe y dtos adj.	48.00	0.00
16/04/2009	6960573	DAG	17000000000000000000237	Pago de subsistencia a Cariamanga el día 9 de diciembre del 2008 a dictar clase de mecánica Automotriz del AREA DE ENERGIA	21.00	0.00
16/04/2009	6962497	DAG	17000000000000000000238	Pago 3 viaticos a el Padmi del 09-13 marzo/09 a favor de JIMMY RIVAS, quien viajo a fin de realizar la fiscalizacion de los trabajos que se ejecutan para la construccion de locales donde funcionara el CEDAMAZ.	196.00	0.00
16/04/2009	6962693	DAG	17000000000000000000223	Pago de 5 viaticos a Sto Domingo, Quito y Ambato del 2 al 7 de febrero del 2009 trasladando a estudiantes del V Módulo del PEEA del AARNR	240.00	0.00
16/04/2009	6962769	DAG	17000000000000000000233	Pago de 5 viáticos a Sto Domingo, Quito y Ambato del 2 al 7 de Febrero del 2009 a trasladar a estudiantes del 5to Módulo del PEEA del AARNR	240.00	0.00
16/04/2009	6962926	DAG	17000000000000000000234	Pago de 3 viáticos a la ciudad de Ambato del 25 al 28 de marzo del 2009 a asistir VIII Consejo Directivo Nacional de la FENASOUPE y devolución de pasajes terrestres Loja-Ambato-Loja	159.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 13 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/04/2009	6963072	DAG	1700000000000000000231	Pago de un viatico a favor Sr. Angel Rodrigo Gonzalez a Guayaquil del 6-7 Abril/09 transportando a estudiantes de carrera de medicina Humana ASH-UNL para que asistan a convocatoria del ANEME seg.informe y dtos adj.	48.00	0.00
16/04/2009	6963157	DAG	1700000000000000000232	ago de un viatico a favor Sr. Angel Cuenca Yaguana a Guayaquil del 6-7 Abril/09 transportando a estudiantes de carrera de medicina Humana ASH-UNL para que asistan a convocatoria del ANEME seg.informe y dtos adj. CUR 231	48.00	0.00
16/04/2009	6963251	DAG	1700000000000000000219	Pago de 1 viático a El Padmi del 29 al 30 de Enero del 2009 a coordinar con los contratistas de los locales en El Padmi de la UNL	49.00	0.00
16/04/2009	6963401	DAG	1700000000000000000220	Pago de 1 viático a El Padmi del 29 al 30 de enero del 2009 a coordinar con los contratistas sobre los locales de El Padmi de la UNL	49.00	0.00
16/04/2009	6963510	DAG	1700000000000000000221	Pago de 1 viático a El Padmi del 29 al 30 de enero del 2009 a trasladar a los funcionarios de Construcciones.	45.00	0.00
16/04/2009	6963648	DAG	1700000000000000000241	Pago de un viatico a favor Dr.Gustavo Villacís a Mcahala del 13-14 Abril/09 a realizar actividades de caracter Institucional seg.informe y dtos adj.	90.00	0.00
16/04/2009	6963668	DAG	1700000000000000000242	Pago de un viatico a favor Sr.Willam Muñoz Vallejo a Mcahala del 13-14 Abril/09 transportando a Rector de la Institucion para que realice actividades de caracter Institucional seg.informe y dtos adj.CUR 241	48.00	0.00
16/04/2009	6964912	DAG	1700000000000000000243	Pago de 3 subsistencias a Espindola y Zaruma los dias 17 y 23 de enero y 4 de febrero del 2009 a trasladar a funcionarios de la UNL.	45.00	0.00
16/04/2009	6965312	DAG	1700000000000000000256	Pago de 3 subsistencias a favor de Miguel Inga, por los viajes a Zapotillo los dias 21 y 27 de enero/09 y a Gonzanama el 03 de febrero/09, trasladando a personal de la institucion. Seg. Dctos. Adj.	45.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 14 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/04/2009	6965369	DAG	170000000000000000000249	Devolución de viaticos a favor Lic Diego Burneo a Cariamanga del 18-19 Octubre/08 y 6-7 Diciembre/08 a dictar clases a estudiantes del III módulo de mecánica automotriz seg. informe y dtos adj.	106.00	0.00
16/04/2009	6968100	DAG	170000000000000000000252	Devolución de tres viaticos a favor Sr.Lucio Silva a Quito del 27 febrero al 2 marzo/09 transportando a estudiantes carrera de Educación Física seg.informe y dtos adj.	96.00	0.00
16/04/2009	6968120	DAG	170000000000000000000253	Devolución de tres viaticos a favor Sr.Angel Cuenca Yaguana a Quito del 27 febrero al 2 marzo/09 transportando a estudiantes carrera de Educación Física seg.informe y dtos adj. CUR 252	96.00	0.00
16/04/2009	6969126	DAG	170000000000000000000258	Devolución de viaticos a favor Ing.Oswaldo Guaya a el Pangui-San Roque-El Padmi-Chicaña-Muchime-Paquisha del 26-28 Noviembre/08 a fin de realizar cosecha de miel seg.informe y dtos adj.	60.00	0.00
16/04/2009	6969635	DAG	170000000000000000000248	Devolución de un viatico a favor Sr. Angel Rodrigo Gonzalez a Machala del 13-14 Febrero/09 transportando a delegación del DEFU seg.inf. seg.dtos adj.	48.00	0.00
16/04/2009	6969785	DAG	170000000000000000000239	Pago de 1 subsistencia a cariamanga del 24 de Enero del 2009 a Tutoría de mecánica Automotriz como docente del Area de Energía	20.00	0.00
16/04/2009	6971642	DAG	170000000000000000000277	EDGAR LOAIZA .-Devolución de una subsistencia a Zaruma el 18 marzo/09 a realizar recepción de trabajos de terminación del salon auditorium de zaruma seg.informe y dtos adj.	21.00	0.00
16/04/2009	6971661	DAG	170000000000000000000278	OMAR ERAZO .-Devolución de una subsistencia a Zaruma el 18 marzo/09 a realizar recepción de trabajos de terminación del salon auditorium de zaruma seg.informe y dtos adj.CUR 277	21.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 15 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/04/2009	6971679	DAG	1700000000000000000279	VICENTE GAHONA .-Devolución de una subsistencia a Zaruma el 18 marzo/09 a realizar recepción de trabajos de terminación del salon auditorium de zaruma seg.informe y dtos adj.CUR 277	20.00	0.00
16/04/2009	6971715	DAG	1700000000000000000281	OVIDIO GONZALEZ .-Devolución de una subsistencia a Zaruma el 18 marzo/09 transportando a funcionarios del departamento de Contruccion de la Univesidad seg.informe y dtos adj.al CUR 277	15.00	0.00
16/04/2009	6971841	DAG	1700000000000000000263	Pago 3 viaticos a Cuenca, Riobamba, Ambato del 25-28 marzo/09 a favor de Victor Vivanco Morillo, quien viajo a fin de efectuar la cotizacion y adquisicion de la primera dotacion de uniformes a los Trabajadores del Sindicato la Argelia de la U.N.L. Segun Dctos. Adj.	159.00	0.00
16/04/2009	6971914	DAG	1700000000000000000268	EDGAR LOAIZA VEGAS.-Devolución de un viatico a el Padmi del 24 al 25 marzo/09 a realizar evaluación del adelanto de los trabajos de construcción de los locales del CEDAMAZ seg.informe y dtos adj.	53.00	0.00
16/04/2009	6971933	DAG	1700000000000000000271	BYRON CORDOVA .-Devolución de un viatico a el Padmi del 24-25 marzo/09 a realizar una evaluación del adelanto de los trabajos de construcción de los locales en donde funcionará el CEDAMAZ seg.informe y dtos adj.CUR 268	49.00	0.00
16/04/2009	6971985	DAG	1700000000000000000274	EDGAR OCHOA .-Devolución de un viatico a el Padmi del 24-25 marzo/09 transportando a funcionarios del departamento de Construcciones de la Universidad seg.informe y dtos adj.CUR 268	45.00	0.00
16/04/2009	6972060	DAG	1700000000000000000267	Pago de 1 viatico a Zamora y Yanzatza del 13 al 14 de febrero del 2009 y devolucion de gastos de combustible a cumplir actividades institucionales con la Carrera de Enfermería de la UNL	60.00	0.00
16/04/2009	6972096	DAG	1700000000000000000269	Pago de 6 viaticos a Zaruma del 27 al 30 de noviembre y 11 al 14 de diciembre del 2008 como docente de la Carrera de Enfermería de la UNL y devolución de pasajes terrestres.	318.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 16 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/04/2009	6972126	DAG	1700000000000000000000000270	Pago de 3 viáticos a Zaruma del 11 al 14 de diciembre del 2008 como Docente de la Carrera de Enfermería de la UNL y devolución de pasajes terrestres.	159.00	0.00
16/04/2009	6972145	DAG	1700000000000000000000000273	Pago de 1 subsistencia a Garza Real Zapotillo el día 20 de febrero del 2009 a inspeccionar linderos de los predios de la UNL	21.00	0.00
16/04/2009	6972159	DAG	1700000000000000000000000275	Pago de 1 subsistencia a Garza Real de Zapotillo el día 20 de febrero del 2009 a inspeccionar los linderos de los predios de la UNL	21.00	0.00
16/04/2009	6972178	DAG	1700000000000000000000000276	Pago de 1 subsistencia a Garza Real Zapotillo el día 20 de febrero del 2009 a trasladar a los funcionarios de la UNL	15.00	0.00
16/04/2009	6972199	DAG	1700000000000000000000000272	JIMMY RIVAS .-Devolución de un viatico a el Padmi del 24-25 marzo/09 a realizar una evaluación del adelanto de los trabajos de construcción de los locales en donde funcionará el CEDAMAZ seg.informe y dtos adj.CUR 268	49.00	0.00
17/04/2009	6974918	DAG	1700000000000000000000000284	Pago de 2 subsistencias a El Padmi los días 16 y 20 de febrero del 2009, a trasladar a funcionarios de la UNL.	30.00	0.00
17/04/2009	6975138	DAG	1700000000000000000000000286	Pago de 3 viáticos a Cuenca del 25 al 28 de marzo del 2009 con la finalidad de cotizar los uniformes de los Trabajadores de la UNL	159.00	0.00
17/04/2009	6975259	DAG	1700000000000000000000000244	Pago de 1 subsistencia a El Padmi el día 3 de abril del 2009 a trasladar a estudiantes del Módulo 8 de Ing. Agrícola de la UNL	15.00	0.00
17/04/2009	6981973	DAG	1700000000000000000000000300	Pago de 2 viáticos y devolución de pasajes terrestres por viaje a Zaruma del 29 al 31 de agosto del 2008 a ejecutar Curso propedeutico con Auxiliares de Enfermería	106.00	0.00
17/04/2009	6982008	DAG	1700000000000000000000000301	Pago de 2 viáticos y devolución de pasajes terrestres por viaje a Zaruma del 29 al 31 de agosto del 2009 a ejecutar Curso Propedeutico con Auxiliares de Enfermería	106.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 17 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

17/04/2009	6982057	DAG	17000000000000000000000288	Pago de 1 subsistencia y gastos de transporte el día 19 de marzo del 2009 a Quito a reñión convocada por el Conesup	30.00	0.00
17/04/2009	6982955	DAG	17000000000000000000000289	Pago a favor de Jimmy Rivas por cuatro viaticos a el Padmi del 16-20 febrero/09, quien viajo a fin de realizar la fiscalizacion de los trabajos de las edificaciones para los locales donde funcionara el CEDAMAZ. Seg. Dctos. Adj.	196.00	0.00
17/04/2009	6983020	DAG	17000000000000000000000292	MAX CEVALLOS. Pago de 1 viatico a Zaruma del 10-11 enero/09, devolucion de pasajes \$ 9.50, quien viajo a fin de dictar la septima tutoria al III Modulo de la Carrera de Mecanica Automotriz. Segun Documentos Adj.	53.00	0.00
17/04/2009	6983042	DAG	17000000000000000000000294	BYRON CORDOVA. Devolucion de 1 viatico a el Padmi del 02-03 marzo/09, quien viajo a fin de realizar la fiscalizacion de los trabajos que se ejecutan para la construccion de los locales donde funcionara el CEDAMAZ. Segun Dctos. Adj.	49.00	0.00
17/04/2009	6983061	DAG	17000000000000000000000295	EDGAR OCHOA TENE. Devolucion de 1 viatico a el Padmi del 02-03 marzo/09, quien viajo en calidad de chofer tasladando al Ing. Byron Cordova. Documentos Adj. DCE. 294	45.00	0.00
17/04/2009	6983534	DAG	17000000000000000000000290	BYRON CORDOVA .Devolución de un viatico a el Padmi del 10-11 febrero/09 y 19-20 marzo/09 a realizar fiscalización de trabajos locales de CEDAMAZ,y a realizar reunión con contratistas seg.informe y dtos adj.	98.00	0.00
17/04/2009	6983568	DAG	17000000000000000000000291	EDGAR HOMERO OCHOA .Devolución de un viatico a el Padmi del 10-11 febrero/09 y 19-20 marzo/09 transportando a funcionarios del departamento de construcciones seg.informe y dtos adj.CUR 290	90.00	0.00
17/04/2009	6983595	DAG	17000000000000000000000293	JIMMY RIVAS SALAZAR .Devolución de un viatico a el Padmi del 10-11 febrero/09 y 19-20 marzo/09 a realizar fiscalización de trabajos locales de CEDAMAZ,y a realizar reunión con contratistas seg.informe y dtos adj.CUR 290	98.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 18 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

17/04/2009	6983625	DAG	170000000000000000000298	NELSON SAMANIEGO.-Devolución de viaticos a Alamor del 9-11 enero/09 para asistir a jornadas quirúrgicas del quirófano móvil seg.informe y dtos adj.	106.00	0.00
17/04/2009	6983633	DAG	170000000000000000000299	DANIEL REYES.-Devolución de viaticos a Alamor del 9-11 enero/09 para asistir a las Jornadas Quirúrgicas del Quirófano Mñovil seg.dtos adj.CUR 298	106.00	0.00
17/04/2009	6983652	DAG	170000000000000000000302	MELVA ORDOÑEZ.-Devolución de viaticos a Alamor del 9-11 enero/09 para asistir a las Jornadas Quirúrgicas del Quirófano Mñovil seg.dtos adj.CUR 298	106.00	0.00
17/04/2009	6983675	DAG	170000000000000000000303	MARIA SANCHEZ CASTILLO.-Devolución de viaticos a Alamor del 9-11 enero/09 para asistir a las Jornadas Quirúrgicas del Quirófano Mñovil seg.dtos adj.CUR 298	106.00	0.00
17/04/2009	6983704	DAG	170000000000000000000304	DENNY AYORA.-Devolución de viaticos a Alamor del 9-11 enero/09 para asistir a las Jornadas Quirúrgicas del Quirófano Mñovil seg.dtos adj.CUR 298	98.00	0.00
17/04/2009	6983992	DAG	170000000000000000000309	EDGAR BETANCOURTH.-Pago de viaticos a Quito del 21-24 Abril/09 para que asista a reunión con analistas del Ministerio de Finanzas para la carga del distributivo de sueldos seg.dtos adj.	120.00	0.00
17/04/2009	6984002	DAG	170000000000000000000310	ROLANDO CHIRIBOGA.-Pago de viaticos a Quito del 21-24 Abril/09 para que asista a reunión con analistas del Ministerio de Finanzas para la carga del distributivo de sueldos seg.dtos adj.CUR 309	120.00	0.00
17/04/2009	6984014	DAG	170000000000000000000311	INES IÑIGUEZ.-Pago de viaticos a Quito del 21-24 Abril/09 para que asista a reunión con analistas del Ministerio de Finanzas para la carga del distributivo de sueldos seg.dtos adj.CUR 309	106.00	0.00
20/04/2009	6994461	DAG	170000000000000000000172	Pago de ayuda económica a Sr. Paúl Alexander Eguiguren Velepucha que viajó a Cajanuma-Cima CIB (Cordillera Oriental de los Andes) del 8 al 18 Dic/08 a fin de realizar trabajos dentro del proyecto MICCAMBIO seg.informe y dtos adj.	190.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 19 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

20/04/2009	6994679	DAG	17000000000000000000000000173	Pago de ayuda económica a Srta.Tatiana Lizbeth Ojeda Luna quien viajó a Cajanuma-Cima CIB (Cordillera Oriental de los Andes) del 8 al 18 Dic/08 a fin de realizar trabajos dentro del proyecto MICCAMBIO seg.informe y dtos adj.CUR 171	190.00	0.00
20/04/2009	6994999	DAG	17000000000000000000000000317	ERNESTO GONZALEZ PESANTEZ.-Devolución de viaticos a Machala del 12 al 14 Abril/09 a participar de la sexta reunión académica en la Universidad Técnica de Machala seg.informe y dtos adj.	180.00	0.00
20/04/2009	6995153	DAG	17000000000000000000000000318	NESTOR MALDONADO MONTAÑO.-Devolución de viaticos a Machala del 12 al 13 Abril/09 a participar de la sexta reunión académica en la Universidad Técnica de Machala seg.informe y dtos adj.CUR 317	68.00	0.00
20/04/2009	6995480	DAG	17000000000000000000000000319	SERVIO JARAMILLO.-Devolución de viaticos a Machala del 12 al 14 Abril/09 transportando Dres.ernesto Gonzalez,y Nestor Maldonado para que asistan a sexta reunión académica en la Universidad Técnica de Machala seg.informe y dtos adj.CUR 317	96.00	0.00
20/04/2009	7001130	DAG	17000000000000000000000000323	MIGUEL INGA GUILLEN. Pago de 5 subsistencias el 05,06,07,09 y 10 de febrero/09 a San Lucas, Saraguro, Oña, Virgenpamba, Malacatos, Purunuma y las Chinchas, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Ing. Jose Poma Loja. seg. dctos. adj.	75.00	0.00
20/04/2009	7002662	DAG	17000000000000000000000000327	EDGAR BENITEZ GONZALEZ.- Devolución de una subsistencia a Quito el 3 marzo/09 quien asistió a reunión de mesa de trabajo del foro de recursos hidraulicos seg.informe y dtos adj.	30.00	0.00
21/04/2009	7006273	DAG	17000000000000000000000000340	ALEX PALADINES SANCHEZ.-Pago ayuda económica por viajes realizados a la ciudad de Quito a asistir a Maestria de Derecho Ambiental Internacional los dias 3-10-17-24-31 Enero/09 ; 8-14-28 feb/09; 7-14-21-28 marzo/09 seg.dtos adj.	480.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 20 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

21/04/2009	7014643	DAG	1700000000000000000000155	ANGEL RODRIGO GONZALEZ.-Devolución de una subsistencia a Zapotillo el 27 febrero/09 transportando a miembros del proyeto WAFLA segun informe y dtos adj.	15.00	0.00
22/04/2009	7039239	DAG	1700000000000000000000345	EDGAR OCHOA TENE. Pago 2 viaticos a el Padmi del 09-11 marzo/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Ing. Byron Cordova. Documentos Adjuntos CUR 344	90.00	0.00
22/04/2009	7039253	DAG	1700000000000000000000344	BYRON CORDOVA. Devolucion de 2 viaticos a el Padmi del 09-11 marzo/09, quien viajo a fin de realizar la fiscalizacion de los trabajos que se ejecutan para la construccion de los locales donde funcionara el CEDAMAZ. Segun documentos adjuntos.	98.00	0.00
22/04/2009	7039427	DAG	1700000000000000000000348	IMELDA ESPARZA GUARNIZO.- Devolución de viaticos a Catamayo del 5 al 8 y 12 al 15 Enero/09 a realizar supervisión de practicas docentes a estudiantes del VII módulo carrera de psicología infantil seg.informe y dtos adj.	318.00	0.00
22/04/2009	7043866	DAG	1700000000000000000000361	HERMES SAMANIEGO MUÑOZ. Pago de 3 viaticos a Catacocha del 09 al 12 de enero/09, quien viajo a fin de dictar la tutoria presencial del Modulo VI de la Carrera de Educacion Basica. Segun documentos adjuntos.	147.00	0.00
22/04/2009	7044019	DAG	1700000000000000000000362	Pago de 2 subsistencias a Centinela del Condor el dia 2 de febrero/09 y a Espindola el día 28 de febrero del 2009 como Chofer de la Institución.	30.00	0.00
22/04/2009	7044509	DAG	1700000000000000000000369	Pago de 1 viático a Guayaquil del 6 al 7 de abril del 2009 trasportando a estudiantes de Medicina de la UNL	48.00	0.00
22/04/2009	7044603	DAG	1700000000000000000000370	Pago de 1 viático a Guayaquil del 6 al 7 de abril del 2009 transportando a Estudiantes de Medicina de la UNL	48.00	0.00
22/04/2009	7044717	DAG	1700000000000000000000371	Pago de 2 viáticos a Riobamba del 30 de enero al 1 de febrero del 2009 como Docente del III Programa de Apoyo a la Graduación de Dres y Lic en Jurisprudencia	106.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 21 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/04/2009	7044794	DAG	17000000000000000000000372	Pago de 1 subsistencia a El Padmi el dia 14 de abril del 2009 a realizar avaluo de semovientes	21.00	0.00
22/04/2009	7044852	DAG	17000000000000000000000373	Pago de 1 subsistencia a El Padmi el dia 14 de abril del 2009 a realizar avalú de semovientes en la Estación Exp.El Padmi	20.00	0.00
22/04/2009	7044956	DAG	17000000000000000000000374	Pago de 1 subsistencia a El Padmi el dia 14 de abril del 2009 a trasladar al personal del Area a realizar avaluo de semovientes en	15.00	0.00
22/04/2009	7045207	DAG	17000000000000000000000376	HERMES SAMANIEGO MUÑOZ. Pago de 5 viaticos a Catacocha del 06 al 9 y 13 al 15 de Feb/09, quien viajo a fin de dictar la tutoria presencial del Modulo VI de la Carrera de Educacion Basica. Segun documentos adjuntos.	245.00	0.00
22/04/2009	7045264	DAG	17000000000000000000000378	Pago de 1 viático por viaje a Cariamanga del 7 al 8 de febrero del 2009 como Docente del II Módulo de Mecánica Automotriz del Area de Energía	53.00	0.00
22/04/2009	7045313	DAG	17000000000000000000000379	MIGUEL INGA GUILLEN. Pago de 2 subsistencias a Zapotillo y Zaruma el 15 y 16 enero/09, quien viajo transportando a Equipo de trabajo del proy.Desarrollo en la Región Sur . Segun informe y documentos adjuntos.	30.00	0.00
22/04/2009	7045399	DAG	17000000000000000000000381	Pago de1 viático y devolución de pasajes terrestres a Zaruma del 24 al 25 de Enero del 2009 como Docente del III Módulo de Técnicas Eléctricas de la UNL	49.00	0.00
22/04/2009	7048181	DAG	17000000000000000000000383	Pago de 1 viático y devolución de pasajes terrestres a Zaruma del 24 al 25 de enero del 2009 como docente del III Módulo de Mecánica Automotriz del Area de Energía	53.00	0.00
22/04/2009	7048256	DAG	17000000000000000000000384	FANNY RIOS HIDALGO. Devolucion de viaticos a Catacocha del 08 al 11 y del 15 al 18 de diciembre/08, quien viajo a fin de supervisar las practicas docentes y de ayudantia a los estudiantes del Modulo IV de Educacion Basica del Area Educativa. Segun documentos adjuntos.	318.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 22 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/04/2009	7048407	DAG	1700000000000000000387	BYRON CORDOVA CEVALLOS. Devolucion de 1 subsistencia a el Padmi el 16 enero/2009, quien viajo a fin de realizar el replanteo y topografia del sitio donde se van a construir los locales donde funcionará el CEDAMAZ. Documentos adjuntos CUR 386	20.00	0.00
22/04/2009	7048434	DAG	1700000000000000000389	MARCO QUITO. Devolucion de 1 subsistencia a el Padmi el 16 enero/2009, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Arq. Victor Neira e Ing. Byron Cordova. Documentos Adj. CUR. 386	15.00	0.00
22/04/2009	7051183	DAG	1700000000000000000386	VICTOR NEIRA HINOSTROZA. Devolucion de 1 subsistencia a el Padmi el 16 enero/09, quien viajo fin de realizar el replanteo y topografia del sitio en donde se van a construir los locales donde funcionará el CEDAMAZ. Según documentos adjuntos.	20.00	0.00
22/04/2009	7051484	DAG	1700000000000000000393	PEDRO PIEDRA. Devolucion de viaticos \$ 147.00 y pasajes \$ 10.00 quien viajo a fin de participar en calidad de Miembro del Jurado en la incorporación de los Técnicos en Ofimática del Area de Energia. Según documentos adjuntos.	147.00	0.00
22/04/2009	7051607	DAG	1700000000000000000395	DIEGO BURNEO. Pago de 1 viatico a Cariamanga del 24-25 enero/09, quien viajo a fin de dictar la tutoria de electricidad automotriz; teoria y taller del vehiculo; mantenimiento y seguridad industrial al II Módulo de la Carrera de Mecanica Automotriz del Area de Energia. Según documentos Adjuntos.	53.00	0.00
22/04/2009	7051724	DAG	1700000000000000000397	SERGIO QUIZHPE CORDOVA. Pago 3 viaticos a Cuenca, Riobamba y Ambato del 25-28 marzo/2009, quien viajo en calidad de delegado del Sindicato a fin de cotizar y contratar la elaboracion de uniformes para los trabajadores del Sindicato.	144.00	0.00
22/04/2009	7051828	DAG	1700000000000000000399	BYRON CORDOVA CEVALLOS. Devolucion de 1 viatico a el Padmi el 2 y 3 Abril/2009, quien viajo a fin de realizar fizcalización del avance de los trabajos de construcción de los locales donde funcionará el CEDAMAZ. seg.informe y dtos adjuntos.	49.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 23 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/04/2009	7051872	DAG	170000000000000000000000400	JIMMY RIVAS.- Devolucion de 1 viatico a el Padmi el 2 y 3 Abril/2009, quien viajo a fin de realizar fizcalización del avance de los trabajos de construcción de los locales donde funcionará el CEDAMAZ. seg.informe y dtos adjuntos.CUR 399	49.00	0.00
22/04/2009	7051937	DAG	170000000000000000000000401	EDGAR OCHOA.-Devolucion de 1 viatico a el Padmi el 2 y 3 Abril/2009, quien viajo transportando a funcionarios del departamento de construcciones de UNL a realizar fizcalizacion de obra local donde funcionará el CEDAMAZ. seg.informe y dtos adjuntos.CUR 399	45.00	0.00
22/04/2009	7054383	DAG	170000000000000000000000402	LEONARDO VALDIVIESO . Devolucion de 2 viaticoS a Riobamba del 30 enero al 1 febrero/2009, quien viajo a fin de dictar clases a estudiantes del prog.Apoy.Grad.Dres.y Lic.Jurisprudencia seg. informe y dtos adjuntos.	106.00	0.00
22/04/2009	7054476	DAG	170000000000000000000000403	FABIAN CASTILLO . Devolucion de 1 subsistencia Cariamanga el 7 febrero/09 a fin de dictar clases del II Módulo de la Carrera de Mecánica Automotriz seg.informe y dtos adjuntos.	20.00	0.00
22/04/2009	7054509	DAG	170000000000000000000000404	DAVID ORLANDO CABRERA . Devolucion de 3 viaticos y pasajes a Zaruma del 11-14 febrero/09 a fin de apoyar con la logística en la incorporación de los nuevos técnicos en Ofimática seg.informe y dtos adjuntos.	147.00	0.00
22/04/2009	7054561	DAG	170000000000000000000000405	OVIDIO GONZALEZ.- Devolución de 3 viaticos a Quito del 21 al 24 Abril/09 transportando a estudiantes del IV Módulo carrera psicología clinica de la UNL seg.informe y dtos adj.	144.00	0.00
22/04/2009	7054602	DAG	170000000000000000000000407	MAURO LANCHE.- Devolucion de 3 viáticos a Quito del 21-24 Abril/09 transportando a estudiantes del IV Módulo de la carrera de Psicologia Clinica de la UNL seg.informe y dtos adjuntos. CUR 405	144.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 24 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/04/2009	7054716	DAG	17000000000000000000409	ROSA ELENA LUZURIAGA TORRES. Devolución de viaticos a Saraguro del 12-16 enero/09 y del 19-23 enero/09, quien viajo a fin de supervisar las practicas docentes y de Ayudantia a los estudiantes del Modulo III de Psicología Infantil. Según documentos adjuntos.	424.00	0.00
22/04/2009	7054772	DAG	170000000000000000000412	MANUEL CANO. Devolucion de 1 viatico a Zaruma del 7 y 8 febrero/09 a fin de dictar clases del III Módulo de la Carrera de Técnicas Eléctricas seg.informe y dtos adjuntos.	49.00	0.00
22/04/2009	7054820	DAG	170000000000000000000413	JORGE GAHONA PACHECO.-Devolución valor en razon de haberse descontado de haberes de Enero/09 de 2 viaticos a Macra-Zapotillo y Piura del 20 al 22 Dic/08 en gira con estudiantes de Geología Ambiental seg.dtos adj.	113.00	0.00
22/04/2009	7054872	DAG	170000000000000000000417	MARLON CHAMBA MORALES.- Pago devaticos a Quito del 9-10 marzo/09 a realizar documentación para elaboracion de sello postal en la gerencia de Filatelia Correos Nacionales del Ecuador delegado del señor rector seg.informe y dtos adj.	60.00	0.00
22/04/2009	7055932	DAG	170000000000000000000334	Pago de 1 subsistencia el dia 4 de febrero del 2009 a la ciudad de Quito a reunión de trabajo en Foro de Recursos Hídricos	30.00	0.00
24/04/2009	7081203	DAG	170000000000000000000422	HUMBERTO GUAMAN.- Pago de un viático a Zamora CHinchipe del 18 al 19 Abril/09 movilizando a estudiantes de Programa de Maestría en Administración Ambiental seg.informe y dtos adj.	48.00	0.00
24/04/2009	7086484	DAG	170000000000000000000430	JOSE JARAMILLO GALVAN. Pago alojamiento y alimentación para: Alex Zapata, Maria Andrade, Sissy Larrea, Judith Flores, Mayra Garzón, Luis Macas y Maria Larrea, expositores del foro "Debate desde el Sur". realizado el 09 de enero/2009. Según documentos adjuntos.	134.74	0.00
24/04/2009	7086646	DAG	170000000000000000000431	VICENTE RIOFRIO. Devolucion de 1 viatico a Amaluza del 29-30 noviembre/2008, quien viajo a fin de asesorar los trabajos de investigación del Proy. "Factores de la Practica Docente". Según documentos adjuntos.	49.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 25 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/04/2009	7086867	DAG	17000000000000000000000432	MARGOTH IRIARTE SOLANO. Devolución de 1 viatico a Amaluz del 29-30 noviembre/2008, quien viajo a fin de asesorar los trabajos de investigación del Proy. "Factores de la practica Docente". Documentos adjuntos CUR 431	53.00	0.00
24/04/2009	7087026	DAG	17000000000000000000000235	Pago de 1 viático a Amaluz el 13 al 14 de diciembre del 2008 a realizar trabajos de investigacion con los Egresados de Informática Educativa de la UNL	49.00	0.00
24/04/2009	7087152	DAG	17000000000000000000000433	Pago de 1 viático a Amaluz del 13 al 14 de diciembre del 2008 como Docente dela Carrera Informática Educativa	53.00	0.00
24/04/2009	7087319	DAG	17000000000000000000000434	MARCO QUITO.- Devolución de viáticos a Ibarra del 16-19 Abril/09 tranprtando a delegación de estudiantes que coordina del DEFU seg.informe y dtos adj.	96.00	0.00
24/04/2009	7087471	DAG	17000000000000000000000435	FREDDY LANCHE.- Devolución de viaticos a Ibarra del 16-19 Abril/09 transportando a delegación de estudiantes que coordinan el DEFU seg.informe y dtos adj. CUR 434	96.00	0.00
27/04/2009	7111457	DAG	17000000000000000000000436	Pago de 1 viático a Amaluz del 15 al 16 de noviembre del 2008, como Docente de la Carrera de Informática Educativa	49.00	0.00
27/04/2009	7115567	DAG	17000000000000000000000437	Pago de 1 viático a Amaluz del 15 al 16 de noviembre del 2008 como Docente de la Carrera de Informática Educativa	53.00	0.00
27/04/2009	7116224	DAG	17000000000000000000000444	LUCIO SILVA. Pago de 2 viaticos a Ibarra del 16-18 abril/2009, quien viajo en calidad de chofer trasladando a los deportistas del DEFU a fin de realizar intercambio deportivo. Según documentos adjuntos.	96.00	0.00
27/04/2009	7116238	DAG	17000000000000000000000445	PEDRO LANCHE MACAO. Pago de 2 viaticos a Ibarra del 16-18 abril/2009, quien viajo en calidad de chofer trasladando a deportistas del DEFU, a fin de realizar intercambio deportivo. Documentos adjuntos CUR 444	96.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 26 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

27/04/2009	7125287	DAG	17000000000000000000451	CARMEN CEVALLOS CUEVA.- Devolución de una subsistencia a zamora el 15 Abril/09 a participar en una reunión de trabajo en la Universidad Politécnica Ecológica Amazónica seg.dtos adj. CUR.450	23.00	0.00
27/04/2009	7125374	DAG	170000000000000000000450	JOSE POMA LOJA.- Devolución de una subsistencia a zamora el 15 Abril/09 a participar en una reunión de trabajo en la Universidad Politécnica Ecológica Amazónica seg.dtos adj.	23.00	0.00
27/04/2009	7125728	DAG	170000000000000000000452	MIGUEL INGA.- Devolución de una subsistencia a zamora el 15 Abril/09 a participar en una reunión de trabajo en la Universidad Politécnica Ecológica Amazónica seg.dtos adj.CUR 450	18.00	0.00
27/04/2009	7129738	DAG	170000000000000000000453	SONIA CARAGUAY GONZAGA .- Devolución de una subsistencia y un viático a a zamora el 26 al 27 Marzo/09 a reunirse con docentes y estudiantes de auxiliar de enfermería del Niv.Tecnologica seg.dtos adj.	74.00	0.00
27/04/2009	7129832	DAG	170000000000000000000454	EDGAR SARMIENTO .- Devolución de una subsistencia y un viático a a zamora el 26 al 27 Marzo/09 transportando Lic.Sonia Caraguay para que mantenga reunión con esstudiantes de auxiliar de enfermería del Niv.Tecnologica seg.dtos adj.CUR453	60.00	0.00
27/04/2009	7138792	DAG	170000000000000000000462	MARIA PADILLA GUAMAN. Devolución de viaticos a la Naranja del 30 de enero al 02 de febrero/09 \$ 147.00, devolución pasajes \$ 4.50, quien viajo a fin de coordinar el Taller de " Cultura Estetica a los estudiantes del Modulo IV de Educación Basica". Según documentos adjuntos.	147.00	0.00
28/04/2009	7159114	DAG	170000000000000000000467	YOVANY SALAZAR ESTRADA. Devolución de 3 viaticos a Quito del 15-18 marzo/2009, quien viajo a fin de asistir al Congreso "Tendencias en la Profesionalización de Educadores". Según documentos adjuntos.	225.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 27 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

28/04/2009	7159251	DAG	17000000000000000000468	MIGUEL SOTO CARRIÓN.- Pago de viáticos a Quito del 21 al 24 marzo/09 a tutorar con estudiantes del noveno módulo carrera Administración de Empresas y Producción Agropecuaria seg.aut.e informe adj.	120.00	0.00
28/04/2009	7159438	DAG	17000000000000000000469	ENRIQUETA ANDRADE MALDONADO. Devolución de 3 viaticos a Quito del 15-18 marzo/09, quien viajo a fin de asistir al Congreso "Tendencias en la Profesionalización". Documentos adjuntos ,DCE. 467	204.00	0.00
28/04/2009	7159712	DAG	17000000000000000000471	FRANCO JARAMILLO .- Pago de viáticos a FSCO.Orellana del 06 al 09 marzo/09 a participar de incorporación de los estudiantes de la especialidad de Técnicas Constructivas seg..aut. e informe adj.	159.00	0.00
28/04/2009	7160039	DAG	17000000000000000000474	LAURA TORRES.- Pago de 3 viáticos a Huaquillas y devolución de pasaje terrestre del 8 al 11 de diciembre del 2009 a supervisar prácticas docentes del Módulo VIII de Psicología Educ. y Orientación	159.00	0.00
28/04/2009	7160115	DAG	17000000000000000000475	FABIAN CASTILLO.- Pago de 3 viaticos y devolución de pasajes terrestres por viaje a Zaruma del 11 al 14 de febrero del 2009 como Secretario y Miembro del Tribunal de la incorporación de nuevos Técnicos en Ofimática	147.00	0.00
28/04/2009	7160340	DAG	17000000000000000000476	MARCO QUITO.-Pago de 3 viaticos a Quito del 2 al 5 de abril del 2009 transportando a Delegación de Estudiantes de DEFU	144.00	0.00
28/04/2009	7160521	DAG	17000000000000000000477	FREDY LANCHE.- Pago de 3 viáticos a Quito del 2 al 5 de abril del 2009 transportando a Delegación de Estudiantes del DEFU	144.00	0.00
28/04/2009	7160769	DAG	17000000000000000000478	ARMANDO IÑIGUEZ CABRERA. Devolución de 7 viaticos a Ambato del 29 de marzo al 05 e abril/2009, quien viajo en calidad de entrenador con estudiantes de la Universidad Nacional para que participen en el VI CAMPEONATO NACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE BALONCESTO. Según documentos adjuntos.	420.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 28 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

28/04/2009	7165141	DAG	170000000000000000000480	GUILLERMO CHUNCHO.- Pago de 2 viáticos a Quito del 15 al 17 de enero del 2008 a entrevista con capacitadores en el uso de equipos de Laboratorio del AARNR	120.00	0.00
28/04/2009	7165467	DAG	170000000000000000000482	DANIEL AMABLE VIVANCO OBANDO.-Pago servicio de hospedaje y alimentación a favor de Patrizia Di Padre docente maestría Comunicación Pública del 27 febrero al 2 marzo/09; María Erazo docente maestría Comunicación Pública el 7 y 8 marzo/09 seg.dtos adj.	96.53	0.00
28/04/2009	7165592	DAG	170000000000000000000483	MARCO QUITO.-Pago de 1 viático a Chone del 10 al 12 de abril del 2009 transportando a Delegación de Estudiantes del DEFU	45.00	0.00
28/04/2009	7165667	DAG	170000000000000000000484	FREDDY LANCHE.- PAGO DE 1 viatico a Chone del 10 al 12 de abril del 2009 transportando a Delegación de Estudiantes del DEFU	45.00	0.00
28/04/2009	7165745	DAG	170000000000000000000485	CLAUDIA CRUZ.- Pago de 1 viatico a Catacocha,Alamor,Zapotillo y Macará del 26 al 27 de enero del 2009 a gestionar pasantías con estudiantes de Laboratorio de la UNL	60.00	0.00
28/04/2009	7165944	DAG	170000000000000000000486	DIANA MONTAÑO.- Pago de 1 viatico a Catacocha. Alamor,Zapotillo y Macará del 26 al 27 de Enero del 2009 a gestionar trámites de pasantías a Estudiantes de Laboratorio de la UNL	53.00	0.00
28/04/2009	7166034	DAG	170000000000000000000489	EDGAR SARMIENTO.- Pago de 1 viático a Alamor,Catacocha.Zapotillo y Macará del 26 al 27 de enero del 2009 transportando a la Dra Claudia Cruz. Dctación adj.CUR 485	45.00	0.00
28/04/2009	7166678	DAG	170000000000000000000490	ZOILA ZARUMA HIDALGO.-Pago viáticos a Quito del 20-23 marzo/09 a realizar tutoría con estudiantes carrera Administración y Producción Agropecuaria seg.informe y dtos adj.	180.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 29 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

28/04/2009	7192790	DAG	170000000000000000000493	FABIAN CASTILLO. Devolución de 3 viáticos a Francisco de Orellana del 06 al 09 de marzo/09, quien viajo a fin de participar en la Incorporación de los estudiantes de la Especialidad de Técnicas Constructivas del Area de Energia. Según documentos adjuntos.	159.00	0.00
28/04/2009	7192815	DAG	170000000000000000000495	GONZALO VILLACÍS .- Pago de viáticos a FSCO.Orellana del 06 al 09 marzo/09 a participar de incorporación de los estudiantes de la especialidad de Técnicas Constructivas seg..aut. e informe adj.	270.00	0.00
28/04/2009	7192831	DAG	170000000000000000000497	FABIAN CASTILLO.- Pago de viáticos a Zaruma del 03 al 05 Abril/09 a participar de incorporación de los estudiantes de la especialidad de mecanica automotriz seg..aut. e informe adj.	98.00	0.00
28/04/2009	7192846	DAG	170000000000000000000498	CARLOS VALAREZO.- Devolución de una subsistencia a Quito el 17 Abril/09 a participar de reunión de SENACYT seg.aut.y dtos.adj.	35.00	0.00
28/04/2009	7192861	DAG	170000000000000000000499	HECTOR MAZA.- Devolución de una subsistencia a Quito el 17 Abril/09 a participar de reunión de SENACYT seg.aut.y dtos.adj.CUR 498	35.00	0.00
28/04/2009	7192867	DAG	170000000000000000000500	RAMIRO CASTILLO.- Devolución de una subsistencia a Quito el 17 Abril/09 a participar de reunión de SENACYT seg.aut.y dtos.adj.CUR 498	35.00	0.00
28/04/2009	7192887	DAG	170000000000000000000501	ISMANIA CARRION.- Devolución de una subsistencia a Quito el 17 Abril/09 a participar de reunión de SENACYT seg.aut.y dtos.adj.CUR 498	21.00	0.00
29/04/2009	7210514	DAG	170000000000000000000537	MANUEL CANO OCHOA. Devolución de 2 viaticos a Zaruma del 03-05 abril/09, y pasajes \$ 10.00, quien viajo a fin de participar en el Acto de Incorporación de los Egresados de Mecanica Automotriz. Según documentos adjuntos.	98.00	0.00
29/04/2009	7210754	DAG	170000000000000000000548	OLGA VELEZ ALFARO. Devolución de viaticos a Quito del 21 al 23 de marzo/2009, quien viajo a fin de realizar la I Tutoria Presencial dirigida a estudiantes del Octavo Modulo de la Carrera de Administración y Producción Agropecuaria.	120.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 30 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

29/04/2009	7210823	DAG	170000000000000000000550	LUCILO RAMIREZ JAEN. Devolución de viaticos a Saraguro del 12 al 16 enero/09 y del 19 al 23 de enero/09, quien viajo a fin de supervisar las practicas Docentes y de Ayudantia a los estudiantes del Modulo 3 de Psicologia Infantil. Según documentos adjuntos.	424.00	0.00
29/04/2009	7210851	DAG	170000000000000000000553	JULIO TORO.- Devolución de viaticos a Zaruma del 3-5 Abril/09 a participar de acto de incorporacion de los egresados de Mecanica Automotriz seg.aut.e informe adj.	98.00	0.00
29/04/2009	7210875	DAG	170000000000000000000552	MYRIAM SANCHEZ BASTIDAS.- Devolución de viaticos a Quito del 20-23 marzo/09 a tutorar a estudiantes del quinto modulo de la Carrera de Administracion y Produccion Agropecuario seg.aut.y dtos adj.	120.00	0.00
29/04/2009	7213398	DAG	170000000000000000000515	NOE BRAVO VIVAR. Devolución de un subsistencia a Quito el 26-03-09, quien viajo a fin de asistir a la Sesión de la Comisión Academica del CONESUP. Según documentos adjuntos.	27.00	0.00
29/04/2009	7213446	DAG	170000000000000000000516	JOSE SARANGO CUENCA. Pago 3 viaticos a Quito del 20-23 marzo/09, quien viajo a fin de realizar la primera tutoria presencial dirigida a estudiantes del X Módulo de la Carrera de Administración y Producción Agropecuaria.	180.00	0.00
29/04/2009	7213559	DAG	170000000000000000000520	NANCY LEON CASTILLO. Devolución de viaticos por el viaje a Quito del 20 al 23 de marzo/2009, quien viajo a fin de realizar la I Tutoria presencial a estudiantes del III Módulo de la Carrera de Administración y Producción Agropecuaria. Según documentos Adjuntos.	159.00	0.00
29/04/2009	7217373	DAG	170000000000000000000411	ANTONIO EDUARDO PRADO PAREDES.- Pago servicio de hospedaje y alimentación a favor a varios participantes de las Segundas Jornadas Nacionales y Primeras Internacionales del Informatico los dias del 3 al 5 Diciembre/08 seg.dtos adj.	872.22	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 31 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

29/04/2009	7217393	DAG	17000000000000000000522	Magdalena Villacís.- Pago de 1 viático a Zaruma a reunión con el Director de la Extensión Universitaria de Zaruma el 6 y 7 de febrero del 2009.	53.00	0.00
29/04/2009	7217497	DAG	17000000000000000000527	DR FAUSTO BOADA.- Pago por alimentación y hospedaje para el dr Richard Villagómez como Docente de la Maestría en Ciencias Penales el 27 y 28 de marzo del 2009	142.23	0.00
29/04/2009	7217623	DAG	17000000000000000000534	MAX CEVALLOS.- Pago de 2 subsistencias a Cariamanga los días 14 y 15 de marzo del 2009 como Docente del Area de Energía	42.00	0.00
29/04/2009	7219735	DAG	17000000000000000000546	DIEGO BURNEO MARURI. Devolución de viaticos a Zaruma del 03-05 abril/09, y pasajes \$ 10.00, quien viajo a fin de participar en el Acto de Incorporación de los egresados en Mecanica Automotriz y Técnicas Electricas. Según documentos adjuntos.	106.00	0.00
29/04/2009	7233870	DAG	17000000000000000000572	OVIDIO GONZALEZ.- Pago de 4 viaticos a Riobamba, Quito y Esmeraldas del 30 de abril al 4 de mayo del 2009 transportando a estudiantes de la Maestría en Adm Ambiental	192.00	0.00
29/04/2009	7233955	DAG	17000000000000000000574	FREDDY LANCHE.- Pago de 4 viáticos a Riobamba, Quito y Esmeraldas del 30 de abril al 4 de mayo del 2009 transportando a Estudiantes de la Maestría en Adm Ambiental	192.00	0.00
30/04/2009	7242297	DAG	17000000000000000000604	FABIAN SEBASTIAN TAPIA LOAIZA.- Pago de viáticos y gastos de movilización a Guayaquil del 20-25 Abril/09 para asistir al curso de Sistema de Contratación en la Contraloria General del Estado seg.informe y dtos adj.	300.00	0.00
30/04/2009	7245715	DAG	17000000000000000000614	GRAN HOTEL LOJA.- Pago por alimentación y hospedaje del Ec. Wilson Araque del 8 al 12 de enero del 2009 como docente de la Maestría en gerencia Contable.	131.99	0.00
30/04/2009	7249712	DAG	17000000000000000000596	ANGEL UCHUARY CORREA.- Devolución de viaticos a Riobamba del 27 febrero al 2 marzo/09 a tuturar a estudiantes del módulo I-II carrera Derecho seg.informe y dtos adj.	180.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 32 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/04/2009	7251059	DAG	17000000000000000000599	DANIEL A VIVANCO OBANDO.-Pago de alimentación y hospedaje de Sr Diego Velasco, Docente de la Maestría en Comunicación Pública del 14 al 17 de noviembre del 2008	72.57	0.00
30/04/2009	7254707	DAG	17000000000000000000567	JOSE JARAMILLO GALVAN. Pago hospedaje y alimentación del Ing. Eliecer Campos, Docente contratado de la Maestría en Gerencia Contable del 03 al 05 de abril del 2009. Según documentos adjuntos.	68.20	0.00
30/04/2009	7254819	DAG	17000000000000000000573	LUCIO SILVA SANMARTIN. Pago de 1 viatico a Guayaquil del 01-02 de Mayo/2009, quien viajará en calidad de chofer trasladando a estudiantes del DEFU de la Universidad Nacional de Loja. Según documentos adjuntos.	48.00	0.00
30/04/2009	7254833	DAG	17000000000000000000575	ANGEL CUENCA YAGUANA. Pago de 1 viatico a Guayaquil del 01 al 02 de mayo/2009, quien viajara en calidad de chofer trasladando a estudiantes del DEFU de la Universidad Nacional de Loja. Documentos adjuntos CUR 573	48.00	0.00
30/04/2009	7254850	DAG	17000000000000000000578	RAUL CHAVEZ GUAMAN. Pago de viaticos a Cuenca del 15 al 17 y del 22 al 24 de enero/2009, quien viajo a fin de asistir al Diplomado de Desarrollo Economico Territorial . Según documentos adjuntos.	240.00	0.00
30/04/2009	7254976	DAG	17000000000000000000588	JOSE RODRIGO JARAMILLO GALVAN.- Pago servicio de hospedaje y alimentación a favor Econ. Wilson Araque del 5 al 9 febrero/09; Ing. Eliecer Campos 5 al 9 Marzo/09 docentes de maestría en Gerencia Contable; Juan Francisco Arellano del 13-15 marzo/09, 17 al 19 Abril/09; 16 al 31 marzo UNL seg.dtos adj.	404.78	0.00
30/04/2009	7258248	DAG	17000000000000000000623	HOTEL PODOCARPUS.- Pago de alimentación y hospedaje de María Cevallos quien vino el 12 al 15 de diciembre del 2008 como Docente de Comunicación Pública	65.82	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 33 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/04/2009	7260461	DAG	170000000000000000000655	JOSE JARAMILLO GALVAN. Pago por servicio de hospedaje y alimentación para el Ing. Juan Alberto Avellaneda, quien laboro en calidad de Docente invitado a el Curso de Capacitación Docente en Nutrición y Alimentación de Rumiante, del 22 al 24 de enero/2009. Según documentos adjuntos.	95.14	0.00
30/04/2009	7261293	DAG	170000000000000000000660	GUSTAVO VILLACIS RIVAS. Pago de 1 viatico a Zapotillo del 26-27 abril/2009, quien viajo a fin de realizar actividades de caracter institucional. Según documentos adjuntos.	75.00	0.00
30/04/2009	7261311	DAG	170000000000000000000661	WILLAN MUÑOZ VALLEJO. Pago 1 viatico a Zapotillo del 26-27 abril/2009, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Loja. Documentos adjuntos CUR 660	45.00	0.00
30/04/2009	7261347	DAG	170000000000000000000662	MARCO QUITO .- Pago de 5 dias de viáticos a Quito del 3-8 Mayo/09 transportar el quirófano móvil del area salud humana para chequeo y mantenimiento de vehiculo seg.dtos adj.	240.00	0.00
30/04/2009	7261380	DAG	170000000000000000000663	MAURO LANCHE .- Pago de 3 dias de viáticos a Quito del 3-8 Mayo/09 transportar el quirófano móvil del area salud humana para chequeo y mantenimiento de vehiculo seg.dtos adj.662	144.00	0.00
30/04/2009	7261811	DAG	170000000000000000000665	SEGUNDO PARRA CHALAN. Pago de 1 subsistencia a el PADMI el 23 de abril/2009, quien viajo a fin de realizar gira de clases prácticas en la Finca de el Padmi, con los estudiantes del Módulo IV de la Carrera de Veterinaria. Según documentos adjuntos.	21.00	0.00
30/04/2009	7261823	DAG	170000000000000000000668	DENNY AYORA APOLO. Pago de 5 viaticos a Quito del 03 al 08 de mayo/2009, quien viajara a fin de realizar el mantenimiento del Quirofono Movil del Area de la Salud. Segun documentos adjuntos	265.00	0.00
30/04/2009	7261860	DAG	170000000000000000000672	DARWIN QUINCHE LABANDA.- Devolucion de viaticos y pasajes a Quito del 29 al 31 Enero/09 a visitar laboratorio de criminalistas con los estudiantes de Mestria en ciencias Penales seg.aut e informe adj.	106.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 34 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/04/2009	7262341	DAG	17000000000000000000675	ANGEL RODRIGO GONZALEZ.-Devolución de viaticos a Guayaquil del 21 y 22 Abril/09 transportando a estudiantes del DEFU de la UNL seg.dtos adj.	48.00	0.00
30/04/2009	7262347	DAG	17000000000000000000676	ANGEL CUENCA.-Devolución de viaticos a Guayaquil del 21 y 22 Abril/09 transportando a estudiantes del DEFU de la UNL seg.dtos adj.CUR 675	48.00	0.00
05/05/2009	7305813	DAG	17000000000000000000687	CARLOS BARRAZUETA: Viáticos nacionales e internacionales del 09 al 17 de mayo /09, a República Dominicana seg.docum.adj.	136.00	0.00
05/05/2009	7307872	DAG	17000000000000000000686	DAVID ORLANDO CABRERA. Devolución de viaticos \$ 98.00 a Zaruma del 03-05 abril/2009, pasajes \$ 10.00 quien viajo a fin de apoyar con la logistica en la incorporación de los Egresados en Mecanica Automotriz y Técnicas Electricas. Según documentos adjuntos.	98.00	0.00
05/05/2009	7309844	DAG	17000000000000000000691	ANGEL TORRES JUMBO. Devolución de viatico a Zapotepamba del 19-20 marzo/2009, quien viajo en calidad de Secretario Abogado a la Graduación de los Tecnólogos de la Carrera de Producción, Educación y Extensión en Zapotepamba. Según documentos adjuntos.	53.00	0.00
05/05/2009	7309855	DAG	17000000000000000000692	VICTOR HUGO VIVANCO. Devolución de viatico a Zapotepamba del 19-20 marzo/2009, (trabajador), quien viajo al acto de Graduación de Tecnólogos de la Carrera de Producción, Educación y Extensión del AARNR. Documentos Adj. CUR 691	33.00	0.00
05/05/2009	7309861	DAG	17000000000000000000693	FREDY GONZAGA. Devolución de viatico a Zapotepamba DEL 19-20 marzo/2009, quien viajo en calidad de chofer trasladando a la Comisión al Acto de Graduación de los Tecnólogos. Documentos adjuntos CUR 691.	45.00	0.00
05/05/2009	7311799	DAG	17000000000000000000695	GUSTAVO VILLACIS RIVAS.- liq.viát.a Cuenca del 22 al 23 de abril/09,seg.docum .adj.	90.00	0.00
05/05/2009	7311843	DAG	17000000000000000000696	JAMIL RAMON carrión.- devolv.viát.a Cuenca del 22 al 23 de abril/09,seg.docum .adj.al Cur 695	60.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 35 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

05/05/2009	7311851	DAG	1700000000000000000697	WILLAN MUÑOZ VALLEJO.- devoluc.viát. a Cuenca del 22 al 23 de Abril/09 seg.docum.adj.al Cur 694	48.00	0.00
07/05/2009	7337747	DAG	1700000000000000000700	JIMMY RIVAS S., Devoluc.viáticos al Padmi del 9 al 10 de abril/09,seg.docum.adj.al CUR 698	49.00	0.00
07/05/2009	7337776	DAG	1700000000000000000699	BYRON CÓRDOVA C.- devoluc.viáticos al Padmi del 9 al 10 de abril/09,seg.docum.adj.al Cur.698	49.00	0.00
07/05/2009	7337844	DAG	1700000000000000000698	LOAIZA VEGAS EDGAR.- devoluc.viát.al Padmi del 9 al 10 de abril/09 seg.docum.adj.	53.00	0.00
07/05/2009	7337926	DAG	1700000000000000000702	BYRON CÓRDOVA C.- Devoluc.viáticos al Padmi del 14 al 16 de abril/09 seg.docum.adj.	98.00	0.00
07/05/2009	7338033	DAG	1700000000000000000703	RIVAS SALAZAR JIMMY.- Devoluc.viáticos al Padmi del 14 al 16 de abril/09,seg.docum.adj.al CUR 702	98.00	0.00
07/05/2009	7338106	DAG	1700000000000000000704	OCHOA TENE EDGAR.- Devoluc.viát.al Padmi del 14 al 16 de abril/09,seg.docum.adj.al CUR 702	90.00	0.00
07/05/2009	7338269	DAG	1700000000000000000710	JORGE MATUTE ESPINOZA.- DEVOLUCION VIATICOS Y PASAJES A HUAQUILLAS DEL 22 AL 25 DE OCT. DEL 2008, VALOR QUE SE LE DESCONTO EN EL MES DE DICIEMBRE/2008 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	159.00	0.00
08/05/2009	7407206	DAG	1700000000000000000722	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS,liq.viáticos a Qto.Guyaquil,Manta del 10 al 15 de feb/09,seg.docum.adj.	240.00	0.00
08/05/2009	7407251	DAG	1700000000000000000723	PEDRO MAURO LANCHE MACAO.-liq.viát.a Qto.Guyaquil y Manta del 10 al 15 de feb/09,seg.docum.adj.al CUR 722	240.00	0.00
08/05/2009	7411396	DAG	1700000000000000000733	POMA LOJA JOSE.-Liq.Viáticos a Cuenca del 15 al 17; del 22 al 24 de enero/09,quien viaje para asistir a Diplomado seg.docum.adj.	240.00	0.00
11/05/2009	7423011	DAG	1700000000000000000720	YOVANY SALAZAR ESTRADA.pago viát. Cuenca del 19 al 21 feb/09 seg.doc.adj.	150.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 36 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

11/05/2009	7423034	DAG	170000000000000000000728	LISA JANKOWSKI, pago apoyo econ. de abril 2009, como profesora del I. Idiomas seg.doc.adj.	365.00	0.00
11/05/2009	7423050	DAG	170000000000000000000725	REBECCA RYSINSKI. pago apoyo econ.de abril/09 prof.I. Idiomas seg.doc.adj.	365.00	0.00
11/05/2009	7423073	DAG	170000000000000000000726	JACQUELINE DEELSTRA.pago apoyo econ.de abril/09 como prof.I. Idiomas seg.doc.adj.	365.00	0.00
11/05/2009	7423089	DAG	170000000000000000000727	JANICE NINER.pago apoyo econ. de abril 2009 como profesora I. Idiomas seg.doc.adj.	365.00	0.00
11/05/2009	7423772	DAG	170000000000000000000724	FRANCO CARRION PAZ,pago viaticos a Quito del 28-II al 02-03/2009.a realizar tutoria a estud. del modulo IV y V de la carrera de Derecho.	120.00	0.00
11/05/2009	7423894	DAG	170000000000000000000705	MAX CEVALLOS. Devolución de viatico a Zaruma del 07-08 febrero/2009, pasajes \$ 9.50 quien viajo a fin de dictar Tutoria Presencial al Modulo III de la Carrera de Mecanica Automotriz. Documentos Adjuntos.	53.00	0.00
11/05/2009	7423900	DAG	170000000000000000000708	MAX CEVALLOS. Devolución de viaticos a Zaruma del 03-05 abril/2009, pasajes \$ 10.00 quien viajo a fin de participar en el Aacto de Incorporación de los Egresados de Mecanica Automotriz. Según documentos adjuntos.	106.00	0.00
11/05/2009	7423917	DAG	170000000000000000000719	ALEXANDRA JAPON. Devolución de viaticos a Zaruma del 09-10 enero/2009; 23-24 enero/2009; 06-07 febrero/2009. Quien viajo a fin de dictar las tutorias presenciales a los estudiantes del III Modulo de Tecnicas Electricas. Según documentos adjuntos.	159.00	0.00
11/05/2009	7423928	DAG	170000000000000000000721	LUIS SIVISACA CARAGUAY. Devolución de un viatico a Quito del 04-05 febrero/2009, quien viajo a fin de asistir al foro nacional de los Recursos Hidricos en el Camaren. Según documentos adjuntos	60.00	0.00
11/05/2009	7424033	DAG	170000000000000000000732	ANGEL RAFAEL MORALES ASTUDILLO. Devolución de viaticos a Zapotepamba del 14-19 enero/2009, quien viajo a fin de impartir el Curso de Herramientas de Trabajo Participativo con cultivos, variedades y semillas. Seg. dctos.adj.	212.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 37 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

11/05/2009	7424056	DAG	17000000000000000000734	GUIDO GONZALEZ FAREZ.- Devolucion de viáticos y pasajes a Sto.Dmgo. del 27 febrero al 2 marzo/09 a tutorar a estud MED-UNL Carrera Derecho seg.informe y dtos adj.	180.00	0.00
12/05/2009	7431537	DAG	170000000000000000000701	EDGAR OCHOATENE.- devoluc.viáticos al Padmi del 9 y 10 de abril/09,seg.docum.adj.al CUR 698	45.00	0.00
12/05/2009	7444485	DAG	170000000000000000000730	Manuel Martínez Casanova.- Pago hospedaje y alimentacion del 18 de abril al 18/mayo/09 docente contratado Maestria en Desarrollo Comunitario, segun autorizacion y documentos adjuntos	600.00	0.00
12/05/2009	7444744	DAG	170000000000000000000747	FAUSTO ARANDA PEÑARRETA.-Pago viaticos a Riobamba y Quito, del 20-23/03/2009. quien viajo a realizar tutoria presencial con estudiantes de los módulos X, de la carrera de Derecho, adj. dctos.	180.00	0.00
12/05/2009	7444752	DAG	170000000000000000000749	GONZALEZ FAREZ GUIDO ADALFER.-Pago viaticos a Quito y Riobamba, del 20-23/03/09, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del módulo IV, de la carrera de Derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
12/05/2009	7444758	DAG	170000000000000000000757	HIDALGO MAZA VICTOR HUGO.-Pago viaticos a Sto.Domingo, del 28/02 al 02/03/2009. quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del mod. VIII, de la carrera de Derecho. Además se devuelven pasajes.Adj. dctos.	120.00	0.00
12/05/2009	7444782	DAG	170000000000000000000744	HERMES SAMANIEGO MUÑOZ, pago viat.a Catacocha del 26 al 29 de dic/08 seg.doc.adj.	147.00	0.00
12/05/2009	7444787	DAG	170000000000000000000768	OREJUELA FEIJOO MARIA ELENA.-Pago viaticos a Quito, del 30/01 al 01/02/09, quien viajo a realizar III taller presencial del mod. IV de la carrera de Psicología Infantil de la MED. Adj. Dctos.	120.00	0.00
12/05/2009	7444795	DAG	170000000000000000000766	AGUIRRE VILLACIS CARMEN ALICIA.-Pago viaticos a Quito,del 20/01 al 01/02/09, quien viajo a realizar III taller presencial de los modulos V y VII de la carrera de Psicología Infantil de la MED-AEAC.Adj dctos.	120.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 39 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/05/2009	7486975	DAG	17000000000000000000829	PAOLA DUQUE SARANGO.- Pago viáticos a Quito del 18 al 22 de mayo/09, para recolectar informac. para el Proy. Tecnol. Aprop. y Aprop. de la Amazonia, seg. docum. adj.	240.00	0.00
14/05/2009	7487013	DAG	17000000000000000000830	RIOS LUIS FERNANDO, pago Viáticos a Quito del 18 al 22 de mayo/09, quien viaja para recolectar informac. para el Proy. Tecnolog. Aprop. y Aprop. de la Amazonia seg. docum. adj. al CUR # 829	240.00	0.00
15/05/2009	7509254	DAG	17000000000000000000810	YOVANY SALAZAR ESTRADA, pago subsist. a Quito del 16 de febrero 2009 seg. doc. adj.	30.00	0.00
15/05/2009	7509667	DAG	17000000000000000000814	NESTOR LUDEÑA JIMENEZ, pago subsistencia a Quito del 16 de febrero 2009, seg. doc. adj. CUR 810	23.00	0.00
15/05/2009	7509951	DAG	17000000000000000000824	VALDIVIESO ROGER MANUEL.- Pago viaticos y pasajes a Quito, del 27/02 al 01/03/2009, quien viaja a realizar tutoria presencial a estudiantes de los modulos V y II de la carrera de derecho. adj. dptos.	120.00	0.00
15/05/2009	7510233	DAG	17000000000000000000822	CUENCA GONZAGA ASTRITH ILIANA.- Pago viaticos y pasajes a QUITO, del 27/02 AL 01/03/2009, quien viaja a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del mdo. III y VIII, de la carrera de Derecho. Adj. dptos.	120.00	0.00
15/05/2009	7510305	DAG	17000000000000000000823	TANAZO ENCALADA MAX ALEJANDRO.- Pago viaticos a Nueva Loja, del 27/02 al 02/03/2009, quien viaja a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos V, VIII y X de la carrera de Derecho. Adj. dptos.	180.00	0.00
15/05/2009	7510369	DAG	17000000000000000000819	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO.- Pago viaticos y pasajes a Quito, del 28/20 al 02/03/2009, quien viaja a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos III y IV, de la carrera de derecho.	120.00	0.00
15/05/2009	7510580	DAG	17000000000000000000853	IRIARTE MARGOTH, pago pasajes y viaticos azaruma del 6 y 7 de diciembre 2008 quien viaja para asesorar trabajos de investigación seg. docum. adj.	53.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 40 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/05/2009	7510612	DAG	170000000000000000000852	RIOFRIO LEIVA VICENTE, pago viaticos y pasajes a zaruma del 6 y 7 de diciembre/08 quien viajo para asesorar trabajos de investigacion seg.doc.adj.	49.00	0.00
15/05/2009	7510666	DAG	170000000000000000000851	JORGE SARMIENTO ZUMBA. pago viaticos y pasajes a zaruma del 6 y 7 de diciembre/08 quien viajo para asesorar trabajos de investigación seg.doc.adjunta	49.00	0.00
15/05/2009	7510673	DAG	170000000000000000000834	ANDRADE UREÑA RICARDO.-Pago viaticos a Nueva Loja, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos III, VI y XI de la carrera de derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
15/05/2009	7510714	DAG	170000000000000000000843	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS.-Liq.viát. a Portoviejo del 8 al 10 de mayo/09,conduc.vehículo que transp.a estud.del III año de Educac.Física seg.docum.adj.	96.00	0.00
15/05/2009	7510950	DAG	170000000000000000000844	ANGEL CUENCA .- del 8 al 10 de mayo/09,quien viajo a Portoviejo conduciendo vehículo que tranporto a estud.del III módulo de Educac.Física seg.docum.adj.al CUR # 843	96.00	0.00
15/05/2009	7511144	DAG	170000000000000000000826	VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE, PAGO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE DR. PABLO GLUZMAN, DOC. CAQRR. ECONOMIA AJSA, DEL 24 AL 26/JUL/2009 RECIBO 43527	81.69	0.00
15/05/2009	7511608	DAG	170000000000000000000856	FEIJO ZARUMA DIANA KARINA.-Pago viaticos a Quito y Riobamba, del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial con estudiantes del modulo VII de la carrera de derecho.	180.00	0.00
15/05/2009	7511661	DAG	170000000000000000000857	ISMANIA CARRION VEGA, pago viáticos y gto. transporte por comisión a Quito del 29 abril a 01 mayo/09, para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas Y SENACYT, segun dctos. adj.	106.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 41 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/05/2009	7512215	DAG	17000000000000000000832	ARMIJOS GALLARDO JEFERSON VICENTE.-Pago viaticos y pasajes a Sta. Rosa, del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos III, de la carrera de derecho. adj. dctos.	106.00	0.00
15/05/2009	7512250	DAG	17000000000000000000827	SALINAS PACHECO JORGE DARIO, Pago viaticos y pasajes a Quito, del 28/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos VI y IX de la carrera de Derecho. adj. dctos.	120.00	0.00
15/05/2009	7512284	DAG	17000000000000000000825	TORRES IÑIGUEZ HERNAN RODRIGO.-Pago viaticos a Esmeraldas, del 27/20 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria a estudiantes de los modulos V y VI de la carrera de derecho. Adj. dctos.	180.00	0.00
15/05/2009	7512441	DAG	17000000000000000000841	CABRERA ARBOLEDA ANGEL LENIN.-Pago viatico y pasaje a Quito, por comision realizada del 28/02 al 01/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de II mdoulo VII de la carrera de Derecho, adj. dctos.	60.00	0.00
15/05/2009	7515824	DAG	17000000000000000000866	OROZCO BUELE NARCISA, pago viat.a Saraguro del 2 al 5 de junio/08 quien viajo para supervisar prácticas de observación a estudiantes seg.doc.adj.	159.00	0.00
15/05/2009	7515914	DAG	17000000000000000000840	VIDAL RODRIGUEZ SANDRA JENNY.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial a estudiantes de los modulos I y II de la carrera de derecho, adj. dctos.	120.00	0.00
15/05/2009	7515933	DAG	17000000000000000000816	CHACHA VAZQUEZ MARIO GUSTAVO.-Pago viaticos y pasaje a Santo Rosa, del 14-16/02/09, quien viajo a realizar tutoria presenciasl con estudiantes del modulo VI de la carrera de Derecho. adj. dctos.	106.00	0.00
15/05/2009	7515969	DAG	17000000000000000000809	AMABLE BERMEO.- Devolucion de viaticos a Cuenca del 16-18 Abril/09 a fin de mantener a reunion en Fac.CC.Médicas y a firmar convenio y trabajar en el diseño de las especialidades de Urologia seg.informe y dtos adj.	150.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 42 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/05/2009	7516122	DAG	17000000000000000000839	SILVERIO PALACIOS JOSE LUIS.-Pago viaticos a Esmeraldas, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial a estudiantes de los modulos VII, VIII y IX de la carrera de derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
15/05/2009	7516152	DAG	17000000000000000000838	GUERRERO JIMENEZ FRANCO VINICIO.-Pago viaticos a Esmeraldas, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial con estudiantes de los modulos III y IVm de la carrera de derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
15/05/2009	7516331	DAG	17000000000000000000836	GUERRERO GONZALEZ MARIO ALFONSO.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 27/02 al 01/03/2009, quien viajo a realizar tuturia presencial dirigida a estudiantes de los modulos VII y VIII de la carrera de Derecho. adj. dctos.	120.00	0.00
15/05/2009	7516386	DAG	17000000000000000000842	RAMIREZ CASTILLO JUAN CARLOS.-Pago viaticos y pasajes a Quito, por comision de servicios del 07/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos XI y XII de la carrera de derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
15/05/2009	7516498	DAG	17000000000000000000872	ORDOÑEZ MONTAÑO ADA VIVIANA.-Pago viaticos a Santo Domingo, del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial con estudiantes del modulo X de la carrera de Derecho. Adj. dctos.	180.00	0.00
15/05/2009	7516536	DAG	17000000000000000000850	FREDDY MAXINO LANCHE MACAO.-liq.viat.a Zamora del 6 al 9 de mayo/09,quien viajo conduciendo vehículo que transp.a pasantes y director proy.SENACY-PIC-08-000069 adj.	144.00	0.00
15/05/2009	7516620	DAG	17000000000000000000837	ANGEL ROSALES, Pago viaticos y pasajes del 6 al 9 de marzo/09 a amaluz, seg.doc.adj.	159.00	0.00
15/05/2009	7517026	DAG	17000000000000000000868	OVIDIO GONZALEZ CARRION, Pago viático a Valladolid el 13-14 de mayo/09; y dev. gtos. combustible por comisión a Riobamba, etc. del 30 de abril al 4 mayo/09, trasladando a estudiantes del Medio Ambiente en giras de observación, segun dctos. adjuntos.	45.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 43 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/05/2009	7517052	DAG	17000000000000000000864	VICTOR HUGO MORA, PAGO VIATICOS Y GTOS. MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 20-25 DE ABRIL/09, PARA ASISTIR A CURSO DE SISTEMA DE CONTRATACION EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	340.00	0.00
15/05/2009	7517073	DAG	17000000000000000000874	JOSE POMA LOJA, pago viáticos a Macará, etc. del 28 de enero al 3 feb/09, para realizar trabajo de campo del Proy. "REd vial incaica en la Región Sur"; y viático a Macará-Piura el 1-2 marzo/09, trasladando a Dra. Anne Hocquenghem, docente asociada de la UNL, segun dctos. adjuntos.	212.00	0.00
15/05/2009	7517155	DAG	17000000000000000000848	BOADA ABARCA FAUSTO RAMIRO.- Pago hosp. y alimentac. de Doc. AJSA- de Dic./2008 Ene, Feb. y Marzo/2009 (Hernan Rubianes, Richar Villagomez, Milton Zarate, Christian Rengifo, María Patlova) seg. doc. adj. BI 877.05 + 10% Serv. \$ 87.71 - 2% IR \$ 17.53 RECIBOS 43528 AL 43531 Y DEL 43578 AL 43583	1,071.68	0.00
15/05/2009	7517491	DAG	17000000000000000000871	DELGADO VALVERDE ANDREA, pago viaticos a catacocha del 16 al 19 de junio 2008l quien viajo para supervisar prácticas de obervacion y ayudantía a estudiantes de Ed-Básica	159.00	0.00
15/05/2009	7517670	DAG	17000000000000000000861	ANALUISA LEON VICENTE CRISTOBAL.-Pago viaticos a Nueva Loja, del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de modulo II de la carrera de Derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
15/05/2009	7517681	DAG	17000000000000000000860	MONTAÑO ESPINOZA DAVID FERNANDO.-Pago viaticos a Nueva Loja, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos I, II y XII, de la carrera de derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
15/05/2009	7517715	DAG	17000000000000000000878	AGUIRRE CORDOVA ANDREA SOLEDAD.-Pago viaticos a Sto.Domingo y Esmeraldas, del 20-23/03/09, quien viajo a realizar tutoria presencial con estudiantes del modulo II de la carrera de Derecho, adj. dctos.	180.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 44 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

18/05/2009	7521706	DAG	17000000000000000000849	RODRIGUEZ CARLOS MANUEL.-Pago viaticos a Quito del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial con estudiantes del modulo I de la carrera de derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
18/05/2009	7521753	DAG	170000000000000000000867	GONZALO IVAN AGUIRRE AGUIRRE.-Pago viaticos a Quito, del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar I tutoria presencial dirigida a estudiantes del septimo modulo de la carrera de Administracion y Produccion Agropecuaria.Adj. dctos.	180.00	0.00
18/05/2009	7521777	DAG	170000000000000000000855	SANCHEZ ARMIJOS MARIO ENRIQUE.-Pago viaticos a Riobamba y Ambato, del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos VIII, de la carrera de Derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
18/05/2009	7521818	DAG	170000000000000000000854	CARRION PAZ FRANCO ROMULO.-Pago viaticos a Sta.Domingo y Esmeraldas, del 20-23/03/2009, dirigida a estudiantes del modulo IV de la carrera de Derecho. Adj. dctos.	180.00	0.00
18/05/2009	7521999	DAG	170000000000000000000835	JOSE JARAMILLO GALVAN. Pago por hospedaje y alimentación de Docentes invitados de la Maestria en Administración Ambiental: Ing. Lucia Montenegro; Ing. Eduardo Idrobo y Dr. Julio Idrobo. Dctos. adj. BI\$ 518.00+10%SERV. \$51.80-2%IR.10.36 RECIBOS: 43569-43577	569.80	0.00
18/05/2009	7533763	DAG	170000000000000000000786	EDGAR LOAIZA VEGA.- Pago viáticos a Quito del 4 al 8 de mayo/09,quién viajo para asistir a Curso de Sistema de Contratación Pública en Quito, seg.docum.adj.	240.00	0.00
18/05/2009	7534183	DAG	170000000000000000000875	NEIRA HINOSTROSA CESAR AUGUSTO.- Pago viáticos a Guayaquil del 28 de enero al 1/Feb./2009 quien realizo la gira de observacion con estud. del mod. 7 par. 9 Carr. Admin. Emp. AJSA, segun doc. y aut. adj.	240.00	0.00
18/05/2009	7534489	DAG	170000000000000000000891	MILTON RENE PRIETO NAULA, pago viáticos y pasajes por comisión a Quito del 7 al 10 de Mayo/09, para asistir a IX Programa de Asistencia General, según dctos. adjuntos.	159.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 45 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

18/05/2009	7535047	DAG	17000000000000000000897	GRACE CAMBIZACA MORA.- Devolución de viaticos a Guayaquil del 6-8 Abril/09 a reunión de Afeme y Asedefe seg.informe y dtos adj.	120.00	0.00
18/05/2009	7535087	DAG	17000000000000000000898	ELVIA RUIZ BUSTAN .- Devolución de viaticos a Guayaquil del 6-8 Abril/09 a reunión de Afeme y Asedefe y delegada acompañar estudiantes del ASH a la marcha en dicha ciudad seg.informe y dtos adj.	120.00	0.00
18/05/2009	7535293	DAG	17000000000000000000901	QUIZPE ALULIMA NOEMI.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 30/01 al 02/02/09, quien viajó a realizar III taller presencial de los modulo III, IV y VII de la carrera de Bibliotecología de la MED-AEAC, adj. dctos.	180.00	0.00
18/05/2009	7535369	DAG	17000000000000000000900	RAMIREZ VARGAS ALICIA DEL ROSARIO.-Pago viaticos y pasajes Ambato-Riobamba del 07-10/11/09, 19-22/12/09,9-12/01/2009; y a Quito del 5-8/12/09, 2-5/01/09, quien viajó a realizar tutorias con estudiantes de la MED DEL AEAC. ADJ. DCTOS.	900.00	0.00
18/05/2009	7536243	DAG	17000000000000000000890	CHACHA VAZQUEZ MARIO GUSTAVO.-Pago viaticos a Ambato y Riobamba, del 27-30/03/2009, quien viajó a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del modulo XI, de la carrera de derecho adj. dctos.	180.00	0.00
18/05/2009	7536254	DAG	17000000000000000000893	UCHJARY GONZALEZ MARIANA DE JESUS.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 30/01 al 01/02/2009, quien viajó a realizar III taller presencial de los modulos VI y VIII de la carrera de Psicología Infantil de la MED, adj. dctos.	120.00	0.00
19/05/2009	7541058	DAG	17000000000000000000924	ANDRADE ENRIQUETA, pago viáticos a Quito de los días 4 y 5 de mayo/09 seg.documentación adjunta	68.00	0.00
19/05/2009	7541221	DAG	17000000000000000000922	SALAZAR ESTRADA YOVANY,pago viáticos a Quito de los días 4 y 5 de mayo/09 seg.documentación adjunta	75.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 46 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

19/05/2009	7548454	DAG	17000000000000000000939	PEDRO MAURO LANCHE MACAO.-Pago de viáticos a Quito del 26 al 28 de enero/09, con el fin de traer el vehículo HIUNDAY de Quito a Loja, seg. docum. adj.	96.00	0.00
19/05/2009	7548973	DAG	17000000000000000000905	PALADINEZ SANCHEZ ALEX NIVARDO.- Liquid. por viajes realizados a Quito, para cursar el 1er. nivel de la Maestría en Derecho Ambiental Internac. el cual inicio el 22/nov/08 y culmina el 25/abr/2009, según doc. y autorización adjunta.	120.00	0.00
19/05/2009	7549734	DAG	17000000000000000000903	LUIS SIVISACA CARAGUAY. Pago 1 viatico a Quito del 30 de abril al 01 de mayo/09, quien viaja a fin de asistir a la reunión de trabajo del Foro Nacional de Recursos Hídricos en el CAMAREN. Según documentos adjuntos.	60.00	0.00
19/05/2009	7550817	DAG	17000000000000000000918	GAONA PACHECO THELMO DAVID.- Liquidación Viáticos Loja-Cuenca-Loja del 22 AL 24 de Enero/2009 quien asistió al Diplomado de Desarrollo Económico Territorial en la Univ. de Cuenca, según doc. y autorización adj.	136.00	0.00
19/05/2009	7564569	DAG	17000000000000000000941	VACA ALBAN NANCY ESPERANZA.-Pago viaticos y pasajes a Quito del 31/10 al 03/11/08, 05-08/12/08, 02-05/01/09; y a Sta. Domingo del 07-09/11/08, 19-21/12/08, 16-18/01/09, quien viaja a realizar tutoría presencial del taller de inglés de la MED del AEAC. adj. dctos.	900.00	0.00
20/05/2009	7568404	DAG	17000000000000000000951	DR. EDGAR FABIAN MALDONADO ORTEGA.- pago de 2 días de viaticos y pasajes terrestres ruta Quito-Loja quien viajó los días 21,22,23 de Noviembre/08 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial del taller de Música y Exp. Corporal.	120.00	0.00
20/05/2009	7575186	DAG	17000000000000000000931	EDGAR BETANCOURTH, pago viáticos a Quito del 21 al 23 de mayo/09, para realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas, según dctos. adjuntos.	120.00	0.00
20/05/2009	7575218	DAG	17000000000000000000933	INES IÑIGUEZ CARTAGENA, Pago viáticos a Quito del 21-23 de mayo/09, para realizar gestiones en el Min. de Econ. y Finanzas, dctos. adj. a CUR 931.	106.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 47 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

20/05/2009	7575248	DAG	170000000000000000000935	TATIANA AGUILERA ASANZA, Pago viáticos por comisión a Quito del 21-23 de mayo/09, para realizar gestiones en el Min. de Econ. y Finanzas, dctos. adj. a CUR 931.	106.00	0.00
20/05/2009	7575266	DAG	170000000000000000000936	DANIEL CARRION IÑIGUEZ, pago viáticos a Quito del 21-23 de Mayo/09, para realizar gestiones en el Min. de Econ. y Finanzas, dctos. adj. a CUR 931.	106.00	0.00
20/05/2009	7581440	DAG	170000000000000000000916	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago viático a Cuenca del 16-17 de Mayo/08, trasladando a delegación del DEFU, segun dctos. adj.	48.00	0.00
20/05/2009	7581918	DAG	170000000000000000000915	JOSE POMA LOJA, pago viáticos a Cuenca del 18-20 dic/08 y devolución pasajes por comisión del 15-17 enero/09 para asistir a Diplomado de Desarrollo Económico, segun dctos. adjuntos.	120.00	0.00
20/05/2009	7586566	DAG	170000000000000000000966	MIGUEL INGA GUILLEN, viáticos Cuenca del 20-23 de mayo/09, trasladando a delegación de la FEUE, quienes participaran en Congreso Nacional, según dctos. adj.	144.00	0.00
20/05/2009	7587326	DAG	170000000000000000000925	DR. CESAR AUGUSTO CASTRO AGUIRRE.- pago de 2 días de viaticos y pasajes terrestres ruta Loja-Riobamba-Loja quién viajó los días 23,24,25 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria del taller presencial sobre Psicología Infantil de la MED.	120.00	0.00
20/05/2009	7587353	DAG	170000000000000000000921	SR. FREDDY RENE GONZAGA CORREA.- Pago de tres días de viáticos a la ciudad de Zamora los días 3,4,5,6 de febrero/09 transportando a los Investigadores del Proyecto "Caracterización y Valoración de Propiedades Tecnológicas de bosques secundarios etc.."	144.00	0.00
20/05/2009	7587379	DAG	170000000000000000000920	SR. FREDDY LANCHE MACAO.- Pago de 3 días de viáticos 1 zona B y 2 zona A, los días 9,10,11,12 de marzo/09 viaja a Zamora y varios cantones de esa provincia transportando a los investigadores del Proyecto "Gestión de la fertilidad del Suelo con Enmiendas de Carbón etc..".	141.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 48 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

20/05/2009	7587389	DAG	1700000000000000000919	SR. FREDDY LANCHE MACAO.- por dos días de viaticos 1 zona A y 1 zona B durante los días 13,14,15 de febrero/09 a la ciudad de zamora y cantón Centinela del Condor, transportando a los Investigadores del Proyecto "Gestión de la Fertilidad del Suelo etc..".	93.00	0.00
20/05/2009	7587404	DAG	1700000000000000000961	CARMEN MATILDE ABENDAÑO H.- pago viát. y pasajes,quien viajo a Cuenca del 13 al 15 de mayo/09,para asistir a Jornadas de Auditoría Interna seg.docum.adj.	136.00	0.00
20/05/2009	7587415	DAG	1700000000000000000963	MARIA MOGROVEJO ROMERO.-pago viát.y pasajes a Cuenca del 13 al 15 de mayo/09,quién viajo para asistir a Jornadas de Auditoría Interna,seg.docum.adj. al CUR 961	106.00	0.00
20/05/2009	7587434	DAG	1700000000000000000965	ALEXANDRA MARIBEL LOAIZA FREIRE.- pago viát.y pasaje del 13 al 15 de mayo/09,quién viajo a Cuenca para asistir a Jornadas de Auditoría Interna,seg.docum.adj.al CUR 961	106.00	0.00
20/05/2009	7587460	DAG	1700000000000000000957	ORELLANA OCHOA CARLOS.-Pago viaticos y pasajes a Quito del 15-16/11/08, a Ambato del 05-07/12/08, a Riobamba del 12-14/12/08, quien viajo a dictar talleres de Medicina Legal a estudiantes de la MED de la carrera de Derecho. Adj. dctos.	300.00	0.00
20/05/2009	7587494	DAG	1700000000000000000930	ALEJANDRO CORTEZ DAISY ALICIA.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 30/01 al 01/02/09, quien viajo a realizar III taller presencial del modulo III de la carrera de Psicología Infantil de la MED del AEAC. Adj. dctos.	120.00	0.00
20/05/2009	7587617	DAG	1700000000000000000962	ING. TANIA ALEXANDRA CUEVA CUEVA.- Pago de viáticos y pasajes terrestres viaja a las ciudades de Ribamba, Santo Domingo y Nueva Loja, durante los días 31 de octubre/08,1,2,3 Nov; 5,6,7,8 de diciembre/08 y 22,23,24 de noviembre/08 a fin de llevar a cabo las tutorias presenciales de Computaciòn.	480.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 49 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

20/05/2009	7587653	DAG	17000000000000000000971	LIC. ROVER FERNANDEZ MEDINA.- pago de viáticos y pasajes terrestres a Santo Domingo, quien viajó los días 17,18,19 de octubre/08 a fin de llevar a cabo la primera tutoria presencial obligatoria del taller de Estadística Descriptiva.	120.00	0.00
21/05/2009	7588811	DAG	17000000000000000000969	ING. TANIA ALEXANDRA CUEVA CUEVA.- pago de viaticos y pasajes por viaje a Quito y Nueva Loja los 10 al 13 y del 25 al 27 octubre/08 a Quito y Nueva Loja y; del 7 al 10 de novbre/08 a Quito a fin de llevar a cabo las tutorias presenciales de Computación.	480.00	0.00
21/05/2009	7596605	DAG	17000000000000000000981	GONZALEZ PESANTES ERNESTO.- Liq.de Subsistencia a Zamora el 16 de mayo/09, como invitado a reunión en la Escuela Superior Politéc.Amazonica Ext.Zamora seg.docum.adj.	36.00	0.00
21/05/2009	7596634	DAG	17000000000000000000982	JOSE POMA LOJA.-liq.subsist.a Zamora el 16 de mayo/09, quien viajó como invitado a reunión en la Escuela Superior Politéc.Amazonica Ext.Zamora,seg.docum.adj.al CUR 981	23.00	0.00
21/05/2009	7596685	DAG	17000000000000000000983	KLEVER GUAYLLAS.-pago liq.subsist.a Zamora el 16 de mayo/09, quien viajó como invitado a reunión en la Escuela Superior Politécnica Amazonica Ext.Zamora,seg.docum.adj.al CUR 981	21.00	0.00
21/05/2009	7596725	DAG	17000000000000000000984	JARAMILLO SERVIO.- liq.subsistencia a Zamora el 16 de mayo/09, conduc.vehículo que transp.a funcionarios invitados a reunión en la Escuela Superior Politéc.Amazonica Ext.Zamora, seg.docum.adj.al CUR 981	18.00	0.00
21/05/2009	7596917	DAG	17000000000000000000928	CEVALLOS CARRION FLORA EDEL.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 30/01 al 02/02/2009, quien viajo a realizar III tutoria presencial de los modulos VI y VII de la carrera de Psicorrehabilitacion de la MED DEL AREAC. adj. dctos.	159.00	0.00
21/05/2009	7599875	DAG	17000000000000000000985	INGA GUILLEN MIGUEL,liq.subsist. a Espindola el 15 de mayo/09,conduciendo vehic.que transp.a docentes y estud.a realizar trabajo de campo,seg.docum.adj.	15.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 50 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

21/05/2009	7600628	DAG	17000000000000000000996	BARRAZUETA TOLEDO CARLOS ERNESTO.-pago viát.y gastos de transp.del 25 al 31 de mayo/09,viaja a Qto.y Manta,para asistir a reunión del CONESUP y Seminar.seg.doc adj.	408.00	0.00
25/05/2009	7635438	DAG	17000000000000000000977	LIC. JORGE NILO ASTUDILLO ISQUIERDO.- pago de viáticos y pasajes terrestres viajó a las ciudades de Quito, Riobamba y Santo domingo, los días 30 de enero al 2 de febrero y el 6 al 8 de febrero/09 a fin de llevar a cabo las tutorías presencial obligatoria de la Carrera de Psicología Infantil del MED.	300.00	0.00
25/05/2009	7635877	DAG	17000000000000000000995	ING. CESAR ALEJANDRO MALDONADO CORDOVA.- pago de viáticos y pasajes terrestres viajó a las ciudades de Santo Domingo-Riobamba-Nueva Loja los días del 5 al 8 y del 12 al 14 de diciembre/08 a dictar tutorías presenciales de la MED.	300.00	0.00
25/05/2009	7636129	DAG	17000000000000000000973	DR. AMABLE AYORA FERNANDEZ, pago viáticos a Quito del 30 enero al 1 febrero/09, para realizar visita de observación y supervisión de módulos de la Carrera de Psicología Infantil de la MED, según dctos. adj.	136.00	0.00
25/05/2009	7636839	DAG	17000000000000000000974	MIRTHA DIAZ LOPEZ, pago viáticos y pasajes por comisión a Quito del 21-23 nov/08, para realizar II Tutoría del módulo VII a estudiantes de la MED, según dctos. adj.	120.00	0.00
25/05/2009	7638200	DAG	17000000000000000000958	CORDOVA LOYOLA MONICA .-Pago viaticos y pasajes a sto.Domingo dek 15-17/11/09,a Riobamba del 23-25/01/2009, a Quito del 30/01 al 01/02/09, a Sto. Domingo dek 7-9/02/09, y Nueva Loja del 13-15-/02/09, a dictar talleres de Laborat.de Psicología. adj. dctos.	600.00	0.00
25/05/2009	7639215	DAG	17000000000000000000975	ANGEL GALVEZ BUSTAMANTE, pago viáticos y pasajes por comisión a Riobamba del 23-25 enero/09 y a Quito del 30 de enero al 1 febrero/09, para realizar taller de Expresión Oral y Escrita del módulo II Carrera Psicología Infantil de la Med, según dctos. adj.	240.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 51 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

25/05/2009	7644223	DAG	170000000000000000001012	WILMAN ALDEAN GUAMAN.- pago viáticos a Quito del 26 al 30 de mayo/09,para asistir a Semin. Taller Aspectos a Considerar en la Nva.Ley Organica de Educac.Superior seg.docum.adj.	300.00	0.00
25/05/2009	7644244	DAG	170000000000000000001013	MAX ENRIQUE ENCALADA CORDOVA.-pago viát.a Quito del 26 al 30 de mayo/09,quién viaja para asistir a Seminar.Taller Aspectos a Considerar en la Nva.Ley Orgánica de Educac.Superior seg.docum.adj.al CUR 1012	300.00	0.00
26/05/2009	7662564	DAG	170000000000000000001017	ING. JULIO ENRIQUE AREVALO CAMACHO.- Pago de tres días de viaticos a la ciudad de Quito quién viajó los días 20 al 23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la primera tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo II de la Carrera de Administración y Producción Agropecuaria.	180.00	0.00
26/05/2009	7681068	DAG	170000000000000000001054	MARGARITA SALAZAR SARRIA.-pago viáticos a Manta del 27 al 31 de mayo/09,quien viaja para asistir a Seminario Taller del eSIGEF Y eSIPREN, seg.docum.adj.al CUR # 1050	212.00	0.00
26/05/2009	7681172	DAG	170000000000000000001056	AGUILERA A.TATIANA.- Pago de viáticos a Manta del 27 al 31 de Mayo/09,para asistir a Seminario Taller del eSIGEF Y eSIPREN seg.docum.adj.al CUR # 1050	212.00	0.00
26/05/2009	7681233	DAG	170000000000000000001057	CUENCA YAGUANA ANGEL.-pago de viáticos a Manta del 27 al 31 de mayo/09,quien viaja conduciendo vehículo que transp.afuncionarios que participaran del Seminario Taller del eSIGEF Y eSIPREN seg.docum.adj.al CUR # 1050	192.00	0.00
26/05/2009	7681288	DAG	170000000000000000001058	CHAMBA CH.ENITH MAFALDA.-pago viáticos a Manta del 27 al 31 de mayo/09,quien viaja para asistir a Seminar.Taller del eSIGEF Y eSIPREN seg.docum.adj.al CUR 1050	212.00	0.00
26/05/2009	7681310	DAG	170000000000000000001059	VALLE ACARO HILDA ISABEL.-pago de viáticos a Manta del 27 al 31 de mayo/09,para asistir a Seminario Taller del eSIGEF Y eSIPREN seg.docum.adj.al CUR # 1050	212.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 52 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/05/2009	7681434	DAG	170000000000000000001060	CARRION IÑIGUEZ DANIEL.-pago viáticos a Manta del 27 al 31 de mayo/09,para asistir a Seminario Taller del eSIGEF y eSIPREN seg.docum.adj.al CUR 1050	212.00	0.00
26/05/2009	7681451	DAG	170000000000000000001050	BEATRIZ AGUILAR JARAMILLO.-pago viáticos a Manta del 27-31 de mayo/09,para asistir a Seminario Taller del eSIGEF Y eSIPREN seg.docum.adj.	240.00	0.00
26/05/2009	7681461	DAG	170000000000000000001052	IÑIGUEZ C.INES.-pago de viáticos a Manta del 27 al 31 de mayo/09,para asistir a Seminario Taller del eSIGEF Y eSIPREN seg.docum.adj.al CUR # 1050	212.00	0.00
26/05/2009	7681473	DAG	170000000000000000001053	APOLO GRANDA CARMEN NARCISA.-pago viáticos a Manta del 27 al 31 de mayo/09,para asistir a Seminario Taller del eSIGEF Y eSIPREN, seg.docum.adj.al CUR # 1050	212.00	0.00
26/05/2009	7681584	DAG	170000000000000000001067	CARRION CANO ALONSO: pago de viáticos a Manta del 27 al 31 de mayo/09, quien viaja conduciendo vehiculo que transp. a funcionarios que participan del Seminario Taller del eSIGEF y eSIPREN seg. docum. adj. al CUR # 1050.	192.00	0.00
27/05/2009	7684081	DAG	170000000000000000001048	UCHUARI CORREA ANGEL MANUEL.- Pago viáticos y pasajes a Gualaquiza del 14 al 15 de Mayo/09 para participar cocmo Presidenta de la Junta N° 27 en eLECCIONES DEL 15/Mayo/09	53.00	0.00
27/05/2009	7686928	DAG	170000000000000000001069	RAMIREZ VARGAS ALICIA DEL ROSARIO.-Pago viatico y pasajes a Quito, del 31/10 al 03/11/2008, quien viajo a realizar l taller de Ingles p. estudiantes de la MED.Adj. dctos.	180.00	0.00
27/05/2009	7688040	DAG	170000000000000000001078	Ovidio Gonzalez.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SARAGURO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2009 CON LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA AYMARA	15.00	0.00
27/05/2009	7688183	DAG	170000000000000000001079	LUCIO SILVA S.- PAGO DE 1 VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A MACHALA DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2009 SEGUN AUTORIZACION Y FACTURA ADJUNTA	48.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 53 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

27/05/2009	7688254	DAG	170000000000000000001075	OVIDIO GONZALEZ.- PAGO DE 3 VIATICOS A AZOGUES,CAÑAR Y SANTA ROSA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2009 CON ESTUDIANTES DE ING.FORESTAL	135.00	0.00
27/05/2009	7688503	DAG	170000000000000000001081	LIC. RAFAEL HURTADO QUIÑONEZ.- pago de dos días de viáticos y pasajes quién viajó a la ciudad de Santo Domingo los días 9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la MED.	120.00	0.00
27/05/2009	7689437	DAG	170000000000000000001077	DR. JORGE ADALBERTO HERRERA BONIFAZ.- pago de dos días de viáticos quién viajó a la ciudad de Yanzatza los días 9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria del taller de Cultura Física a los estudiantes del modulo II de la MED.	106.00	0.00
27/05/2009	7689536	DAG	170000000000000000001076	LIC. JOSÉ TOMAS CHACHAGUILCA QUINCHE.- pago de dos días de viáticos y pasajes quién viajó a la ciudad de Yanzatza los días 6,7,8 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria del taller de Cultura Física a los estudiantes de los modulos II de la MED.	106.00	0.00
27/05/2009	7689669	DAG	170000000000000000001072	LIC. JOSÉ TOMAS CHACHAGUILCA QUINCHE.- pago de viáticos y pasajes quién viajó a la ciudad de Ambato los días 9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria del taller sobre Cultura Física a los estudiantes de los modulos II de la MED.	120.00	0.00
27/05/2009	7689719	DAG	170000000000000000001071	DR. ANGEL BENIGNO ROSALES GAONA.- pago de dos días de viáticos y pasajes terrestres, quién viajó a la ciudad de Quito los días 9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria del taller de Cultura Fisica a los estudiantes del modulo II de la MED.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 54 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

27/05/2009	7690759	DAG	170000000000000000001070	LIC. SANTOS ALCIDES QUEZADA MORA.- pago de dos días de viáticos, quién viajó a la ciudad de Cuenca los días 9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria del taller de Cultura Física a los estudiantes del modulo II de la MED.	120.00	0.00
27/05/2009	7691143	DAG	170000000000000000001068	DR. SIXTO RENE RUIZ SALAZAR.- pago de dos días de viáticos, quién viajó a Zapotepamba los días 9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial del taller de Cultura Física a los estudiantes de modulo II del Centro Binacional.	106.00	0.00
27/05/2009	7691689	DAG	170000000000000000001066	LIC. JUAN HUMBERTO AGUIRRE RUIZ.- pago de dos días de viáticos, quién viajó a la ciudad de Quito los días 9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria del taller de cultura fisica a los estudiantes del modulo II de la MED.	120.00	0.00
27/05/2009	7692055	DAG	170000000000000000001065	LIC. GERARDO MOROCHO ZAPATA.- pago de dos días de viaticos, quién viajó a la ciudad de Zamora los días 9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial del taller de Cultura Física a los estudiantes del modulo II de la MED.	120.00	0.00
28/05/2009	7762183	DAG	170000000000000000001137	SERVIO JARAMILLO.- PAGO DE 2 VIATICOS A MACHALA DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO Y 3 AL 4 DE JUNIO/09 A TRASLADAR AL SR VICERRECTOR DE LA UNL, SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	96.00	0.00
28/05/2009	7762212	DAG	170000000000000000001084	SARAGURO MARTINEZ ALFONSO .-Pago viaticos a Quito del 20-23/03/09, quien viajo a realizar I tutoria presencial dirigida a estudiantes del VI modulo de la carrera de Administracion y Produccion Agropecuaria. adj. dctos.	180.00	0.00
28/05/2009	7762385	DAG	170000000000000000001087	HERRERA SARMIENTO ANIBAL EDUARDO.-Pago viaticos a Quito, del 28/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a los estudiantes de los modulo IX y X de la carrera de Derecho de la MED. aduj. dctos.	120.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 55 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

28/05/2009	7762587	DAG	170000000000000000001085	GUTIERREZ LOJAN JOSE MARIA.-Pago viaticos y pasajes a Sto. Domingo, del 06-08/02/2009, quien viajo con motivo de realizar III tutoria presencial del modulo I, dirigido a estudiantes de la MED del AEAC. Adj. dctos.	120.00	0.00
28/05/2009	7763443	DAG	170000000000000000001136	DR. ERNESTO GONZALEZ.- PAGO DE 3 VIATICOS INTERNACIONALES A LIMA DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO/09 Y 1 VIATICO A MACHALA DEL 3 AL 4 DE JUNIO/09 SEGUN AUTORIZACION ADJ.	90.00	0.00
29/05/2009	7768932	DAG	170000000000000000001162	LIC. HERNÁN DANILO SARANGO GUICHA.- pago de dos días de viáticos y pasajes quién viajó los días 9,10,11 de enero/09 a GUARANDA con la finalidad de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo II de la MED.	120.00	0.00
29/05/2009	7769023	DAG	170000000000000000001158	DR. EDWIN MARIO ESTRELLA TORRES.- pago de dos dias de viáticos y pasajes, quién viajó a la ciudad de ZARUMA los días 9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria del taller de Cultura Fisica a los estudiantes del modulo II de la MED.	106.00	0.00
29/05/2009	7770912	DAG	170000000000000000001145	DANIEL VICENTE REYES TORO.- Pago de 6 viáticos a Quito del 31 de mayo al 6 de junio del 2009 a asistir a Curso de Capacitación segun autorizacion adjunta.	318.00	0.00
29/05/2009	7770981	DAG	170000000000000000001144	JAMIL RAMON.- Pago de 6 viáticos a Quito del 31 de mayo al 6 de junio del 2009 a asistir a Curso de Capacitación de MPLS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA	360.00	0.00
29/05/2009	7783607	DAG	170000000000000000001127	JOSE RODRIGO JARAMILLO GALVAN, pago por hospedaje y alimentación de Ing. Eliecer CAmpos, conferencista en la Carrera Adm. de Empresas el 9-10 de dic/08, rec. ret. 043860, 043877.	99.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 56 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

29/05/2009	7792302	DAG	170000000000000000001184	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO.-Pago hospedaje y alimentacion en favor de DRA. LIGIA PILAR, docente del PROMAEDI, del 13-16/02/09.según resolución de la Junta Univ.UNL adj. en CUR: 1189. BI: 112.68 -2% IR RCBO. 43807: 2.25 + SERVICIO: 11.27	123.95	0.00
29/05/2009	7794144	DAG	1700000000000000000001187	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO.-Pago alimentacion y hospedaje en favor de Dra. Pilar Samaniego, docente del PROMAEDI AEAC, durante los días del 03-06/04/2008, según resol.de la Junta Univ.UNL.adj. en CUR 1089. BI: 109.88 -2%IR RCBO. 43908:2.20 +SERVICIOS: 10.99	120.87	0.00
29/05/2009	7794219	DAG	1700000000000000000001191	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO.-Pago hospedaje y alimentacion en favor de Dra. Monica Burbano, docene del PROMAEDI,durante los días del 20-22/03/2009, según resol.de la Junta Univ.UNI adj. en CUR 1089. BI: 71.90 -2%OR RCBO. 43909: 1.44 +SEVICIOS: 7.19	79.09	0.00
29/05/2009	7794380	DAG	1700000000000000000001193	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO.-Pago alimentacion y hospedaje en favor de Monica Burbano, docente del PROMEDI AEAC, durante los días del 17-20/04/2009.según resol.de la Junta Univ.UNL adj. en CUR 1089, BI: 98.45 -2%IR RCBO. 43910: 1.97 +SERVICIOS: 9.85	108.30	0.00
01/06/2009	7800980	DAG	170000000000000000001227	BRITO FEBLES OSVALDO PALMELIO.- Pago alimentacion, hospedaje, e Impuesto de salida del país, como docente contratado de la Maestria en Desarrollo Comunitario, del 17 de mayo al 17 Junio/09, según documentos asjuntos.	600.00	0.00
01/06/2009	7805026	DAG	170000000000000000001228	DIEGO PAUL FALCONI ESPINOSA.- Pago Viáticos y Pasajes, ruta: Loja-Macarà-Loja del 14 al 15/Mayo/09 quien participó como Presidente de la Juna N° 24 en elecciones del 15 de Mayo, según doc. y autorizacion adj.	49.00	0.00
01/06/2009	7805085	DAG	170000000000000000001229	PEREZ ANDRADE CESAR.- Pago viáticos y pasajes, ruta LOJA-MACARA-LOJA, del 14 al 15/May/09, quien participo como Secretario de la Juna N° 24 en elecciones del 15 de Mayo, según doc. y autorizacion adj.	49.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 57 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

01/06/2009	7805170	DAG	170000000000000000001230	GRANILLO MALDONADO LUIS.- Pago Viáticos y Pasajes, ruta: LOJA-MACARA-LOJA, del 14 al 15/Mayo/09, quien participó como Vocal de la Juna N° 24 en elecciones del 15 de Mayo/09, segun doc. y autorizacion adjunta	49.00	0.00
01/06/2009	7805397	DAG	170000000000000000001232	VELEZ JARA FAUSTO.- Pago Viáticos y Pasajes, del 14 aL 15 DE Mayo/09, quien participo como Vocal de la Juna N° 24 en eleccicones del 15 de Mayo/09, segun documentos y autorizacion adjunta.	53.00	0.00
01/06/2009	7805522	DAG	170000000000000000001234	ALBAN ROGELIO AMADEO.- Pago Viáticos y Pasajes, ruta: LOJA-GUALAQUIZA-LOJA, del 14 al 15/Mayo/09, quien participo como Presidente la la Junta N° 27 en elecciones del 15 de Mayo/09, segun documentos y autorizacion adjunta.	53.00	0.00
01/06/2009	7805689	DAG	170000000000000000001239	ANDRADE TAPIA MILTON.-pago viáticos a Quito del 3 al 6 de junio/09,para participar en el Taller Regional Amazonico sobre los pueblos indigenas etc.seg.docum.adj.	204.00	0.00
01/06/2009	7806035	DAG	170000000000000000001237	VILLACIS RIVAS GUSTAVO.-pago viáticos a Quito del 4 al 5 de junio/09,para realizar actividades de carácter institucional Mas gastos de transporte,seg.docum.adj.	90.00	0.00
01/06/2009	7806208	DAG	170000000000000000001231	CABRERA ACHUPALLAS ANGEL BENIGNO.-pago viáticos a Lambayeque (Perú) del 3 al 7 de junio/09,quien participa del Seminar.Taller de Pedagogia seg.docum.adj.	240.00	0.00
01/06/2009	7806320	DAG	170000000000000000001235	MUÑOZ VALLEJO WILLAN.- pago viáticos a Lambayeque(Perú) del 3 al 7 de junio/08,quien viaja conduciendo vehíc.que transp.a Cabrera Achupallas,seg.docum .adj.al CUR 1231	192.00	0.00
01/06/2009	7811854	DAG	170000000000000000001243	GONZALEZ MERIZALDE MAX VICENTE.-Pago de Subsistencia el 5 de mayo/09,quién viajo a Zamora-Pangui y el Padmi,para visitar proyectos de Invest.e Instalac.del CEDAMAZ,seg.docum.adj.	30.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 58 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

01/06/2009	7811894	DAG	170000000000000000001244	VALAREZO MANOSALVAS CARLOS.-pago de Subsist.a Zamora,Pangui,Padmi el 5 de mayo/09,quién viajó para visitar los proyectos de Invest.e Instalac.del CEDAMAZ,seg.docum.adj.al CUR 1243	30.00	0.00
01/06/2009	7811970	DAG	170000000000000000001246	VALAREZO GARCIA JOSE.-pago Subsist.a Zamora,Pangui,Padmi,el 5 de mayo/09,para visitar los proyectos de Invest.e Instalac.del CEDAMAZ, seg.docum.adj.al CUR 1243	23.00	0.00
01/06/2009	7812007	DAG	170000000000000000001248	GUAILLAS PATIÑO KLEVER EBELIO.-pago de Subsist.a Zamora,Pangui y Padmi el 5 de mayo/09,quén viajó para toma de fotos de proy.de Invest.e Instalac.del CEDAMAZ, seg.docum.adj.al CUR 1243	21.00	0.00
01/06/2009	7812093	DAG	170000000000000000001249	LANCHE MACAO FREDDY MAXIMO.-pago de Subsist.a Zamora,Pangui, Padmi, el 5 de mayo/09,quién viajó conduciendo vehíc.que transport a func.que visitarios proy.de Invest.e Instalac.seg.docum.adj.CUR1243	18.00	0.00
01/06/2009	7814918	DAG	170000000000000000001241	LANCHE MACAO FREDDY MAXIMO.- Pago de viáticos al Puyo del 4 al 6 de marzo/09,quien viajo conduc.vehíc.mismo que transporto al Ing.Walter Apolo seg.docum.adj.	96.00	0.00
01/06/2009	7838606	DAG	170000000000000000001245	PEÑA GUZMAN ANTONIO.- pago Subsist.a Zamora,Pangui, Padmi el 5 de mayo/09,quién viajó para visitar los proyectos de Invest.e Instalac.del CEDAMAZ seg.docum.adj.al CUR 1243	23.00	0.00
01/06/2009	7838653	DAG	170000000000000000001264	LIC. JOSÉ MARÍA GUTIERREZ LOJA.- pago de viaticos y pasajes terrestres a NUEVA LOJA, quién viajó los días 13 al 15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo las tutoria presencial a los estudiantes del modulo I de la MED.	120.00	0.00
01/06/2009	7838661	DAG	170000000000000000001259	DR. GONZALO IVAN AGUIRRE VALDIVIESO.- pago de tres viáticos quién viajó los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial a los estudiantes de los modulos X y XI de la Carrera de Derecho de la MED.	173.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 59 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/06/2009	7840672	DAG	170000000000000000001256	LIC. PEDRO JAVIER ROJAS CRUZ.- pago de viáticos a Cuenca y la Troncal los días 19 al 22 de diciembre/08 y 17 al 19 enero/09 a fin de llevar a cabo la Segunda y tercera tutoria presencial del taller de Inglés a estudiantes de la MED.	300.00	0.00
02/06/2009	7840828	DAG	170000000000000000001258	LIC. PEDRO JAVIER ROJAS CRUZ.- pago de una subsistencia a Zamora quién viajó los días 24 de enero/09 a fin de llevar a cabo la segunda tutoria presencial del taller de Inglés de la MED.	23.00	0.00
02/06/2009	7840972	DAG	170000000000000000001254	LIC. PEDRO JAVIER ROJAS CRUZ.- pago de viaticos y pasajes terrestres a NUEVA LOJA, quién viajó los días del 7 al 10 de Novbre/08; 12 al 14 de Diciembre/08; y del 9 al 11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la primera, segunda y tercera tutoria presencial obligatoria sobre el taller de Inglés MED.	360.00	0.00
02/06/2009	7841172	DAG	170000000000000000001240	LIC. JOSÉ MANUEL JARAMILLO GOMEZ.- pago de tres días de viáticos y pasajes terrestres quién viajó a la ciudad de Nueva Loja los días 8,9,10,11 de enero/09 a fin de llevar a cabo la segunda tutoria presencial obligatoria del taller de Cultura Física del modulo II.	159.00	0.00
02/06/2009	7843008	DAG	170000000000000000001233	SR, FREDDY LANCHE MACAO.- Pago de un día de viáticos quién viajó los días 22 y 23 de mayo/09, trasladando a los investigadores del Proyecto Gastión de la Fertilidad del suelo con enmiendas de Carbón Vegetal ..." a la ciudad de Zamora. según informa adjunto.	48.00	0.00
02/06/2009	7847094	DAG	170000000000000000001260	DR. WILSON RAMIRO CONDOY HURTADO.- pago de viaticos quién viajó a Quito los días 20 al 23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial a los estudiantes del modulo VIII de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
02/06/2009	7847155	DAG	170000000000000000001202	NIKOLAY AGUIRRE MENDOZA. Pago liquidación por el viaje a Quito del 06-09 mayo/2009, quien viajo a fin de asistir al Seminario Taller "Lanzamiento de la Segunda Fase del Programa Forestal Nacional ". Dctos. Adj.	120.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 60 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/06/2009	7847342	DAG	170000000000000000001272	PABLO ORTIZ MUÑOZ. Pago de 3 viaticos a Francisco de Orellana del 01 al 04 de junio/09, quien viajara a fin de participar en el taller teorico practico del Proyecto Caracterización de las Especies acuicolas con potencial y sistematización. Segun documentos adjuntos.	180.00	0.00
02/06/2009	7847557	DAG	170000000000000000001273	FIDEL MALDONADO GONZALEZ. Pago 3 viaticos a Francisco de Orellana del 01 al 04 de Junio/09, quien viajo a fin de participar en el taller teorico practico del Proyecto Caracterización de las Especies acuicolas con potencial y sistematización. dctos. adj. CUR 1272	180.00	0.00
02/06/2009	7847625	DAG	170000000000000000001270	GUILLERMO CHUNCHO. Pago viaticos a Riobamba y Sta. Elena del 30 abril al 04 de mayo/09, quien viajo a fin de asistir a la gira de observación con estudiantes del tercer modulo de la Maestria en Administración Ambiental. dctos. adj.	180.00	0.00
02/06/2009	7847674	DAG	170000000000000000001295	ANGEL ROSALES, pago viaticos y pasajes a Amaluza del 27 de febrero al 2 de marzo/09 quien viajó para coordinar taller de Cultura Física seg.doc.adj.	159.00	0.00
02/06/2009	7851101	DAG	170000000000000000001299	JORGE HERRERA, pago viáticos del 27 de feb. al 1 de marzo/09 y del 6 al 9 de marzo/09 quien viajó a Catacocha para coordinar Taller de Cultura Física seg.doc.adj.	265.00	0.00
02/06/2009	7852556	DAG	170000000000000000001303	SANDRO VALAREZO, pago viaticos del 15 y 16 de mayo/09 a Huaquillas quien viajo para cumplir con actividades de Vocal Principal en elecciones para Cogobierno Univ. seg.doc.adj.	49.00	0.00
02/06/2009	7852610	DAG	170000000000000000001302	YESICA GRANDA, pago viaticos a Huaquillas del 15 y 16 de mayo/09 quien viajo para cumplir con actividades como secretaria de elecciones para Cogobierno Univ. seg.doc.adj.	49.00	0.00
02/06/2009	7852661	DAG	170000000000000000001300	PATRICIO ESPINOZA, pago viaticos del 15 y 16 de mayo/09 quien viajo como Vocal Principal para Cogobierno Univ. en elecciones que se realizaron en Huaquillas seg.doc.adj.	53.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 61 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/06/2009	7853019	DAG	170000000000000000001306	EDMO CARPIO, pago viáticos a Huaquillas del 15 y 16 de mayo /09 quien viajó para trasladar a personal que participará en elecciones para Cogobierno Univ. seg.doc.adj.	45.00	0.00
02/06/2009	7854000	DAG	170000000000000000001307	KLEVER LOYZA CUENCA.- Devolución de viaticos y pasajes a Zaruma del 15-18 Enero/09 y del 5 al 8 Febrero/09 a realizar actividades academicas con estudiantes de Aux. Enfermeria seg.informe y dtos adj. Dev. 6 Viaticos 318.00 y Dev.Pasaj.Coop. T.A.C 18.50	318.00	0.00
02/06/2009	7854029	DAG	170000000000000000001301	MARCO MEDINA SARMIENTO.- Devolución de viaticos y pasajes a Zaruma del 15-18 Enero/09 y del 5-8 Febrero/09 a realizar actividades academicas con estudiantes de carrera de Aux.de Enfermeria seg.informe y dtos adj. Dev. 6 viat. 318.00 Dev.Pasaj.Coop.T.A.C 14.00	318.00	0.00
02/06/2009	7854103	DAG	170000000000000000001279	ELVIA RUIZ.- Devolución de viáticos y pasajes a Riobamba del 25-28 marzo/09 a realizar actividades academicas de Maestria de Hebeatria seg.informe y dtos adj Dev. 3 viat. 180.00 Dev.Pasaj. Coop.Loja 26.00	180.00	0.00
02/06/2009	7854378	DAG	170000000000000000001312	ANIVAL GONZALEZ. Pago de viatico a Cuenca del 03-04 mayo/2009, quien viajo a fin de participar en el Taller de Socialización de los Recursos Parciales del Estudio para el diseño de la Red Hidrometereologica en la cuenca del Rio Jubones. Dctos. adj.	60.00	0.00
03/06/2009	7856132	DAG	170000000000000000001314	JIMENEZ TORRES HERNAN GEOVANNI.-Pago viaticos y pasajes a Quito del 27 al 29/03/2009, quien viajo a realizar tuturia presencial dirigida a estudiantes del modulo VIII de la carrera de Derecho, adj. dctos.	120.00	0.00
03/06/2009	7856153	DAG	170000000000000000001290	ALEJANDRO CORTEZ DAISY ALICIA.-Pago viaticos a Santo Domingo del 24-26/10/2008, quien viajo a realizar I taller presencial del modulo III y el taller de Sistema Nervioso de la carrera de Psicologia Infantil de la MED. AJD. dctos.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 62 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

03/06/2009	7856608	DAG	170000000000000000001284	ALEJANDRO CORTEZ DAISY ALICIA.-Pago viaticos y pasajes a Santo Domingo del 07-09/02/2009, quien viajo a realizar III taller presencial del modulo III de la carrera de Psicologia Infantil de la MED. adj. dctos.	120.00	0.00
03/06/2009	7856646	DAG	170000000000000000001278	ALEJANDRO CORTEZ DAISY ALICIA.-PAGO viaticos y pasajes a Riobamba del 23-26/01/2009, quien viajo a realizar III taller presencial de los modulos III Y iv de la carrera de Psicologia Infantil de la MED.adj. dctos.	180.00	0.00
03/06/2009	7860849	DAG	170000000000000000001267	SUAREZ BELTRAN TITO.- Pago Viáticos ruta: LOJA-GUAYAQUIL-LOJA, del 8 al 10 de Enero/2009 con el fin de visitar laboratorios de Criminalistica de la Policía Nacional, en caliad de Coord. de la Mt. CC.Penaes, segun informe y autorizacion adjunta.	136.00	0.00
03/06/2009	7861357	DAG	170000000000000000001330	CARRION MOROCHO JULIA YADIRA.-Pago de Subsist. a Espindola el 18 de abril/09,para realizar trabajos de topografia,dentro del Convenio con la FUPOCPS,seg.dcoum.adj.	20.00	0.00
03/06/2009	7861721	DAG	170000000000000000001331	NATALY IVONNE BRAVO CUEVA.-Pago de Subsist.a Espindola el 18 de abril/09,para realizar trabajos dentro del Convenio con la FUPOCPS, seg.docum.adj.al CUR 1330	8.00	0.00
03/06/2009	7861872	DAG	170000000000000000001333	INGA GUILLEN MIGUEL.-pago de Subsist.a Espindola el 18 de abril/09,quien viajo conduc.vehic.para transp.a Carrión Julia y Bravo Nataly,seg.docum.adj.al CUR 1330	15.00	0.00
03/06/2009	7871437	DAG	170000000000000000001324	REBECCA RYSINSKI, pago apoyo econ. de mayo/09 en la enseñanza de idioma Ingles en el I.I.AEAC seg.doc.adj	365.00	0.00
03/06/2009	7871786	DAG	170000000000000000001335	LISA JANKOWSKI, pago apoyo econ. de mayo/09 por enseñanza de idioma Ingles en el I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	365.00	0.00
03/06/2009	7871956	DAG	170000000000000000001338	JACQUELINE DEELSTRA, pago apoyo econ. de mayo/09 por enseñanza de idioma inglés en el I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	365.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 63 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

03/06/2009	7872111	DAG	170000000000000000001336	JANICE NINER, pago apoyo econ. de mayo/09 por enseñanza de idioma Ingles en el I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	365.00	0.00
03/06/2009	7873121	DAG	170000000000000000001275	CUENCA GONZAGA ASTRITH ILIANA.- Pago Viáticos, Subsistencias y Pasajes Loja-Macará; Loja-Catamayo, Docente de la Carr. de Contab. Macara, y Aspectos Legales Catamayo, de los Prog. Especiales del AJSA, segun doc. y autorizacion adj.	539.00	0.00
03/06/2009	7894704	DAG	170000000000000000001297	SONIA SIZALIMA.- Devoluciòn de viáticos y pasajes a Riobamba del 7-10 Enero/09; 28-31 Enero/09; 25-28 Marzo/09 a realizar actividades academicas seg.informe y autorizaciones adj. Dev. 9 viaticos 540.00 ;Dev. Pasaj. Coop.Loja 78.00	540.00	0.00
04/06/2009	7901490	DAG	170000000000000000000812	RAMON AGUIRRE.- Devoluciòn de viáticos a Cuenca del 16-18 Abril/09 a fin de mantener a reuniòn en Fac.CC.Mèdicas y a firmar convenio y trabajar en el diseño de las especialidades de Urologia seg.informe y dtos adj. CUR.809	136.00	0.00
04/06/2009	7901533	DAG	170000000000000000000813	EDGAR SARMIENTO- Devoluciòn de viáticos a Cuenca del 16-18 Abril/09 a fin de transportar a Dres.Amable Bermeo y Ramon Aguirre para que asistan a reunion en Fac.CC.Mèdicas y a firmar convenio y trabajar en el diseño de las especialidades de Urologia seg.informe y dtos adj. CUR.809	96.00	0.00
04/06/2009	7904962	DAG	170000000000000000001360	AMABLE BERMEO FLORES.-Pago de viáticos a Zamora del 4-5 Junio/09 a participar de Taller para identificar plantas medicinales utilizadas para tratar las enfermedades mas frecuentes en la provincia de Zamora CHinchipe seg.aut.y dtos adj.	75.00	0.00
04/06/2009	7905093	DAG	170000000000000000001361	TITO CARRION.-Pago de viáticos a Zamora del 4-5 Junio/09 a participar de Taller para identificar plantas medicinales utilizadas para tratar las enfermedades mas frecuentes en la provincia de Zamora CHinchipe seg.aut.y dtos adj.CUR 1360	60.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 64 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

04/06/2009	7905250	DAG	170000000000000000001362	MAX GONZALEZ .-Pago de viáticos a Zamora del 4-5 Junio/09 a participar de Taller para identificar plantas medicinales utilizadas para tratar las enfermedades mas frecuentes en la provincia de Zamora CHinchiipe seg.aut.y dtos adj.CUR 1360	75.00	0.00
04/06/2009	7905548	DAG	170000000000000000001363	CLAUDIA CRUZ.-Pago de viáticos a Zamora del 4-5 Junio/09 a participar de Taller para identificar plantas medicinales utilizadas para tratar las enfermedades mas frecuentes en la provincia de Zamora CHinchiipe seg.aut.y dtos adj.CUR 1360	60.00	0.00
04/06/2009	7905604	DAG	170000000000000000001364	JULIO OSWALDO CUENCA.-Pago de viáticos a Zamora del 4-5 Junio/09 a participar de Taller para identificar plantas medicinales utilizadas para tratar las enfermedades mas frecuentes en la provincia de Zamora CHinchiipe seg.aut.y dtos adj.CUR 1360	60.00	0.00
04/06/2009	7905718	DAG	170000000000000000001365	TULIO SOLANO.-Pago de viáticos a Zamora del 4-5 Junio/09 a participar de Taller para identificar plantas medicinales utilizadas para tratar las enfermedades mas frecuentes en la provincia de Zamora CHinchiipe seg.aut.y dtos adj.CUR 1360	60.00	0.00
04/06/2009	7905744	DAG	170000000000000000001367	KETY VIVANCO.-Pago de viáticos a Zamora del 4-5 Junio/09 a participar de Taller para identificar plantas medicinales utilizadas para tratar las enfermedades mas frecuentes en la provincia de Zamora CHinchiipe seg.aut.y dtos adj.CUR.1360	60.00	0.00
04/06/2009	7907125	DAG	170000000000000000001369	JANETH COELLO-Pago de viáticos a Zamora del 4-5 Junio/09 a participar de Taller para identificar plantas medicinales utilizadas para tratar las enfermedades mas frecuentes en la provincia de Zamora CHinchiipe seg.aut.y dtos adj.CUR 1360	60.00	0.00
04/06/2009	7907363	DAG	170000000000000000001372	EDGAR SARMIENTO.-Pago de viáticos a Zamora del 4-5 Junio/09 transportando a docentes del Area Salud Humana para que participen en taller para identificar plantas medicinales seg.aut.y dtos adj.	48.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 65 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

04/06/2009	7907618	DAG	170000000000000000001376	ASTUDILLO ISQUIERDO JORGE NILO.-Pago viaticos y pasajes a Nueva Loja, del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar taller presencial final del taller de Proceso de Lectura de la carrera de Psicología Infantil de la MED. adj. dctos.	120.00	0.00
04/06/2009	7910979	DAG	170000000000000000001407	LUCIO SILVA SANMARTIN, pago viático a Azoguez del 29-30 de mayo/09, trasladádo a estudiantes de la Carrera Educación Física, según dctos. adj.	48.00	0.00
04/06/2009	7911102	DAG	170000000000000000001406	ANGEL RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ, pago viático a Azoguez del 29-20 mayo/09, trasladando a estudiantes de la Carrera Educación Física, según dctos. adj.	48.00	0.00
04/06/2009	7911139	DAG	170000000000000000001402	MARCO QUITO SANMARTIN, pago viáticos a manta del 22-24 mayo/09, trasladando a delegación de estudiantes del Dpto. de Educación Física, según dctos. adj.	96.00	0.00
04/06/2009	7911169	DAG	170000000000000000001403	PEDRO MAURO LANCHE MACAO, pago viáticos a Manta del 22-24 de mayo/09, trasladando a delegación de estudiantes del Dpto. de educación física, dctos. adj. a CUR Nro. 1402.	96.00	0.00
04/06/2009	7911479	DAG	170000000000000000001401	FREDDY LANCHE MACAO, pago viáticos a Zamora y Zumbi del 26-30 de enero/09, trasladádo a investigadores del Proy. caracterización y valoración de propiedades tecnológicas se bosques del Sur de la Amazonia.	183.00	0.00
04/06/2009	7914642	DAG	170000000000000000001368	HUMBERTO GUAMAN.- Pago de 2 viáticos a Zamora del 29 al 31 de mayo/09 trasladando a estudiantes de la Maestría en Adm Ambiental, s/autorizacion adjunta.	96.00	0.00
04/06/2009	7914655	DAG	170000000000000000001418	OVIDIO GONZALLEZ CARRION, pago viáticos a Zapotillo, Machalilla, etc. del 8-13 de junio/09, trasladando a técnicos y socios productores del Proy. "integración Regional para Manejo Ambiental...", según dctos. adj.	225.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 66 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

04/06/2009	7914662	DAG	170000000000000000001420	MAURO LANCHE MACAO, pago viáticos a Zapotillo, Machalilla, etc. del 8-13 de junio/09, trasladando a técnicos y socios productores del Proy. "integración Regional para el manejo Ambiental Sostenible...", dctos. adj. a CUR Nro. 1418.	225.00	0.00
04/06/2009	7914693	DAG	170000000000000000001414	JOSE JARAMILLO GALVAN. Pago por servicio de alojamiento y alimentación a favor de: Eduardo Idrovo los días 15,16,17,29,30 y 31 mayo/09; a favor de Juan Diego Unda los días 15,16,y 17 mayo/09, docentes invitados de Agronegocios. BI\$ 1921.92+10%SER.\$19.29-2%IR\$3.86 RECIBOS: 4400,44002 Y 44003	212.21	0.00
05/06/2009	7917194	DAG	170000000000000000001393	EDGAR LENIN AGUIRRE. Pago viaticos a Riobamba y Machala del 27-29 mayo/09, quien viajo a fin de conseguir posibles docentes invitaados para el Programa de Maestria en Producción Animal. dctos.adj.	136.00	0.00
05/06/2009	7917212	DAG	170000000000000000001396	VALAREZO GARCIA JOSE MARIA. Pago viaticos a Riobamba y Machala del 27-29 mayo/09, quien viajo a fin de conseguir docentes invitados para el Programa de Maestria en Producción Animal del AARNR. dctos. adj.	120.00	0.00
05/06/2009	7917229	DAG	170000000000000000001308	EDGAR BENITEZ GONZALEZ. Pago viaticos del 06-08 de mayo/09, quien viajo a Latacunga a fin de asistir a la Asamblea Ordinaria del COFCA. dctos.adj.	150.00	0.00
05/06/2009	7917255	DAG	170000000000000000001309	LEONIDAS CUENCA CABRERA. Pago viaticos a Latacunga del 06-08 mayo/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Director del AARNR. dctos.adj. CUR 1308	96.00	0.00
05/06/2009	7921278	DAG	170000000000000000001392	NORMAN MARTINEZ AYMAR, pago por hospedaje de 25 participantes en II Encuentro Intern. de poetas y artistas, realizado del 13-16 mayo/09 en festividades UNL. BI. \$ 1000.00; - 2% imp.rta. rec. 043994 \$ 20.00	1,000.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 67 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

05/06/2009	7927142	DAG	170000000000000000001433	KLEVER POMA VALVERDE. Pago 2 viaticos a Zamora del 29-31 mayo/2009, quien viajo a fin de efectuar gira de observación con estudiantes del 3 Modulo de la Maestria en Administración Ambiental del AARNR. dctos.adj.	106.00	0.00
05/06/2009	7928147	DAG	170000000000000000001476	MARIANELA CASTILLO, pago viáticos del 14 y 15 de mayo/09 a Amaluza quien viajo para cumplir con actividades de elección de cogobierno universitario en esta ciudad seg.doc.adj.	49.00	0.00
05/06/2009	7928194	DAG	170000000000000000001465	MIGUEL GONZALEZ S. pago viát. del 22 al 25 de mayo/09 y devol.pasaj.aereos adq.en TAME ruta Quito-Loja el día 25-IV-09 y pasaj. terrestres adq.en Coop.Loja el 22 -IV-09 ruta Loja-Riobamba, seg.doc.adj.	180.00	0.00
05/06/2009	7928211	DAG	170000000000000000001459	VILLACIS RIVAS GONZALO RODOLFO.-Pago viaticos y movilizacion a RIOBAMBA-AMBATO, del 20-23/03/2009, quien viajo con la finalidad de coordinar la realizacion de la I tutoria presencial de la MED, en estos centros operativos. adj. dctos.	204.00	0.00
05/06/2009	7928245	DAG	170000000000000000001455	RUIZ ROJAS LENA IVANNOVA.-Pago viaticos y movilizacion a NUEVA LOJA, del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar I tutoria correspondiente al periodo academico marzo-julio/2009. adj. dctos.	204.00	0.00
05/06/2009	7928317	DAG	170000000000000000001426	GUERRERO JIMENEZ FRANCO VINICIO.-Pago viaticos a Quito y Ambato del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos III y I de la carrera de Derecho, adj. dctos.	180.00	0.00
05/06/2009	7928646	DAG	170000000000000000001452	PALACIOS MOROCHO MILTON RICARDO.-Pago viaticos a Quito, del 20-22/03/2009, quien viajo a realizar I tutoria de la Med,adj. dctos.	136.00	0.00
05/06/2009	7928696	DAG	170000000000000000001436	ZHAPA AMAY ELVIA MARICELA.- Devolución valor como APODERADA de SANTA TACIANA CARRILLO RAMOS, Doc. contrat. de la Mt. en Gerencia Contable, por concepto de alimentacion y hospedaje del 7 de mar. al 7 de abr/09, segun poder notariado y demas doc. adj. BI \$ 600.00	600.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 68 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

05/06/2009	7928729	DAG	170000000000000000001437	GONZALEZ CESAR CRISTOBAL.- Pago Viáticos y Pasajes, ruta Loja-Huaquillas-Loja del 14 al 15/May/2009 quien participo como Secretario de la Junta N° 26 en Elecciones del 15 de May/09, segun doc. y autorizacion adjunta. Viaticos \$ 53.00 Pasajes \$ 10.00	53.00	0.00
05/06/2009	7928756	DAG	170000000000000000001441	BANDA POMA RICHARD ALEXEY.- Pago Viáticos y Pasajes, ruta Loja-Huaquillas-Loja del 14 al 15/May/2009 quien participo como Secretario de la Junta N° 26 en elecciones del 15/Mayo/2009, segun doc. y autorizacion adj. Viaticos \$ 53.00 Pasajes \$ 10.00	53.00	0.00
05/06/2009	7928861	DAG	170000000000000000001442	MATAILO YAGUANA LILIANA DE JESUS.- Pago Viáticos y Pasajes, ruta: Loja-Huaquillas-Loja del 14 al 15/May/2009, quien participo como Vocal Principal en Elecciones del 15 de Mayo/09, segun doc. y autorización adj. Viaticos \$ 53.00 Pasajes \$ 10.00	53.00	0.00
05/06/2009	7928875	DAG	170000000000000000001443	IDROVO CONTENTO JULIO CESAR.- Pago Viáticos y Pasajes ruta: Loja-Huaquillas-Loja del 14 al 15/mayo/2009 quien participo como Vocal Principal en Elecciones del 15 de Mayo/2009, segun doc. y autorizacion adjunta. Viáticos \$ 49.00 Pasajes \$ 10.00	49.00	0.00
08/06/2009	7931600	DAG	170000000000000000001486	WASHINGTON ESPINOZA, Pago viáticos a Yanzatza del 15 al 17 de mayo/09 quien viajo para desarrollar seminario Taller de avances de investigación seg.doc.adj.	98.00	0.00
08/06/2009	7931639	DAG	170000000000000000001487	LIDA NARVAEZ SILVA, pago viáticos a Yanzatza del 15 al 17 de mayo 2009, quien viajó como secretaria del PROMADED con delegación seg.doc.adj.	98.00	0.00
08/06/2009	7931714	DAG	170000000000000000001489	DANNY POMA FLORES, pago viáticos a Amaluza del 14 al 15 de mayo/09 quien viajó para cumplir con actividades de elección de Cogobierno Universitario seg.doc.adj.	49.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 69 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

08/06/2009	7931761	DAG	170000000000000000001491	MIGUEL INGA, pago viaticos del 14 y 15 de mayo/09 a Amaluza quien viajo para trasladar a personal de la UNL seg.doc.adj.	45.00	0.00
08/06/2009	7933182	DAG	170000000000000000001488	MIGUEL GUERRERO, pago viáticos a Yanzatza del 15 al 17 de mayo/09 quien viajo para desarrollar semin.taller de investigación seg.doc.adj.	120.00	0.00
08/06/2009	7933438	DAG	170000000000000000001495	REYES JARAMILLO JORGE VICENTE.-Pago un viático a Quito del 8 y 9 de junio/09,para participar en taller de capacitación sobre sistema Informático de Inver.Pública,seg.docum.adj.	75.00	0.00
08/06/2009	7933468	DAG	170000000000000000001496	MILTON LEON TAPIA.- pago viático a Quito del 8 y 9 de junio/09,quién viaja para participar de Taller para manejo del Sistema Informático de Inversión Pública seg.docum.adj.al CUR 1495	75.00	0.00
08/06/2009	7933481	DAG	170000000000000000001498	EDGAR ANTONIO BETANCOURT J.-Pago viático a Quito del 8 y 9 de junio/09,quién viaja para participar de Taller sobre Sistema Informático de Inversión Pública seg.docum.adj. al CUR 1495	60.00	0.00
08/06/2009	7933516	DAG	170000000000000000001500	WILLAN HERRERA L.- pago viático a Quito del 8 y 9 de junio/09,quién viaja para participar del Taller sobre manejo del Sist.Informático de Inver.Pública seg.docum.adj.al CUR 1495	53.00	0.00
08/06/2009	7936650	DAG	170000000000000000001467	SR. PAÚL ALEXANDER EGUIGUREN VELEPUCHA.- por ayuda economica por comisión realizada los días 06 al 16 de Noviembre/08 en la Cordillera Oriental de los Andes, con la finalidad de realizar trabajos de Monitoreo a Largo Plazo del Impacto del Cambio Climático en la Biodiversidad de Ecosistemas de Páramo	190.00	0.00
08/06/2009	7937230	DAG	170000000000000000001464	SR. EDGAR SARMIENTO.- pago de un día de viaticos a la ciudad de Zamora y Centinela del Condor, quién viajó los días 13 y 14 d enero/09 transportando a los investigadores de Proyectos UNL. según informe adjunto.	48.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 70 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

08/06/2009	7943051	DAG	170000000000000000001457	NORIEGA POLO LUIS GONZALO.-Pago viaticos y movilizacion a Quito, del 21-23/03/2009, quien viajo con la finalidad de asistir a la I tutoria de la MED, del Centro Opertativo de Quito, p. dialogar con estudiantes y explicar nueva estructura de la plataforma virtual.adj. dctos.	150.00	0.00
08/06/2009	7943393	DAG	170000000000000000001421	SR. FREDY LANCHE MACAO.- pago de una subsistencia por transportar a un tecnico a la ciudad de Zamora y Panguiza el día 28 de mayo/09 a fin de que realice la socialización al personal de tropa y oficiales del BS-62 sobre el contrato SENACYT PIC-08-000189.	18.00	0.00
08/06/2009	7943439	DAG	170000000000000000001422	SR. VICENTE BOLIVAR MERINO.- por una subsistencia quien viajó a la ciuda de Zamora y Panguiza el día 28 de mayo/09 a fin de realizar la socialización al personal de tropa y oficiales del BS-62 ZAMORA sobre el proyecto SENACYT PIC-08-000189.	21.00	0.00
08/06/2009	7943703	DAG	170000000000000000001469	SRTA. TATIANA LIZBETH OJEDA LUNA.- por ayuda economica en comisión realizada los días 06 al 16 de Noviembre/08 en la Cordillera Oriental de los Andes a fin de realizar trabajos de monitoreo a Largo Plazo del Impacto del Cambio climático en la Biodiversidad de Ecosistemas de Páramo en el Podocarpus.	190.00	0.00
08/06/2009	7944632	DAG	170000000000000000001494	SANCHEZ ARMIJOS MARIO ENRIQUE.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 27/02 al 01/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos III y VI de la carrera de Derecho. adj. dctos.	120.00	0.00
08/06/2009	7944665	DAG	170000000000000000001497	CARPIO TOLEDO FERNANDO PAUL.-Pago viaticos a Cuenca. del 20/03 al 23/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial con estudiantes del II de la modulo de la carrera de Derecho.adj. dctos.	120.00	0.00
08/06/2009	7945608	DAG	170000000000000000001514	VICTOR SISALIMA JARA. Pago viaticos a el Pangui, San Roque, el Padmi, Chicaña, Muchimi, Paquisha y Nanguipa del 22-24 octubre/2008, quien viajo a fin de realizar la revisión tenica de colmenas y cosechar miel. dctos.adj.	106.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 71 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

08/06/2009	7945759	DAG	170000000000000000001515	LEONIDAS CUENCA. Pago viaticos del 22-24 octubre/2008, quien viajo a el Pangui, San Roque, El Padmi, Chicaña, Muchimi, Paquisha y Nanguipa en calidad de chofer trasladando al Ing. Rolando Sisalima. dctos. adj. CUR 1514	90.00	0.00
08/06/2009	7946171	DAG	170000000000000000001511	GUILLERMO CHUNCHO VIÑAMAGUA. Pago de viaticos a Riobamba del 19-21 mayo/09, quien viajo a fin de asistir al Primer Seminario Internacional "Industria de Procesos, seguridad, energias alternatias y ambiente". dctos. adj.	136.00	0.00
08/06/2009	7946927	DAG	170000000000000000001329	GILBERT RODRIGUEZ .- Devolucion de viaticos a Quito del 4-8 mayo/09 para asistir al curso de Sistema de Contratación Pública seg.informe y dtos adj. 4 viaticos 240.00	240.00	0.00
08/06/2009	7947033	DAG	170000000000000000001531	DANIEL AMABLE VIVANCO OBANDO, pago alimentac. y hospedaje de Dr.Peter Iza del 3 al 5 de abril/09 quien vino como instructor de Maestria Com. Púb, seg.doc.adj. BI \$ 47.54 -2% IR recibo 44181 \$ 0.95 + 10% Serv.\$ 4.75	52.29	0.00
09/06/2009	7962378	DAG	170000000000000000001550	FABIAN TAPIA LOAIZA, pago viáticos a Zapotillo del 19 al 21 de mayo/09, para impartir curso a funcionarios del Municipio, según dctos. adj.	106.00	0.00
09/06/2009	7962416	DAG	170000000000000000001537	FREDY GONZAGA. Pago viaticos a Riobamba y Machala del 27-29 mayo/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando a los Dres. Lenin Aguirre y Jose Maria Valarezo, docentes del Area Agropecuaria. dctos. adj.	96.00	0.00
09/06/2009	7962449	DAG	170000000000000000001519	MAX CEVALLOS MACAS. Pago 2 subsistencias a Cariamanga del 28-29 marzo/09, quien viajo a fin de dictar la segunda tutoria al Modulo III de la Carrera de Mecanica Automotriz. dctos.adj.	42.00	0.00
09/06/2009	7962712	DAG	170000000000000000001545	KLEVER POMA VALVERDE. Pago viaticos a Zamora del 18-19 de abril/09, quien viajo a fin de asistir a la gira de observación con estudiantes del 3 modulo paralelo "A" de la Maestria en Administración Ambiental. dctos. adj.	53.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 72 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

10/06/2009	7973191	DAG	170000000000000000001582	AMABLE BERMEO FLORES.-Pago viáticos del 10-11 Junio/09 a Cuenca con el fin de asistir a reunión de AFEME seg.dtos y aut.adj	75.00	0.00
10/06/2009	7973595	DAG	170000000000000000001583	EDGAR SARMIENTO .-Pago viáticos del 10-11 Junio/09 a Cuenca con el fin de transportar a Dr.Amable Bermeo para que asista a reunión de AFEME seg.dtos y aut.adj.CUR 1582	48.00	0.00
10/06/2009	7975128	DAG	170000000000000000001567	VICENTE APOLO APOLO. Pago de una subsistencia a Balsas y Marcabeli el 04 de junio/09, quien viajo a fin de realizar visita a una microempresa de balanceados, con estudiantes de la Carrera de Ingenieria Agronomica. dctos. adj.	21.00	0.00
11/06/2009	7997245	DAG	170000000000000000001623	MAX CEVALLOS. Pago viaticos a Cariamanga del 18-19 abril/09 y del 02-03 mayo/09, quien viajo a fin de dictar la tercera y cuarta tutoria de la carrera de mecanica automotriz. dctos. adj.	106.00	0.00
11/06/2009	8001049	DAG	170000000000000000001602	ERAZO ALMEIDA CESAR OMAR.- pago viático a Guayaquil del 21 y 22 de mayo/09,para asistir a la presentación del Estudio"Municipal Scorecard 2008 reporte Ecuador"seg.docum.adj.	60.00	0.00
11/06/2009	8001105	DAG	170000000000000000001624	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS.- pago viáticos a Chone del 11 al 14 de junio/09,quién viaja conduc.vehíc.para trasladar a estud.del módulo dos de Contabilidad y Auditoría seg.docum.adj.	135.00	0.00
11/06/2009	8001282	DAG	170000000000000000001625	QUITO SANMARTIN MARCO ALBERTO.-pago viáticos a Chone del 11 al 14 de junio/09,conduc.vehic.que transp.a estud.del módulo dos de Contab.y Auditoría seg.docum .adj.al CUR 1624	135.00	0.00
11/06/2009	8001321	DAG	170000000000000000001604	CORDOVA CEVALLOS BYRON JOSE.-pago viático al Padmi del 5 y 6 de mayo/09,quién viajó para realizar actividades en las construcciones y en proy.Acuícola seg.docum.adj.	49.00	0.00
11/06/2009	8001348	DAG	170000000000000000001605	RIVAS SALAZAR JIMMY.-pago viatico del 5 y 6 de mayo/09,quién viajó para realizar actividades en las construcciones y en el Proy.Acuícola en el Padmi seg.docum.adj.al CUR # 1604	49.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 73 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

11/06/2009	8001379	DAG	170000000000000000001606	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.- pago viático al Padmi el 5 y 6 de mayo/09,quién viajó conduc.vehículo que transporto a funcionarios de la Jefatura de Construcciones seg.docum.adj.al CUR# 1604	45.00	0.00
11/06/2009	8006295	DAG	170000000000000000001628	JIMMY RIVAS SALAZAR, pago viáticos al Padmi del 21-23 de abril/09, para fiscalizar trabajos de locales del CEDAMAZ, según dctos. adj.	98.00	0.00
11/06/2009	8006436	DAG	170000000000000000001629	EDGAR OCHOA TENE, pago viáticos al Padmi del 21-23 de abril/09, trasladando a Ing. Jimmy Rivas para fiscalizar locales del CEDAMAZ, dctos. adj. a CUR Nro. 1628.	90.00	0.00
12/06/2009	8011312	DAG	170000000000000000001657	FRANCISCO GUAYLLAS GUAYLLAS. Devolución de viáticos descontados de los haberes de enero/2009,por no presentar en su debida oportunidad la liquidación, por el viaje a Celica del 06-07 de diciembre/08, a fin de supervisar trabajos de investigación de los promotores agropecuarios dctos. adj.	53.00	0.00
12/06/2009	8011334	DAG	170000000000000000001658	LEONIDAS CUENCA. Pago viaticos a Celica del 06-07 diciembre/08, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Ing. Javier Guayllas. dctos. adj. CUR 1657.	45.00	0.00
12/06/2009	8011413	DAG	170000000000000000001632	ROMERO RODRIGUEZ ALBA IBELIA.- Pago Viáticos y Pasajes, ruta Loja-Gualaquiza-Loja, como integrante de la Junta N° 27 en Elecciones del Cogobierno Universitario del 15 de Mayo/2009, segun documentos y autorizacion adjunta, Viáticos \$ 53.00 Pasajes \$ 12.00	53.00	0.00
12/06/2009	8011441	DAG	170000000000000000001631	PARDO ENRIQUEZ JOSE MIGUEL.- Pago Viáticos y Pasajes, ruta: Loja-Gualaquiza-Loja del 14 al 15/Mayo/09 como integrante de la Junta Electoral N° 27 en Elecciones de Cogobierno Universitario realizadas el 15 de Mayo del año en curso, segun autorización adj. Viáticos \$ 53.00 ; Pasajes \$ 12.00	53.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 74 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

12/06/2009	8012262	DAG	170000000000000000001651	RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ, pago viáticos Loja-Chone-Loja del 12-14 de junio/08, trasladando a estudiantes de la Carrera Contabilidad y Auditoria, según dctos. adjuntos.	90.00	0.00
12/06/2009	8012451	DAG	170000000000000000001653	ANGEL CUENCA YAGUANA, pago viáticos Loja-Chone-Loja del 12-14 de junio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Contabilidad, dctos. adj. a CUR 1651.	90.00	0.00
12/06/2009	8014494	DAG	170000000000000000001655	ECON. CARLOS BARRAZUETA TOLEDO, pago viático a Quito del 17-18 de junio/09, para asistir a reunión de directorio de la AFAF.	68.00	0.00
12/06/2009	8015578	DAG	170000000000000000001718	SONIA MERCEDES CARAGUAY.- Devolución de viáticos y pasajes a Zamora del 30-31 Mayo/09 a fin de revisar y terminar los proyectos de graduación de los alumnos del IV Módulo de carrera de Aux.Enfermería seg.informe y autorización adj. Dev 1 viat. 68.00 Dev.Pasaj.Coop. Loja y otra 4.80	68.00	0.00
12/06/2009	8015779	DAG	170000000000000000001698	VALDIVIESO JARAMILLO LEONARDO.- Pago viáticos ruta: Loja-Tena-Loja del 3 al 5 de Junio/2009 quien realizo la verificación de los bienes de la oficina de la MED y demas gestiones como COORDINADOR ADMINISRTRATIVO FINANCIERO del AJSA, segun informe y autorizacion adjunta.	120.00	0.00
12/06/2009	8018611	DAG	170000000000000000001702	ORTEGA ERREYES MANUEL OSWALDO.- Pago viáticos ruta: Loja-Tena-Loja del 3 al 5 de Junio/2009 con el fin de trasladar al Dr. Leonardo Valdivieso Coordinador Admin. Financ. del AJSA, quien reslizo gestiones institucionales, segun informe y autorizacion adjunto.	96.00	0.00
12/06/2009	8018851	DAG	170000000000000000001696	CASTILLO BERMEO ROGELIO.- Pago Viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 18 al 19 de Mayo/2009 quien organizo y planifico la ejecucion de los programas de la Especialidad en Derecho Procesal y Contratación Pública, en convenio con la Univerrsidad Andina Simón Bolívar,segun informe y autorizacion adjunta.	75.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 75 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

12/06/2009	8025708	DAG	170000000000000000001713	VILLACIS RIVAS GONZALO RODOLFO.-Pago viaticos a Quito del 12-14/06/2009, quien viaja p. mantener reunion con rectores de colegios secundarios de la ciudad de Quito, para obtener aulas para las tutorias presenciales de la MED. ADJ. DCTOS.	136.00	0.00
12/06/2009	8026644	DAG	170000000000000000001710	NORIEGA POLO LUIS GONZALO.-pago viaticos a Quito del 12-13/06/2009, quien viaja con la finalidad de mantener reunion con rectores de colegios secundarios de la ciudad de Quito, para obtener aulas para las tutorias presenciales de la Med. adj. dctos.	75.00	0.00
12/06/2009	8026886	DAG	170000000000000000001680	UCHUARY GONZALEZ MARIANA DE JUSUS.-Pago viaticos y pasaje a Nueva Loja, del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar III taller presencial modulos VI y VII de la carrera de Psicología Infantil de la MED. adj. dctos.	120.00	0.00
12/06/2009	8027037	DAG	170000000000000000001678	CHALCO MARQUEZ MARIA ELENA.-Pago viaticos y pasajes a LA TRONCAL Y CUENCA, del 13-16/02/2009, quien viajo a realizar III taller presencial del modulo V de la Carrera de Psicología Infantil de la MED. adj. dctos.	166.00	0.00
12/06/2009	8027110	DAG	170000000000000000001670	CASTILLO SALINAS LUIS EDUARDO.-Pago viaticos y pasajes a Esmeraldas, de4l 20-23/02/2009, quien viajo con la finalidad de asistir a la primera tutoria de la MED. adj. dctos.	204.00	0.00
13/06/2009	8031947	DAG	170000000000000000001752	ING. EDUARDO CARRION TANDAZO, pago viáticos y dev. pasajes por comisiones Zaruma-Loja-Zaruma, por comisiones del 5-6; 21-22 de enero/09, quien viaja para realizar gestiones en la UNL de la Extensión de Zaruma, según dctos. adjuntos.	120.00	0.00
13/06/2009	8031948	DAG	170000000000000000001756	BYRON CORDOVA CEVALLOS, pago viáticos al Padmi del 29,30 abril y 1 de mayo/09 para fiscalizar trabajos de construcción del CEDAMAZ, según dctos. adjuntos.	98.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 76 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

13/06/2009	8031949	DAG	170000000000000000001757	EDGAR OCHOA TENE, pago viáticos al Padmi del 29,30 abril y 1 de mayo/09, trasladando a lng. Byron Córdova, quién realizo fiscalización de trabajos de construcción del CEDAMAZ, dctos. adj. a CUR Nro. 1756.	90.00	0.00
13/06/2009	8031950	DAG	170000000000000000001758	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago subsistencia a Zamora el 22 de mayo/09, trasladando a estudiantes del módulo IV de la Carrera de Tecnología Eléctrica, según dctos. adjuntos.	15.00	0.00
13/06/2009	8031952	DAG	170000000000000000001755	LUCIO SILVA SANMARTIN, pago subsistencia por comisión a Alamor el 7 de junio/09, trasladando a delegación del Dtpo. de Educación Física, según dctos. adjuntos.	15.00	0.00
13/06/2009	8031975	DAG	170000000000000000001730	MILTON PRIETO NAULA, pago viáticos a Quito del 11 al 14 de junio/09, para asistir al IX Programa de Asistencia Gerencial, según dctos. adjuntos.	159.00	0.00
15/06/2009	8045666	DAG	170000000000000000001794	ANGEL ORTEGA GUTIERREZ.- Pago viáticos a Guayaquil del 15-17 Junio/09 a fin de observar el equipo para antifeatro en la Universidad Estatal de Guayaquil y al Instituto Forense de la Policia Nacional seg.aut.y dtos adj. 2 viat. 120.00	120.00	0.00
15/06/2009	8050710	DAG	170000000000000000001763	CORVODA CEVALLOS BYRON.-pago de viáticos al Padmi del 13 al 15 y del 26 al 28 de mayo/09,con el fin de fiscalizar trabajos donde funcionará el CEDAMAZ, seg.docum.adj.	196.00	0.00
15/06/2009	8050758	DAG	170000000000000000001764	RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO.-pago de viáticos al Padmi del 13 al 15; y del 26 al 28 de mayo/09,con el fin de realizar fiscalizacion de trabajos en locales fonde funcionará el CEDAMAZ, seg.docum.adj.al CUR 1763	196.00	0.00
15/06/2009	8050825	DAG	170000000000000000001766	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-pago viáticos al Padmi del 26 al 28 de mayo/09,conduciendo vehículo que transporte a fiscalizadores del Dpto.de Construc.seg.docum.adj.al CUR 1763	90.00	0.00
15/06/2009	8050975	DAG	170000000000000000001772	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIGO.-pago Subsist.a Balsas el 4 de junio/09,conduc.vehículo para transp.a estud.de lng.Agronomica seg.docum.adj.	15.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 77 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/06/2009	8051814	DAG	170000000000000000001771	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.-pago subsistencia a Espindola el 29 de mayo/09,conduc.vehículo que transp.a Cueva Amelia docente ,seg.docum.adj.	15.00	0.00
15/06/2009	8053779	DAG	170000000000000000001770	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS.-pago de viáticos a Machala del 5 al 6 de junio/09,conduciendo vehículo para trasladar delegac.de estud.que coord.el DEFU, seg.docum.adj.	48.00	0.00
15/06/2009	8054180	DAG	170000000000000000001767	POMA LOJA JOSE ENRIQUE.-pago de Subsistencia a Machala el 30 de mayo/09, a reunión de trabajo para desarrollo Curso Región Sur en el Nuevo Ordenam.Territorial Ecuatoriano, seg.docum.adj.	23.00	0.00
15/06/2009	8054273	DAG	170000000000000000001768	RAMÓN CARRIÓN EDGAR JAMIL.- pago de subsistencia a Machala el 30 de mayo/09, a reunión de trabajo para desarrollo del Curso La Región Sur en el Nuevo Ordenamiento Territorial Ecuatoriano seg.docum.adj.al CUR 1767	21.00	0.00
15/06/2009	8054336	DAG	170000000000000000001769	INGA GUILLEN MIGUEL.-pago de Subsistencia a Machala el 30 de mayo/09,conduciendo vehículo que transport a funcionarios del CIADLR seg.docum.adj.al CUR 1767	18.00	0.00
15/06/2009	8055006	DAG	170000000000000000001738	SR. FREDDY LANCHE MACAO.- Pago de tres días de viáticos a Zamora los días 9,10,11,12 de marzo/09 a fin de trasladar a los Investigadores del Proyecto PIC-08-0000189, quienes efectuaron varias actividades relacionadas al Proyecto.	144.00	0.00
15/06/2009	8057539	DAG	170000000000000000001826	PAOLA JACKELINE DUQUE SARANGO.- pago de cuatro viáticos del 16 al 20 de junio/09 viaja a Macas, Puyo y Tena a fin de recolectar información en las Instituciones que han desarrollado proyectos de tecnologías sobre saneamiento Básico en la Amazonia, según documentación adjunta.	240.00	0.00
16/06/2009	8059728	DAG	170000000000000000001810	EDGAR OCHOA TENE, pago subsistencia por viaje a Cuenca el 13 de mayo/09, trasladando a funcionarios del Dpto. de Auditoria Interna, quienes participaron en "Jornadas de Auditorias Internas", según dctos. adjuntos.	15.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 78 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/06/2009	8060439	DAG	170000000000000000001801	HUMBERTO GUAMAN. Pago 2 subsistencia a Yamana el 04 y 08 de mayo/2009, quien viajo en calidad de chofer trasladando a estudiantes y docente del segundo año de Ingenieria Agricola-AARNR. dctos. adj.	30.00	0.00
17/06/2009	8096305	DAG	170000000000000000001553	ING. MANUEL NEPTALY CALDERON SANCHEZ.- pago de tres viáticos y pasajes viajó a Ambato los días 27,28 febrero y 1,2 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial a los estudiantes de los modulos I y III de la carrera de Administración de Empresas de la MED. según documentación adj.	180.00	0.00
17/06/2009	8105405	DAG	170000000000000000001835	ALONSO CARRION CANO, pago subsistencia a Cuenca el 13 de junio/09, trasladando a docentes quienes participaron el conferencia "La situación global y regional de la gestión institucional y social.", según dctos. adjuntos.	18.00	0.00
17/06/2009	8106605	DAG	170000000000000000001847	AMADO YEPEZ CASTRO.- Devolución de una subsistencia y pasajes aereos a Quito el 8 Mayo/09, a realizar actividades academicas de monitpreo a los estudiantes pasantes en la clinica Pichincha seg.dtos adj. Dev.1 Subsistencia 23.00 Dev.pasaj.Aereos TAME 166.52	23.00	0.00
17/06/2009	8113444	DAG	170000000000000000001895	ZHAPA AMAY ELVIA MARICELA.- Pago Viáticos, ruta: Loja-Quito-Manta-Quito-Loja, del 27 al 30 de Mayo/2009 quien participo en el Seminario Taller de Capacitación del ESIGEF Y ESIPREN, impartido por representantes del Min. de Finanzas, segun doc. adj. BI \$ 204.00	204.00	0.00
17/06/2009	8124773	DAG	170000000000000000001848	MAX CEVALLOS MACAS. Devolución de viaticos a Cariamanga del 16-17 y del 30-31 mayo/09, quien viajo a fin de dictar la quinta y sexta tutoria al III Modulo de la Carrera de Mecanica Automotriz del AEIRNNR	106.00	0.00
17/06/2009	8125150	DAG	170000000000000000001875	GOMEZ LABRADA AIDA ROSA, pago estadia,alimentación y mvilidad interna del 18 de mayo al 17 de junio/09 como docente cubana quien vino a impartir como docente de Maestria en Ed.Infantil AEAC seg.doc.adj.	600.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 79 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

17/06/2009	8129657	DAG	170000000000000000001907	VILLACIS RIVAS GONZALO RODOLFO.-Pago viaticos Loja Cuenca Loja, del 17 y 18 de junio de 2009, con la finalidad de participar en el seminario HP ensu Infraestructura IT. adj. dctos.	68.00	0.00
18/06/2009	8164006	DAG	170000000000000000001929	DR. ROGELIO CASTILLO BERMEO, pago viáticos a Quito del 27 al 29 de mayo/09, quien viajo para participar en Seminario "Aspectos a considerar en la Nueva Ley de Educación Superior", según dctos. adjuntos.	150.00	0.00
18/06/2009	8168546	DAG	170000000000000000001917	CHILLOGALLO ORDOÑEZ JAIME EFREN.-pago viáticos y pasajes a Zaruma del 10 al 12 de junio/09,para dar mantenimiento a equipos del Centro de Computo de la Ext.de Zaruma seg.docum.adj.	98.00	0.00
18/06/2009	8168651	DAG	170000000000000000001919	AGUIRRE VILLACIS CARMEN ALICIA.-Pago viaticos y pasajes a Nueva Loja, del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar III taller de Psicología Infantil de la MED, segun autorizacion.en CUR 1678. adj. dctos.	120.00	0.00
18/06/2009	8168684	DAG	170000000000000000001926	ALEJANDRO CORTEZ DAISY ALICIA.-Pago viaticos a Nueva Loja,del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar III taller presencial modulo III de la Carrera de Psicología Infantil de la Med. segun autorizacion adj. en CUR 1678 Y MAS DOCTOS ADJUNTOS.Se paga tambien pasaje.	120.00	0.00
18/06/2009	8168719	DAG	170000000000000000001918	ANDRADE TAPIA FERNANDO AUGUSTO.-Pago viaticos a Sto. Domingo, del 21-23/03/2009, quien viajo con la finalidad de asistir a la I tutoria de la MED, adj. dctos.	136.00	0.00
18/06/2009	8171504	DAG	170000000000000000001935	ORELLANA OCHOA CARLOS.-Pago viaticos y pasajes a Sto.Domingo del 10-12/01/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial del taller de Medicina Legal,dirigido a estudiantes del VII y VIII modulo de la carrera de Derecho.	120.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 80 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

18/06/2009	8171625	DAG	170000000000000000001933	CARPIO TOLEDO FERNANDO PAUL.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 27-29/03/09, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del II modulo de la carrera de Derecho de la MED. adj. dctos.	120.00	0.00
18/06/2009	8177112	DAG	170000000000000000001958	DRA. MERCY EDILDA FEIJOO CISNEROS.- Pago de tres viaticos y pasajes terrestres viajó a Quito los días 27,28 de febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y VIII de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
18/06/2009	8177189	DAG	170000000000000000001959	DRA. SANDRA JENNY VIDAL RODRIGUEZ.- Pago de tres viáticos los días 20,21,22,23 de marzo/09 a la ciudad de Nueva Loja, a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo IV de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
18/06/2009	8182551	DAG	170000000000000000001957	DRA. LUISA LORENA RUIZ GAVILANEZ.- Pago de viaticos y pasajes a Riobamba los días 27,28 febrero y 1,2 de marzo/09 viajó a esa con la finalidad de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IX y XII de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
18/06/2009	8182873	DAG	170000000000000000001934	FERNANDEZ MEDINA ROVER.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 09-11/01/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial final del taller de Estadística Descriptiva dirigida a los estudiantes del I modulo de al carrera de Psicología Infantil. adj. dctos.	120.00	0.00
18/06/2009	8195055	DAG	170000000000000000001910	PALACIOS MOROCHO MILTON RICARDO.-Pago viaticos Loja-Cuenca-Loja, del 17-18/06/2009, quien viaja a participar en el seminario HP en su infraestructura IT, se adj. dctos. en CUR 1907.	68.00	0.00
18/06/2009	8195129	DAG	170000000000000000001911	RAMON CARRION EDGAR JAMIL.-Pago viaticos Loja Cuenca Loja, del 17 al 18 de junio de 2009, con la finalidad de participar en el Seminario HP en su infraestructura IT adj.dctos. en CUR 1907.	60.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 81 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

18/06/2009	8195192	DAG	170000000000000000001912	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-Pago viaticos LOja Cuenca Loja, del 17-18/06/2009, quien participara en el seminario HP en su Infraestructura IT. adj. dctos. en CUR 1907.	48.00	0.00
19/06/2009	8200672	DAG	170000000000000000001951	ANIVAL GONZALEZ GONZALEZ. Pago viatico a Quito del 08-09 junio/09, quien viajo a fin de mantener reunion de trabajo en el Ministerio de la Salud. dctos. adjuntos.	60.00	0.00
19/06/2009	8201071	DAG	170000000000000000001962	HUGO SAENZ. Pago 3 vaticos del 27-30 mayo/09 a Cuenca y Machala, quien viajo a fin de realizar gira de observación y clases practicas con los estudiantes de la Carrera de Ingenieria Forestal. dctos. adj.	159.00	0.00
19/06/2009	8201156	DAG	170000000000000000001963	MANUEL QUIZHPE. Pago 3 viaticos a Cuenca y Machala del 27-30 mayo/09, quien viajo a fin de realizar gira de observación y clases practicas con estudiantes de la Carrera de Ingenieria Forestal. dctos. adj. CUR 1962	159.00	0.00
19/06/2009	8201468	DAG	170000000000000000001945	EDGAR AGUIRRE RIOFRIO. Pago viatico a el Padmi del 02-03 de junio/09, quien viajo a fin de realizar clases practicas y efectuar visita tecnica de trabajo para el control reproductivo del programa obino. dctos- adj.	53.00	0.00
19/06/2009	8201566	DAG	170000000000000000001947	EFREN SANCHEZ. Pago viatico a el Padmi del 02-03 junio/09, quien viajo a fin de realizar la gira de observación y clases practicas con estudiantes del VIII de la Carrera de Medicina Veterianaria. dtos. adj. CUR 1945	53.00	0.00
19/06/2009	8212810	DAG	170000000000000000002022	AMELIA CUEVA ELIZALDE.-pago subsistencia el 17 de enero/09, a Espindola a reunión de trabajo en la UCOCPE.seg.docum.adj.	21.00	0.00
19/06/2009	8212843	DAG	170000000000000000002025	SALINAS APONTE ALDO.- pago Subsistencia a Zapotillo el 5 de diciembre/08 para realizar actividades en el Proy.Desar.Económ.de la Región Sur del Ecuador,seg.docum.adj.	21.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 82 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

19/06/2009	8212868	DAG	1700000000000000002026	LUDEÑA GRANDA JULIO.-pago Subsist.a Zapotillo el 5 de dic/08,a realizar actividades en el Proy.Desar.Económ.en la Región Fronteriza del Ecuador,seg.docum.adj.al CUR 2025	21.00	0.00
22/06/2009	8220476	DAG	1700000000000000002032	LUDEÑA GRANDA JULIO CESAR.- Pago 2 subsistencias a Zapotillo los días: 12/Dic/2008 y 21/Ene/2009 quien desarro actividades del Programa de Desarrollo Económico Local de la Región Fronteriza, segun autorización e Informe adjunto. \$ 42.00	42.00	0.00
22/06/2009	8220536	DAG	1700000000000000002035	SALINAS APONTE ALDO MARLON.- Pago 2 subsistencias a Zapotillo los días 12/Dic./2008 y 21/Ene/2009 quien desarrollo actividades del Programa de Desarrollo Economico local de la Región Fronteriza, segun informe y doc. adj. en CUR N° 2032 POR \$ 42.00	42.00	0.00
22/06/2009	8220662	DAG	1700000000000000001942	JUAN CARLOS DELGADO CASTILLO.- Pago por servicio de refrigerios brindados a los miembros de la Junta Universitaria en la ciudad de Zamora los días 27 y 28 de mayo del 2009, s/factura adj. Recibo de Retención 44410	1,787.76	0.00
22/06/2009	8221833	DAG	1700000000000000002018	ING. TALIA DEL ROCIO QUIZHPE SALAZAR.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres a Cuenca, quién viajó los días 27,28 de febrero y 1,2 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III y V de la carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
22/06/2009	8221895	DAG	1700000000000000002014	DRA. ALBA ENITH MERA YAGUANA.- pago de tres viáticos y pasajes terrestres a Riobamba y Ambato', quién viajó los días 27,28,29,30 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IX de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 83 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/06/2009	8221937	DAG	17000000000000000002013	DR. FELIPE NEPTALY SOLANO GUTIERREZ.- pago de tres viáticos y pasajes terrestres ruta Loja-Esmeraldas-Loja, quién viajó los días 26,27,28,29 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
22/06/2009	8222028	DAG	17000000000000000002011	DR, FRANCO VINICIO GUERRERO JIMENEZ.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres ruta LOja-Riobamba-Guaranda-Loja quien viajó los días 27-28-29-30 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III de la carrera de DERECHO de la MED.	180.00	0.00
22/06/2009	8222103	DAG	17000000000000000002009	DRA. LUZ MARLENE SALAS LOZANO.- pago de tres viáticos a Nueva Loja, quién viajó los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II y III de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
22/06/2009	8222140	DAG	17000000000000000002006	ING. MANUEL DE JESUS CHAMBA AREVALO.- pago de dos viáticos y pasajes terrestres a Cuenca, quién viajó los días 27,28 de febrero/09 y 1 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y VI de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	120.00	0.00
22/06/2009	8222244	DAG	17000000000000000002021	DRA. ALBA ENITH MERA YAGUANA.- pago de un viático y devolución de pasajes terrestres, quién viajó a Santa Rosa los días 20,21 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IX de la Carrera de Derecho de la MED.	53.00	0.00
22/06/2009	8223343	DAG	17000000000000000002019	ING. JORGE OSWALDO MOGROVEJO LEON.- pago de dos viáticos a Santa Rosa, quién viajó los días 20,21,22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo varias actividades académicas como delegado de la Comisión Académica de la MED, según documentación adjunta.	106.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 84 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/06/2009	8232373	DAG	170000000000000000002048	CARPIO AYALA CARLOS ROBERTO.-Pago viaticos a Lago Agrio, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria final dirigida a estudiantes del VII y IX modulo de la carrera de Administracion de Empresas.adj. dctos.	180.00	0.00
22/06/2009	8232478	DAG	170000000000000000002045	CHAMBA AREVALO MANUEL DE JESUS.-Pago viaticos y pasajes a Yanzatza, del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a los estudiantes del VII y IX modulos de la carrera de Contabilidad y auditoria, adj. dctos.	106.00	0.00
22/06/2009	8232555	DAG	170000000000000000002046	RUIZ VELEZ PABLO FERNANDO.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 24-27/07/2008, quien viajo a realizar tutoria final dirigida a los estudiantes del I y IX modulo de la carrera de Administracion. adj. dctos.	180.00	0.00
22/06/2009	8232630	DAG	170000000000000000002042	GOMEZ CABRERA OSCAR ANIBAL:._Pago viaticos y pasaje a QUITO, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria final dirigida a estudianes de I y II modulo de la carrera de Administracion. adj. dctos.	180.00	0.00
22/06/2009	8232690	DAG	170000000000000000002040	JHUDDY GABRIELA MAZZA GOMEZ.-Pago viaticos a Quito del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria final dirigida a estudiantes del III modulo de la Carrera de Administracion de Empresas.adj. dctos.	180.00	0.00
22/06/2009	8239574	DAG	170000000000000000001983	DR. HERNAN GEOVANNI JIMENEZ TORRES.- pago de tres viaticos a Santa Rosa y Cuenca, viajó los días 20 al 23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria los estudiantes de los modulos VIII de la Carrera de Derecho de la MED.	173.00	0.00
22/06/2009	8239594	DAG	170000000000000000002049	ACHUPALLAS JARAMILLO JUDITH DEL CARMEN, -Pago viaticos a Sto. Domingo del 26/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria final dirigida a los estudiantes de X modulo de la carrera de Contabilidad y Auditoria. adj. dctos.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 85 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

23/06/2009	8244701	DAG	1700000000000000002056	CABRERA IÑIGUEZ OSCAR EDUARDO.-Pago viaticos a Quito, del 23-26/01/2009, quien viajo a realizar tutoria del VII modulo de la carrera de Psicorrehabilitacion y Educacion Especial. adj. dctos.	180.00	0.00
23/06/2009	8244897	DAG	1700000000000000002057	JOSE JARAMILLO GALVAN. Pago por servicio de alojamiento y alimentación para el Ing. Eduardo Idrobo, docente invitado del Modulo III paralelo "A" de la Maestia en Administración Ambiental el 12 y 13 de junio/09. dctos. adj. BI \$ 60.00+10% servicios \$ 6.00 -2% IR \$ 1.20 RECIBO 44508	66.00	0.00
23/06/2009	8245550	DAG	1700000000000000001366	JARAMILLO RODRIGUEZ CESAR OSWALDO.- Pago viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 1 al 6 de Junio/2009 quien participo del Taller Imaginario "BICENTENARIO" segun documentos e informe adjunto.	340.00	0.00
23/06/2009	8245583	DAG	1700000000000000002083	PACCHA CUENCA LUIS.-Pago viaticos y pasajes a Riobamba, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del VI y VIII modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
23/06/2009	8245646	DAG	1700000000000000002084	GUAMAN RIVERA AUGUSTO ALEJANDRO.-Pago viaticos y pasajes a Sto.Domingo del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del I y II modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
23/06/2009	8245707	DAG	1700000000000000002085	CHACHA VAZQUEZ MARIO GUSTAVO.-Pago viaticos y pasajes a Riobamba, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del VI y VII modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
23/06/2009	8248356	DAG	1700000000000000002097	MUÑOZ VALLEJO WILLAN ANTONIO.-pago viático a Machala del 15-16 de junio/09,quién viajo conduciendo vehículo que transp.al Rector de la UNI,quién participo de reunión seg.docum.adj.	48.00	0.00
23/06/2009	8248382	DAG	1700000000000000002093	BARRAZUETA TOLEDO CARLOS ERNESTO.-pago subsistencia el 23 de mayo/09,quién viajó al Padmi,como miembro de Comisión para la Venta de Semovientes seg.docum .adj.	24.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 86 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

23/06/2009	8248403	DAG	17000000000000000002094	MORA MERINO VICTOR HUGO.-pago Subsistencia al Padmi el 23 de mayo/09,quién viajó como miembro de Comisión de Remates para Vta.de Semovientes seg.docum.adj.al CUR 2093	24.00	0.00
23/06/2009	8248452	DAG	17000000000000000002095	PEÑA GUZMAN ELSA JUDITH,pago Subsistencia al Padmi el 23 de mayo/09,quién viajó como miembro de Comisión para Vta.de Semovientes seg.docum.adj.al CUR 2093	24.00	0.00
23/06/2009	8248494	DAG	17000000000000000002096	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-pago Subsistencia al Padmi el 23 de mayo/09,quién viajó conduc.vehículo, mismo que transporto a miembros de comisión para vta.de semovientes seg.docum.adj.al CUR 2093	15.00	0.00
23/06/2009	8252139	DAG	17000000000000000002088	AMADEO OVIDIO GONZALEZ. Pago 1 subsistencia a el Padmi el 19 de junio-2009, quien viajo en calidad de chofer trasladando a una delegación de estudiantes del IV Modulo de Ing. Forestal. dctos. adj.	15.00	0.00
23/06/2009	8252201	DAG	17000000000000000002087	DRA. IRENE MARIA CORDOVA ROMAN.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres a La Trocal, quién viajó los días 27,28 de febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III y IV de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	159.00	0.00
23/06/2009	8252605	DAG	17000000000000000002086	DRA. LUCIA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres a La Troncal quién viajó los días 27,28 de febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y V de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	159.00	0.00
23/06/2009	8253675	DAG	17000000000000000002110	ING. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres a Milagro quién viajó los días 27,28 de febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II,V,VII de la carrera de DErecho de la MED.	159.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 87 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

23/06/2009	8253713	DAG	17000000000000000002106	DR. LUIS PACCHA CUENCA.- pago de dos viáticos y pasajes terrestres a Quito, quién viajó los días 27,28,29 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo VI de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00
23/06/2009	8253758	DAG	17000000000000000002091	DRA. ANDREA SOLEDAD AGUIRRE CORDOVA.- pado de un viatico y pasaje terrestre viajó a Santa Rosa los días 14 y 15 de Febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo II de la Carrera de Derecho de la MED.	53.00	0.00
23/06/2009	8253812	DAG	17000000000000000002089	DR. JAIME PALACIOS.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres viajó a Cuenca los días 27,28 de febrero y 1,2 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y II de la Carrera de Derecho de la MED.	159.00	0.00
23/06/2009	8254036	DAG	17000000000000000002099	TANDAZO ENCALADA MAX ALEJANDRO.-Pago viaticos a Sta. Rosa del 14-16/02/2009, quien viajo a realizar tutoria dirigida a estudiantes del II modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	106.00	0.00
23/06/2009	8254134	DAG	17000000000000000002105	ANDRADE TAPIA FERNANDO AUGUSTO.-Pago viaticos y pasajes a Milagro del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del I, IV y X modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	159.00	0.00
24/06/2009	8257370	DAG	17000000000000000002104	SALINAS PACHECO JORGE DARIO.-Pago viaticos a Sto.Domingo, dek 20-22/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del IX modulo de la carrera de derecho. adj. dctos.	120.00	0.00
24/06/2009	8257846	DAG	17000000000000000002118	OVIDIO GONZALEZ CARRION, pago viático para comisión a Zapotepamba del 24-25 de junio/09, trasladando a estudiantes del IV módulo de Carrera Veterinaria, según dctos. adjuntos.	45.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 88 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/06/2009	8258957	DAG	17000000000000000002123	DRA. VERONICA LUZURIAGA CHIRIBOGA.- pago de dos viaticos y pasajes terrestres a Guaranda, quién viajó los días 27,28,29 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00
24/06/2009	8259134	DAG	17000000000000000002125	DRA. VERONICA DEL CARMEN LUZURIAGA CH.- pago de un viático a Santa Rosa, quién viajó los días 20,21 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la Carrera de Derecho de la MED.	53.00	0.00
24/06/2009	8259191	DAG	17000000000000000002121	DR. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ.-Pago de tres viáticos a Quito quién viajó los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo II de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
24/06/2009	8259241	DAG	17000000000000000002128	ING. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ ARMIJOS.- pago de tres viáticos y pasajes terrestres a Ambato y Quito, quién viajó los días 27,28 de febrero y 1,2 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo VI de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
24/06/2009	8260079	DAG	17000000000000000002139	DR. GUSTAVO VILLACIS RIVAS, pago viáticos por comisión a Zapotepamba, Garza Real y el Chilco del 18-21 de junio/08, para realizar actividades de carácter insitucionales, según dctos. adj.	225.00	0.00
24/06/2009	8260097	DAG	17000000000000000002140	WILLAN MUÑOZ VALLEJO, pago viáticos por comisión a Zapotepamba, Garza Real y el Chilco del 18-21 de junio/08, trasladando al Sr. Rector de la UNL, quién realizo actividades de carácter insitucionales, según dctos. adj. a CUR 2139.	135.00	0.00
24/06/2009	8260165	DAG	17000000000000000002141	MILTON RENE PRIETO, pago valor pasajes Loja-Quito-Loja del 11-14 de junio/09; y viáticos, pasajes por comisión a Quito del 18-21 de junio/09, para asistir al IX Programa de Asistencia Gerencial (módulo tres y cuatro), según dctos. adjuntos.	159.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 89 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/06/2009	8260300	DAG	17000000000000000002144	MILTON RENE PRIETO, pago viáticos del 25-27 de junio/09 para asistir a IX Programa de Asistencia Gerencial, módulo V, según dctos. adjuntos.	106.00	0.00
24/06/2009	8262556	DAG	17000000000000000002147	VALENCIA ORDOÑEZ JINSON OMAR.-Pago viaticos y pasajes a Sto. Domingo, del 27/02 al 01/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del III modulo de la carrera de Contabilidad y Auditoria. adj. dctos.	120.00	0.00
24/06/2009	8262639	DAG	17000000000000000002146	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA.-Pago viaticos y pasajes a Ambato, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del III y IV modulo de la carrera de Contabilidad y Auditoria. adj. dctos.	180.00	0.00
24/06/2009	8262770	DAG	17000000000000000002145	QUIZHPE TIGRERO MAXIMO COLON.Pago viaticos y pasajes a Sta. Rosa, del 13-16/02/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a los estudiantes del I y V modulo de la carrera de Contabilidad y Auditoria. adj. dctos.	159.00	0.00
24/06/2009	8262840	DAG	17000000000000000002142	LLANES AMPARO DEL CISNE.-Pago viaticos y pasajes a Quito, del 27/02 al 01/03/2009, quien viajo a realizar tuturia presencial dirigida a estudiantes del II modulo de la carrera de Contabilidad y Auditoria, adj. dctos.	120.00	0.00
24/06/2009	8262883	DAG	17000000000000000002132	LARGO SANCHEZ NATALIA ZHANELA.-Pago viaticos y pasajes a Cuenca, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a los estudiantes del III y IV modulo de la carrera de Contabilidad y Auditoria. adj. dctos.	180.00	0.00
24/06/2009	8262902	DAG	17000000000000000002138	VELASQUEZ CAÑAR IDANIA PAULINA.-Pago viaticos y pasaje a Riobamba, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a los estudiantes del I y VI modulo de la carrera de Contabilidad y Auditoria. adj. dctos.	180.00	0.00
24/06/2009	8263783	DAG	17000000000000000002152	GUERRERO JARAMILLO MIGUEL ANGEL, pago viaticos a Cariamanga de los días 12 y 13 de junio/09 quien viajo para coordinar el desarrollo de talleres de evaluación final del PROMADED, seg.doc.adj.	60.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 90 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/06/2009	8263851	DAG	17000000000000000002150	NARVAEZ SILVA LIDA MARIA, pago viáticos a Cariamanga de los días 12 y 13 de junio/09 quien viajo para recabar información de maestrantes para efectos de graduación y otros de la Maestría en ADm. para Des.Educ.seg.doc.adj.	49.00	0.00
24/06/2009	8265049	DAG	17000000000000000002134	LUIS YUNGA. Pago de subsistencia a San Francisco de la ciudad de Zamora el 22 de mayo/09, quien viajo a fin de realizar la gira de observación con estudiantes del IV Modulo de la Carrera de Tecnología en Electricidad. dctos. adj.	20.00	0.00
24/06/2009	8265434	DAG	17000000000000000002154	ESPINOZA ROGEL WASHINGTON BOLIVAR,pago viáticos a Cariamanga de los días 12 y 13 de junio/09 quien viajó para coordinar el desarrollo de talleres de evaluación final del PROMADED seg.doc.adj.	49.00	0.00
24/06/2009	8265516	DAG	17000000000000000002155	BRAVO PEÑARRETA LUIS POLIBIO, Pago viáticos a Cariamanga los días 12 y 13 de junio/09 quien viajó para coordinar el Desarrollo de Talleres de Evaluación Final del PROMADED, seg.doc.adj.	53.00	0.00
24/06/2009	8268308	DAG	17000000000000000002162	OVIDIO GONZALEZ CARRION, pago viáticos a Guayaquil, Santa Elena, Manta del 12-15 de febrero/09, trasladando a estudiantes del módulo VII de Comunicación Social, en gira de observación, según dctos. adjuntos.	144.00	0.00
24/06/2009	8268344	DAG	17000000000000000002163	ANGEL CUENCA YAGUANA, pago viáticos a Guayaquil, Santa Elena, Manta del 12-15 de febrero/09, trasladando a estudiantes del VII módulo de Comunicación Social en gira de observación, dctos. adj. a CUR N° 2162.	144.00	0.00
24/06/2009	8268790	DAG	17000000000000000002176	HUMBERTO GUAMAN ALDAZ, pago viático por comisión a Catacocha, Macará, Pindal del 18-19 de junio/09, trasladando a estudiantes del módulo VIII de Medio Ambiente, en gira de observación, según dctos. adjuntos.	45.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 91 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/06/2009	8268860	DAG	17000000000000000002168	RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ, pago viático a Cuenca del 19-20 de junio/09, trasladando a delegación de estudiantes del Dpto. de Educación Física, quienes mantuvieron intercambio de estudios, según dctos. adjuntos.	48.00	0.00
24/06/2009	8269008	DAG	17000000000000000002166	ING. EDUARDO CARRION TANHAZO, pago viáticos y devolución valor pasajes por comisión Zaruma-Loja-Zaruma el 4-5; 24-25 noviembre; 4-5; 15-16 diciembre/08, quién viajo para realizar gestiones de la Extensión Zaruma, según dctos. adjuntos.	240.00	0.00
24/06/2009	8269095	DAG	17000000000000000002174	DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE TAPIA.- pago de tres viáticos a Guayaquil viajan lños días 24,25,26,27 de Junio/09 a fin de participar en la EXPOFERIA DE LA EDUCACION 2009, previa la autorización correspondiente.	204.00	0.00
24/06/2009	8271716	DAG	17000000000000000002194	ING. ALEX AUGUSTO MORENO CARRION.- pago de tres viaticos a Quito y Ambato durante los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos V de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
24/06/2009	8275319	DAG	17000000000000000002196	ING. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ ARMIJOS.- pago de viaticos y pasajes viajó a Santa Rosa y Santo domingo los días 20-23 y 27,28 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo las tutorias presenciales obligatorias a los estudiantes de los modulos IV y VI de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	286.00	0.00
24/06/2009	8275388	DAG	17000000000000000002187	ING. EDISON VINICIO ESPINOSA BAILON.- pago de tres viáticos a Quito y Ambato los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VII de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
24/06/2009	8275415	DAG	17000000000000000002188	JHUDDY GABRIELA MAZZA GOMEZ.- pago de tres viáticos a Quito viajó los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 92 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/06/2009	8275436	DAG	17000000000000000002189	ING. VICTOR NIVALDO ANGUISACA GUERRERO.- pago de tres viáticos y pasajes terrestres a Santa Rosa y Cuenca viajó los días 27,28,29 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos V y VI de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	113.00	0.00
24/06/2009	8275830	DAG	17000000000000000002182	JIMMY STALIN PALADINES. Pago 1 subsistencia a Portovelo el 09-06-09, quien viajo a fin de mantener reunion de trabajo con el Sr. Julio Romero Orellana , Alcalde de Protovelo. documentos adjuntos.	24.00	0.00
24/06/2009	8275897	DAG	17000000000000000002184	ALONSO CARRION CANO. Pago 1 subsistencia a Portovelo el 09-06-09 en calidad de chofer trasladando al Ing. Jimmy Paladines documentos adjuntos CUR 2182	15.00	0.00
24/06/2009	8277132	DAG	17000000000000000002206	LOAIZA VEGAS EDGAR.-Pago viático a Zapotillo del 9 y 10 de junio/09, para constatación de trabajos de cerramiento y reforestación del terreno,seg-docum.adj.	53.00	0.00
24/06/2009	8277144	DAG	17000000000000000002207	CORDOVA CEVALLOS BYRON JOSE.-pago viático a Zapotillo del 9 y 10 de junio/09,quién viajo para contatar trabajos de cerramiento y reforestación en terreno,seg.docum.adj.al CUR 2206 ons	49.00	0.00
24/06/2009	8277155	DAG	17000000000000000002208	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-pago viático a zapotillo del 9 y 10 de junio/09,quién viajó conduciendo vehículo que transporto a funcionarios de la Jef.de Construc.seg.docum.adj.al CUR 2206	45.00	0.00
24/06/2009	8277202	DAG	17000000000000000002198	AMELIA CUEVA ELIZALDE., pago subsistencia por comisiones a Espindola el 4, 28 de febrero y 30 de mayo/09, para asistir a reuniones de trabajo en el marco del Convenio Institucional entre la UNL y la FUPOCPS, según dctos. adjuntos.	63.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 93 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/06/2009	8277222	DAG	17000000000000000002200	ING. ERMEL LOAIZA CARRION., pago subsistencias por comisión a Espindola el 4, 28 de febrero/09 para asistir a reunión de trabajo en el marco del Convenio Institucional entre la UNL y la FUPOCPS, dctos. adj. a CUR N° 2198.	42.00	0.00
24/06/2009	8277237	DAG	17000000000000000002201	TEMISTOCLES MALDONADO ROJAS, pago subsistencia por comisión a Espindola el 4 de febrero/09 para asistir a reunión de trabajo en el marco del convenio Institucional entre la UNL y la FUPOCPS, dctos. adj. a CUR N° 2198.	21.00	0.00
24/06/2009	8277271	DAG	17000000000000000002202	NATALY BRAVO CUEVA., pago subsistencia por comisión a Espindola el 4 de febrero/09 para asistir a reunión de trabajo en el marco del Convenio Institucional entre la UNL y la FUTOCP, en calidad de estudiante pasante, dctos. adj. a CUR 2198.	8.00	0.00
24/06/2009	8277378	DAG	17000000000000000002211	HUMBERTO GUAMAN.- Devolución de viáticos a Zamora Chinchipe del 4 - 5 Junio/09 transportando a docentes ASH para que participen en taller Identificar Plantas Medicinales Utilizadas para tratar Enfermedades Frecuentes en la Provincia de Zamora seg.informe y dtos adj. DEV. 1 Viático 48.00	48.00	0.00
24/06/2009	8277518	DAG	17000000000000000002215	NUÑEZ MONCADA DARWIN G.- Pago viat. y pasajes, ruta Huaquillas-Loja-Huaquillas los días: del 1 al 5/Feb/09; del 10 al 13/marzo/09 y del 3 al 5/Mayo/2009 como coord. de la Ext. Universit. de Huaquillas, quien realizo gestiones institucionales, seg. informes y autorizacion adj. Viát. \$ 441 Pas. \$ 30.	441.00	0.00
24/06/2009	8277557	DAG	17000000000000000002199	ING. SEGUNDO JUAN VACACELA BELDUMA.- pago de un viático a Yanzatza los días 14,15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos V de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	53.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 94 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/06/2009	8277568	DAG	17000000000000000002209	LIC. NEUSA CECILIA CUEVA JIMENEZ.- pago de viáticos y pasajes a Yanzatza los días 13,14,15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y VII de la Carrera de contabilidad y Auditoria de la MED.	106.00	0.00
25/06/2009	8280418	DAG	17000000000000000002219	CORDOVA CEVALLOS BYRON JOSE.-pago viáticos al Padmi el 4 y 5; y del 15-16 de junio/09,para realizar fiscalización de trabajos en locales donde funcionará el CEDAMAZ,seg.docum.adj.	98.00	0.00
25/06/2009	8280452	DAG	17000000000000000002220	RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO.-pago viático al Padmi del 15 al 16 de junio/08,para realizar trabajos de fiscalización en locales donde funcionará el CEDAMAZ, seg.docum.adj.al CUR 2219	49.00	0.00
25/06/2009	8280490	DAG	17000000000000000002223	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-pago viáticos al Padmi del 4-5, y del 15-16 de junio/09,quién viajó conduciendo vehículo que traslado a funcionarios de la JCU. seg.docum.adj.al CUR 2219	90.00	0.00
25/06/2009	8280953	DAG	17000000000000000002000	ING. JACKSON VALVERDE JARAMILLO.- pago de dos viáticos a la ciudad de Santa Rosa los días 20,21,22 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VII y VIII de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	106.00	0.00
25/06/2009	8281806	DAG	17000000000000000001999	ING. VICTOR NIVALDO ANGUISACA GUERRERO.- pago de tres viáticos a Nueva Loja los días 20.21.22.23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV y V de la Carrera de Administración de Empresa de la MED.	180.00	0.00
25/06/2009	8281859	DAG	17000000000000000001996	ING. LORENA DEL CISNE TACURI PEÑA.- pago de tres viáticos a la ciudad de Quito y Ambato los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 95 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

25/06/2009	8285181	DAG	17000000000000000002178	DRA. ROSA ESTHELA YAGUANA SALINAS.- pago de tres viáticos viaja a Guayaquil los días 24,25,26,27 de Junio/09 a fin de participar en la EXPOFERIA DE LA EDUCACION 2009, previa la autorización correspondiente.	204.00	0.00
25/06/2009	8285229	DAG	17000000000000000002179	ING. JORGE OSWALDO MOGROVEJO LEON.- pago de tres viáticos a Guayaquil los días 24,25,26,27 de Junio/09 a fin de participar en la EXPOFERIA DE LA EDUCACIÓN 2009. previa la autorización correspondiente.	204.00	0.00
25/06/2009	8285274	DAG	17000000000000000002181	LIC. LENA IVANNOVA RUIZ ROJAS.- Pago de tres viaticos a Guayaquil durante los días 24,25,26,27 de Junio/09 a fin de participar en la EXPOFERIA DE LA EDUCACIÓN 2009. previa la autorización correspondiente.	204.00	0.00
25/06/2009	8285304	DAG	17000000000000000002186	SR. MIGUEL ANGEL INGA GUILLEN.- pago de tres viaticos a Guayaquil viaja los días 24,25,26,27 de Junio/09 transportando a los Docentes Coordinadores de las carrera de la MED a fin de que participen en la EXPOFERIA DE LA EDUCACIÓN 2009.	144.00	0.00
25/06/2009	8286500	DAG	17000000000000000002230	ECON. JORGE EUGENIO ARIAS ZARI.- pago de tres viáticos y pasajes terrestres a Santo Domingo los días 27,28 de febrero/08 y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y IV de la Carrera de Contabilida y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
25/06/2009	8286546	DAG	17000000000000000002231	ING. SEGUNDO VACACELA BELDUMA.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres viajó a Zaruma los días 27,28 de Febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y V de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	159.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 96 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

25/06/2009	8286596	DAG	17000000000000000002229	DR. ANGEL HOMERO RIVADENEIRA JARAMILLO.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres a Santo Domingo viajó los días 27,28 de febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II y V de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
25/06/2009	8286660	DAG	17000000000000000002228	DR. ANGEL HOMERO RIVADENEIRA JARAMILLO.- pago de tres viáticos a Nueva Loja viajó los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV y VII de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
25/06/2009	8286723	DAG	17000000000000000002234	ING. SEGUNDO VACACELA BELDUMA.- pago de tres viáticos a Cuenca y Santa Rosa los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la Carrera de Contabilidad y auditoria de la MED.	166.00	0.00
25/06/2009	8286791	DAG	17000000000000000002235	LIC. AMPARO DEL CISNE LLANES.- pago de tres viáticos a Cuenca y Santa Rosa los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED (no se reconoce los pasajes).	166.00	0.00
25/06/2009	8287056	DAG	17000000000000000002227	ING. FRANCO EFREN JARAMILLO COFRE.- pago de tres viáticos a Nueva Loja los días 20.23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria obligatoria a los estudiantes de los modulos II y VIII de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
25/06/2009	8287094	DAG	17000000000000000002232	DR. LUIS PACCHA CUENCA.- pago de dos viaticos a Santa Rosa los días 20,21,22 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI de la Carrera de Derecho de la MED.	106.00	0.00
26/06/2009	8302723	DAG	17000000000000000002258	JULIO TORO. Pago 1 subsistencia a Zaruma el 15 de mayo/09, quien viajo a fin de trasladar material didactico de la carrera de Tecnicas Electricas. dctos. adj.	20.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 97 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/06/2009	8304188	DAG	170000000000000000002245	DR. FELIPE NEPTALI SOLANO GUTIERREZ.- Pago de dos viáticos y pasajes a Santa Rosa los días 13,14,15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VII de la Carrera de Derecho de la MED.	106.00	0.00
26/06/2009	8304233	DAG	170000000000000000002242	DR. VICTOR EMILIO SANTIN SALAZAR.- pago de tres viáticos y pasajes a Riobamba y Ambato los días 27,28,29,30 de marzo/09 viajó a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos V de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
26/06/2009	8304281	DAG	170000000000000000002243	LIC. RITA GLADYS MARTINEZ ORDOÑEZ.- pago de dos viáticos a Cuenca y Santa Rosa los días 20,21,22 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI de la Carrera de Cntabilidad y Auditoria de la MED.	113.00	0.00
26/06/2009	8304393	DAG	170000000000000000002267	ABOG. DIANA KARINA FEIJO ZARUMA.- pago de dos viáticos a Milagro los días 20,21,22 a Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de losmodulos VII de la carrera de Derecho de la MED.	106.00	0.00
26/06/2009	8304462	DAG	170000000000000000002256	LIC. CARLOS NELSON COBOS SUAREZ.- pago de viáticos y pasajes a Quito-Santa Rosa y Cuenca viajó los días 20-23 y 28-30 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VII de la Carrera de Contabilidad y auditoria de la MED.	286.00	0.00
26/06/2009	8304576	DAG	170000000000000000002266	DR. FELIPE NEPTALI SOLANO GUTIERREZ.- pago de viáticos a Riobamba y Ambato los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo VI de la carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
26/06/2009	8304662	DAG	170000000000000000002246	LIC. ELSA ORTIZ GAONA.- pago de tres viáticos a Quito y Cuenca, los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos X de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 98 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/06/2009	8304694	DAG	170000000000000000002247	DR. JOSE LUIS PAYARES HURTADO.- pago de tres viáticos y pasajes terrestres a Cuenca los días 27,28 de febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV yV modulo de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
26/06/2009	8305004	DAG	170000000000000000002248	ING. SERGIO LEONARDO PARDO QUEZADA.- pago de dos viáticos a Quito, los días 20,21,22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	120.00	0.00
26/06/2009	8305322	DAG	170000000000000000002250	DR. AUGUSTO PATRICIO ASTUDILLO ONTANEDA. - pago de dos viáticos y pasajes a Guaranda los días 27,28,29 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IX de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00
26/06/2009	8305358	DAG	170000000000000000002249	ING. ALEX RAMIRO ORTEGA CARRION.- pago de dos viáticos a Quito los días 20,21,22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos X de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	120.00	0.00
26/06/2009	8305423	DAG	170000000000000000002268	ING. GALO EDUARDO SALCEDO LOPEZ.- pago de tres viáticos a Quito y Santo Domingo los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
26/06/2009	8305473	DAG	170000000000000000002263	DR. WILSON RAMIRO CONDOY HURTADO.- pago de tres viáticos y pasajes a Esmeraldas los días 27,28,29,30 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudaintes de los modulos VIII de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 99 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/06/2009	8317843	DAG	17000000000000000002271	GONZALEZ SERRANO BEATRIZ, pago viáticos a Quito del 28 al 31 de mayo/09 y devol. de pasajes aéreos adq. en TAME quien viajó para mantener contacto con docentes de Maestría en Ed.Inf.viát. \$ 204.00 y pasajes \$ 166.52= 370.52	204.00	0.00
26/06/2009	8317941	DAG	17000000000000000002275	SALAZAR ESTRADA YOVANY pago viáticos a Quito los días 29 y 30 de mayo/09 quien viajó para asistir a Asamblea General ordinaria de Asoc.Esc.y FAc. de Filosofía CC Educación seg.doc.adj.	75.00	0.00
26/06/2009	8319416	DAG	17000000000000000002260	ANGEL GONZALEZ. Pago 1 subsistencia a Zaruma el 15 de mayo/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando material didactico. dctos. adj. CUR 2258	15.00	0.00
26/06/2009	8321824	DAG	17000000000000000002269	CRIOLLO MARIA MAGDALENA, pago viáticos del 14 y 15 de mayo/09 quien viajo a Catacocha como integrante de la Junta receptora para elecciones de Cogobierno Univ. seg.doc.adj.	98.00	0.00
26/06/2009	8322507	DAG	17000000000000000002330	CRIOLLO MARIA MAGDALENA, pago viáticos del 14 y 15 de mayo/09 quien viajo a Catacocha como integrante de la Junta receptora para elecciones de Cogobierno Univ. seg.doc.adj.	-98.00	0.00
26/06/2009	8322985	DAG	17000000000000000002270	MEDINA JOSE POLIVIO, Pago viáticos a Catacocha de los días 14 y 15 de mayo/09 quien viajó como integrante de la Junta receptora para elecciones de Cogobierno Univ. seg.doc.adj.	49.00	0.00
26/06/2009	8323024	DAG	17000000000000000002331	CRIOLLO MARIA MAGDALENA, pago viáticos a Catacocha del 14 y 15 de mayo/09 quien viajo como integrante de junta receptora de votación de cogobierno Univ. seg.doc.adj.	49.00	0.00
26/06/2009	8324173	DAG	17000000000000000002279	GONZALEZ PESANTES ERNESTO RAFAEL.-pago viáticos a Huaquillas del 19 al 21 de junio/09,para reunión sobre regionalización con actores sociales seg.docum.adj.	150.00	0.00
26/06/2009	8324190	DAG	17000000000000000002281	JARAMILLO MORILLO SERVIO.- pago viáticos a Huaquillas del 19 al 21/09,quién viajó conduciendo vehículo que transp.a Vice-Rector de la UNI seg.docum.adj.al CUR 2279	90.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 100 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/06/2009	8324206	DAG	170000000000000000002276	DRA. MARÍA ELENA OREJUELA FEIJOO.- pago de 2 viáticos y pasajes a Nueva Loja los días 13,14,15 de Febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial a los estudiantes del modulo IV de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	120.00	0.00
26/06/2009	8324291	DAG	170000000000000000002308	JORGE EUGENIO ARIAS ZARI.- pago de tres viáticos a Quito y Santo Domingo viajó los días 20,12,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III de la Carrera de Contabilidad y auditoria da la MED.	180.00	0.00
26/06/2009	8324298	DAG	170000000000000000002306	LIC. MAGDALENA OJEDA BECERRA.- pago de tres viáticos a Nueva Loja los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
26/06/2009	8324311	DAG	170000000000000000002304	LIC. NOEMI QUIZHPE ALULIMA.- pago de viáticos a la ciudad de Quito los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo IV,V,VI de la Carrera de Bibliotecología de la MED.	180.00	0.00
26/06/2009	8324318	DAG	170000000000000000002302	LIC. EDITH JIMENEZ AGUILERA.- pago de dos viaticos a Santo Domingo los días 20,21,22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo II de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	120.00	0.00
26/06/2009	8324326	DAG	170000000000000000002301	DR. YODER RIVADENEIRA DIAZ.- pago de viaticos y pasajes terrestres a Loja los días 13,14,15,16 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II y VI de la Carrera de Psicorrehabilitación de la MED.	180.00	0.00
26/06/2009	8324332	DAG	170000000000000000002298	DRA. CARMEN ALICIA AGUIRRE VILLACIS.- pago de dos viáticos y pasajes viajó a Cuenca los días 27,28,29 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI de la carrera de Psicología Infantil de la MED.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 101 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/06/2009	8324351	DAG	170000000000000000002294	DRA. MARIA ELENA OREJUELA FEIJOO.- pago de tres viáticos a Quito los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes del modulo IV de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
26/06/2009	8324379	DAG	170000000000000000002292	LIC. NARCISA DE JESUS OROZCO BUELE.- pago de una subsistencia y pasajes a Cuenca, viajó los días 22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VIII de la Carrera de Contabilidad y Auditoria da la MED.	23.00	0.00
29/06/2009	8328833	DAG	170000000000000000002313	ING. FABIAN EDUARDO GUERRERO JARAMILLO.- pago de tres viáticos a Quito y Ambato los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VIII de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
29/06/2009	8329510	DAG	170000000000000000002340	EDGAR ANTONIO BETANCOURTH JIMBO.- PAGO VIATICOS A QUITO DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2009 PARA ELABORAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010; SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA VIATICOS 4 X 60.00 = 240.00 + 15.00 GASTOS DE TRANSPORTE = 255.00	240.00	0.00
29/06/2009	8329560	DAG	170000000000000000002342	WILLIAM RODRIGO HERRERA LEON.- VIATICOS A QUITO DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2009 PARA ELABORAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2010; SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA VIATICOS \$ 212.00 + \$ 15.00 GASTOS DE TRANSPORTE	212.00	0.00
29/06/2009	8331545	DAG	170000000000000000002323	EDGAR BENITEZ. Pago 3 viaticos a Quevedo del 17-20 junio/09, quien viajo a fin de participar en la septima reunión de la Red Ecuatoriana de Vicerrectores de Universidades y Escuelas Politecnicas, en representación del Vicerrector de la Universidad NacioNAL de Loja. seg. dctos. adj.	204.00	0.00
29/06/2009	8331587	DAG	170000000000000000002325	LEONIDAS CUENCA. Pago 3 viaticos a Quevedo del 17-20 junio/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Dr. Edgar Benitez. dctos. adj.	135.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 102 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

29/06/2009	8332606	DAG	170000000000000000002328	HENRY LUZURIAGA.-Devolución de viáticos a Macará del 11-12 Junio a fin de realizar reuniones con Director del Hospital Arcelio Celi sobre los estudiantes que realizan pasantías en dicho Hospital seg.informe y dtos adj. V/.60.00	60.00	0.00
29/06/2009	8334091	DAG	170000000000000000002318	DRA. CARMEN ALICIA AGUIRRE VILLACIS.- pago de tres viáticos a Quito los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes del modulo VI de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
29/06/2009	8334276	DAG	170000000000000000002320	LIC. FRANKLIN JARAMILLO CASTILLO.- pago de tres viáticos a Quito, los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
29/06/2009	8334845	DAG	170000000000000000002321	LIC. NOEMI QUIZHPE ALULIMA.- pago de dos viáticos y pasajes a Macas viajó los días 27,28,29 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes del VI modulo de la Carrera de Bibliotecología de la MED.	106.00	0.00
29/06/2009	8336885	DAG	170000000000000000002359	RIOFRIO JIMENEZ TERESA.-Pago alimentacion, hospedaje e impuesto de salida del país del 1 de enero al 14 de Feb./2009 como apoderada de Blanca Marcheco Rey, Docente Contratada de la Maestria en Ciencias Penales AJSA, segun documentos y autorizacion adjunta.	900.00	0.00
29/06/2009	8343577	DAG	170000000000000000002350	CARRION CANO ALONSO, pago tres días de viáticos a Cuenca del 19 de junio al 2 de julio/09 quien viaja para trasladar a estudiantes IV módulo de Psicorrehabilitación AEAC seg.doc.adj.	144.00	0.00
29/06/2009	8343624	DAG	170000000000000000002351	CUENCA YAGUANA ANGEL PROFIRIO, pago 3 dias de viáticos a Cuenca del 29 de junio al 2 de julio/09 quien viaja para trasladar a estudiantes de IV módulo carrera Psicorrehabilitación seg.doc.adj.	144.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 103 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

29/06/2009	8343901	DAG	17000000000000000002349	DRA. MARTHA IRENE GUTIERREZ RIOFRIO.- pago de tres viáticos y pasajes terrestres a Ambato los días 27,28 de febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II y V de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
29/06/2009	8344108	DAG	17000000000000000002345	ING. RAUL ERNESTO CHAVEZ GUAMAN.- Pago de tres viáticos a Quito los días 27,28 de febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IX y X de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
29/06/2009	8347459	DAG	17000000000000000002369	LEONCIO SUAREZ BELTRAN, pago viáticos \$ 159 y pasajes \$ 22 por comisión a Guayaquil del 3 al 6 de junio/09, para participar en Congresillo Técnico Nacional Ordinario, convocado por la Fenasoupe, según dctos. adj.	159.00	0.00
29/06/2009	8347899	DAG	17000000000000000002370	MARCO QUITO SANMARTIN, pago viaticos \$ 159.00 y pasajes \$ 22 por comisión a Guayaquil del 3-6 junio/09, para participar en Congresillo Técnico Ordinado, dctos. adj. a CUR N° 2369.	159.00	0.00
29/06/2009	8349334	DAG	17000000000000000002371	CESAR SOTO ROSILLO, pago viáticos \$ 159 y pasajes \$ 22 por comisión a Guayaquil del 3-6 de junio/09, para participar en Congresillo Técnico Ordinario, dctos. adj. a CUR N° 2369.	159.00	0.00
29/06/2009	8351517	DAG	17000000000000000002361	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.- Pago de Subsistencia a Zamora y Saraguro el 17 y 18 de junio/09, conduciendo vehic.que transp.a Luis Pineda Sanmartin seg.docum.adj. \$ 18.00+ 15.00= 33.00	33.00	0.00
30/06/2009	8362837	DAG	17000000000000000002404	BOADA ABARCA FAUSTO RAMIRO.- Pago Hospedaje y alimentación de Richard Villagomez, Milton Zarate y Christian Rengifo, docentes contrat. Mt. Ciencias Penales AJSA, del 24/Abril 8,9,15,16/Mayo/2009 segun doc. adj. BI \$ 284.85 + 10% Serv. \$ 28.49 - 2% IR \$ 5.69 RECIBOS: 44741-44742-44746	313.34	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 104 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/06/2009	8363773	DAG	17000000000000000002368	BOADA ABARCA FAUSTO RAMIRO.- pago alimentac. y hosped. de Richard Villagomez, Hernan Rubianes y Milton Zarate Docente Mt. CC. Penales, del 13/14 Marzo, 17/18 Abril y 22/23 Mayo/09 seg. fact. adj. BI \$ 376.07 + 10% sERV. \$ 37.61 - 2% IR \$ 7.52 REC. 44724-25-26	413.68	0.00
30/06/2009	8373668	DAG	170000000000000000002413	ALBAN ROGELIO AMADEO.- Pago Viáticos \$ 53.00 y Pasajes \$ 12.00 ruta: Loja-Gualaquiza-Loja el 18 y 19/Junio/2009 quien participo como integrante de la Junta Electoral N° 19 en elecciones de Cogobierno de la Universidad Nacional de Loja el 19 de Junio, segun informe y autorizacion adjunta.	53.00	0.00
30/06/2009	8373688	DAG	170000000000000000002378	CLAUDIA JUMBO GUAMAN, pago ayudas econ. del 21-13 de mayo/09 de 4 estudiantes, quienes participaron en el Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, realizado en Cuenca, según dctos. adjuntos.	276.00	0.00
01/07/2009	8395638	DAG	170000000000000000001429	YAGUACHI ESPINOZA BEATRIZ ESPERANZA.- Pago Viáticos \$ 106.00 y pasajes \$ 12.00 ruta: Loja-Jambeli-Loja del 21 al 23/Mayo/2009 quien participo en representación de la Carr. de Administ. Turística en reunión Binacional del Comité de Facilitación de Turismo, segun autorizacion adjunta	106.00	0.00
01/07/2009	8397711	DAG	170000000000000000002436	LIC. GERMANIA DEL ROCIO GUAMAN MATAILO.- pago de viaticos y pasajes terrestres a Santa Rosa y Zaruma del 13-16 febrero y 27 de febrero - 2 Marzo/09 s fin de llevar a cabo las tutorias presenciales obligatorias a los estudiantes de los modulos III,IV y II y III de la Carrera de Contabilidad y Auditor	318.00	0.00
01/07/2009	8400160	DAG	170000000000000000002479	POMA VALVERDE KLEVER. Pago 3 viaticos a Riobamba del 19 al 21 de mayo/09, devolución de pasajes \$ 26.00, quien viajo a fin participar en el I Seminario Internacional " Industria de procesos, seguridad, salud ocupacional, energia alternativa y ambiente". seg. dctos. adj.	120.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 105 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

01/07/2009	8400639	DAG	170000000000000000002480	LIC. ELSA ORTIZ GAONA.- pago de tres viaticos y pasajes a Cuenca los días 27 de Febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II y V de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8401424	DAG	170000000000000000002477	LIC. ZOILA MARICELA TANDAZO M.- pago de tres viáticos a Nueva Loja los días 20 al 23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos V y VII de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8402572	DAG	170000000000000000002476	DRA. MARIA ENITH COSTA MUÑOZ.- pago de tres viaticos a Quito los días 20 al 23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de la Carrera de Bibliotecología de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8403613	DAG	170000000000000000002472	DR. GUIDO ADALFER GONZALEZ FAREZ.- pago de dos viaticos y pasajes a Guaranda los días 27 de febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00
01/07/2009	8403984	DAG	170000000000000000002473	DR. MAXIMO COLON QUIZHPE TIGRERO.- pago de tres viaticos y pasajes a Nueva Loja los días 27 de febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y V de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8404045	DAG	170000000000000000002475	ING. CARMEN ELIZABETH CEVALLOS CUEVA.- pago de dos viáticos a Quito los días 20,21,22 de Febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiante de los modulos III y IV de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	120.00	0.00
01/07/2009	8404108	DAG	170000000000000000002451	FABIAN SEBASTIAN TAPIA LOAIZA, pago viático a Quito del 23-24 de junio/09 para registrar a la UNL como proveedroa del Estado, según dctos. adj. Viático \$ 60.00 y gto. movilización \$ 15.00	60.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 106 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

01/07/2009	8404165	DAG	170000000000000000002460	DR. HERNAN GEOVANNI JIMENEZ TORRES.- pago de tres viáticos a Esmeraldas los días 27 de febrero al 2 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y II de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8404229	DAG	170000000000000000002461	LIC. CARLOS NELSON COBOS SUAREZ.- pago de viaticos y pasajes a Quito los días 27 de febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IX de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8404425	DAG	170000000000000000002467	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIGO.-pago viáticos a Guaranda(Salinas) Baños-Ambato del 1ero.al 4 de julio/09,conduc.vehic.que transporta a estud.de Adm.de Empresas seg.docum.adj.	144.00	0.00
01/07/2009	8404461	DAG	170000000000000000002470	SARMIENTO MORA EDGAR ANTONIO.-pago viáticos a Guaranda(Salinas) Baños-Ambato del 1ero.al 4 de julio/09,conduc.vehic.que transp.a estud.de Adm.de Empresas seg.docum.adj.al CUR 2467	144.00	0.00
01/07/2009	8404482	DAG	170000000000000000002452	DRA. GLADYS BEATRIZ CANGO PATIÑO.- pago de viáticos a Nueva Loja los días 27 al 30 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8404516	DAG	170000000000000000002450	DRA. MARÍA ELENA CHALCO MARQUEZ.- pago de viaticos a Quito del 20 al 23 de marzo/09 viajó a dictar la tutoria presencial obligatoria los estudiantes de los modulos VIII paralelo A y B de la carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8404549	DAG	170000000000000000002448	DRA. GLADYS CANGO PATIÑO.- viaticos a Quito y Reiohamba viajó los días 20 al 23 de marzo/09 a tutorar a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 107 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

01/07/2009	8404573	DAG	17000000000000000002438	ING. SEGUNDO JUAN VACACELA BELDUMA.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres a Nueva Loja los días 30 de enero al 2 de Febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de la Carrera de contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8404633	DAG	17000000000000000002278	ING. IDIANA PAULINA VELASQUEZ CAÑAR.- pago de dos viaticos a Esmeraldas los días 2,3,4 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria sobre Informatica Básica a los estudaíntes de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	120.00	0.00
01/07/2009	8404686	DAG	17000000000000000002373	HUMBERTO WILMER GUAMAN ALDAZ.- pago de una subsistencia a Zamora viajó el 02 de junio/09 a fin de transportar a los Investigadores del CEDAMAZ a mantener reunión de trabajo.	15.00	0.00
01/07/2009	8404709	DAG	17000000000000000002385	ING. EDISON VINICIO ESPINOSA BAILON.- pago de tres viáticos y pasajes a Ambato y Quito los días 27 de febrero a 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II y IV de la Carrera de Administración de Empresas de la MED	180.00	0.00
01/07/2009	8404736	DAG	17000000000000000002388	DR. MELANIO ANIVAL RENGEL RUIZ.- pago de dos viáticos y pasajes terrestres viajó a Cuenca los días 27 de febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00
01/07/2009	8404778	DAG	17000000000000000002392	ING. IDANIA APULINA VELASQUEZ CAÑAR.- pago de tres viaticos a Santa Rosa y Cuenca los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos V de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	173.00	0.00
01/07/2009	8404841	DAG	17000000000000000002394	ING. IDANIA PULINA VELASQUEZ CAÑAR.- pago de cuatro viáticos y pasajes a Galapagos los días 27 al 31 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV y V de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 108 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

01/07/2009	8404863	DAG	170000000000000000002457	LUIS SAMANIEGO PALACIOS, pago ayudas econ. de 10 estudiantes, quienes viajaron el 22-23 de mayo/09 a cuenca para participar en Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, según dctos. adjuntos.	230.00	0.00
01/07/2009	8404986	DAG	170000000000000000002453	DRA. MARIANA DE JESUS UCHUARY GONZALEZ. - pago de viáticos a Quito del 20 al 23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos V de la carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8405121	DAG	170000000000000000002494	IÑIGUEZ C.INES.-pago viático a Quito del 3-4 de julio/09,para asistir a conferencia en el Minist.de Finanzas sobre convalidación de contratos seg.docum.adj.	53.00	0.00
01/07/2009	8405139	DAG	170000000000000000002395	LIC. RITA GLADYS MARTINEZ ORDOÑEZ.- pago de tres viaticos a Nueva Loja los días 27 de febrero/09 a 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III y VI de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8405168	DAG	170000000000000000002417	ING. JIMMY WILFRIDO JUMBO VALLADOLID.- pago de tres viaticos a Lago Agrio los días 27 de febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III y IV de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8405201	DAG	170000000000000000002416	DRA. GLADYS LUDEÑA ERAS.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres los días 27 e febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV y V de la Carrera de contabilidad y auditoria de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8414561	DAG	170000000000000000002409	DR. FELIPE NEPTALI SOLANO GUTIERREZ.- pago de viáticos y pasajes a Ambato del 27 de febrero a 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI y VII de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 109 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

01/07/2009	8414757	DAG	170000000000000000002377	GRANILLO MALDONADO LUIS A.- Pago Viáticos \$ 49.00 y pasajes \$ 12.00 , ruta: Loja-Macará-Loja el 18 y 19 de Junio/2009 quien participo como integrante de la Junta Electoral N° 24 en elecciones del 24 de Junio. segun autorizacion y documentacion adjunta.	49.00	0.00
01/07/2009	8414999	DAG	170000000000000000002415	DRA. LUCIA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO.- pago de tres viáticos y pasajes a Quito y Santo Domingo los días 27,28,29,30 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV y V de la Carrera de Contabilidad y auditoria de la MED.	180.00	0.00
01/07/2009	8415178	DAG	170000000000000000002440	GONZALEZ SARMIENTO MIGUEL ANGEL, pago viáticos del 19 al 22 de junio/09 quien viajó a Riobamba para realizar asesoría de taller de Desarrollo Proy.Tesis del PROMADIS seg.doc.adj. \$180.00 devol.pasajes terrestres \$ 28.00	180.00	0.00
01/07/2009	8415844	DAG	170000000000000000002443	VILLACIS RIVAS GUSTAVO.-pago viáticos y gastos de transporte a Quito del 1ero.al 4 de julio/09,seg.docum.adj.	270.00	0.00
02/07/2009	8462752	DAG	170000000000000000002495	DR. JORGE CARRION AREVALO, pago viático a Quito del 23-24 de junio/09 para realizar trámites en el INCOP, según dctos. adj.	68.00	0.00
02/07/2009	8462826	DAG	170000000000000000002421	LIC. CESAR AUGUSTO NEIRA HINOSTROZA.- pago de tres viáticos y pasajes a Quito y Ambato los días 27 de Febrero y 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VII de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
02/07/2009	8462969	DAG	170000000000000000002419	DR. LUIS ALCIVAR QUIZHPE SALINAS.- pago de tres viáticos y pasajes a Quito los días 27 de Febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y II de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 110 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/07/2009	8467518	DAG	17000000000000000002504	DRA. ANDREA SOLEDAD AGUIRRE CORDOVA.- pago de tres viáticos a Santo Domingo los días 27 de febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III y XII de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
02/07/2009	8467652	DAG	17000000000000000002363	OVIDIO GONZALEZ CARRION, pago viáticos a Guayaquil del 30 de junio al 3 julio/09, trasladando a delegación de trabajadores quienes participaran en Olimpiadas Nacionales de Fenasoupe, según dctos. adjuntos.	144.00	0.00
02/07/2009	8467668	DAG	17000000000000000002364	MAURO LANCHE MACAO, pago viáticos a Guayaquil del 30 de junio al 3 de julio/09, trasladando a delegación a participar en las Olimpiadas Nacionales de Fenasoupe, dctos. adj. a CUR 2363.	144.00	0.00
02/07/2009	8467940	DAG	17000000000000000002411	ROMERO RODRIGUEZ ALBA IBELIA.- Pago Viáticos \$ 53 y Pasajes \$ 12.00 ruta: Loja-Gualaquiza-Loja el 18 y 19/Junio/2009 quien participo como integrante de la mesa electoral N° 19 en elecciones de Cogobierno de la Universidad Nacional de Loja, segun informe y autorizacion adjunta.	53.00	0.00
02/07/2009	8468021	DAG	17000000000000000001373	GALVEZ BUSTAMANTE ANGEL ALEJANDRO. -Pago viaticos y pasajes a Santo Domingo, del 06-08/02/2009, quien viajo a realizar taller presencial del modulo II de la carrera de Psicologia Infantil de la MED adj. dctos.	120.00	0.00
02/07/2009	8468109	DAG	17000000000000000001370	GALVEZ BUSTAMENTE ANGEL ALEJANDRO. -Pago viaticos y pasajes a Nueva Loja, del 13-15/02/2009, quien viajo a realaizar taller preencial del modulo II de la carrera de Psicologia Infantil de la MED. adj. dctos.	120.00	0.00
02/07/2009	8468177	DAG	17000000000000000002428	LUCIO SILVA SANMARTIN, pago viáticos a Ambato y Puyo del 2 al 5 julio/09, trasladando a docentes del Centro Educativo "Alejo Palacios UNL", en gira de observación, según dctos. adjuntos.	144.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 111 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/07/2009	8468223	DAG	170000000000000000002429	MIGUEL INGA GUILLEN, pago viáticos a Ambato y Puyo del 2 al 5 julio/09, trasladando a docentes del Centro Educativo "José Alejo Palacios UNL", en gira de observación, dctos. adj. a CUR N° 2428.	144.00	0.00
02/07/2009	8468574	DAG	170000000000000000002430	QUITO SANMARTIN MARCO ALBERTO.-pago viát. a Santa Elena del 24 al 28 de junio/09, conduc. vehíc. que transp. a delegados a las Jornadas Deportivas de docentes univers. seg. docum. adj.	192.00	0.00
02/07/2009	8468595	DAG	170000000000000000002353	DR. DAVID FERNANDO MONTAÑO ESPINOZA.- pago de tres viáticos a Nueva Loja los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes del modulo VIII de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
02/07/2009	8468625	DAG	170000000000000000002431	ORTEGA MANUEL.-pago viát. a Santa Elena del 24 al 28 de junio/09, conduc. vehíc. que transp. a delegados docentes para Jornadas en Juegos Univers. seg. docum. adj. al CUR 2430	192.00	0.00
02/07/2009	8468735	DAG	170000000000000000002376	PEREZ ANDRADE CESAR ENRIQUE.- Pago Viáticos \$ 49.00 y Pasajes \$ 12.00 ruta Loja-Macará-Loja el 18 y 19/Jun/2009 quien participo como delegado de la Juna Electo4ral N° 24 en elecciones del 19 de Junio, segun autorizacion y documentos adjuntos.	49.00	0.00
02/07/2009	8468760	DAG	170000000000000000002507	BENITEZ MIRANDA DANIEL ALBERTO.-pago ayda. económica y pasajes en la ruta Loja-Qto. Loja para delegac. que asistióa Seminario organizado por SEMPLADES el 25 de junio/09 seg. doc. adj.	69.00	0.00
02/07/2009	8468767	DAG	170000000000000000002341	BEJARANO FLORES ANDRES. Pago ayuda economica \$ 420.00 para la gira de observación de 16 estudiantes del tercer modulo paralelo "B" de la Maestria en Administración Ambiental del 30 de abril al 04 de mayo/09 a Riobamba, Santa Elena y Guayaquil. dctos. adj.	420.00	0.00
02/07/2009	8468774	DAG	170000000000000000002344	COSTA JARAMILLO GUSTAVO. Pago ayuda economica de \$ 112.00 para la gira de observación de 20 estudiantes del tecer modulo paralelo "A" de la Maestria en Administración Ambiental del 18 al 19 de abril/09 a ZAmora Chinchipe. dctos. adj. CUR 2341	112.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 112 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/07/2009	8468783	DAG	17000000000000000002346	GUAMAN ALDAZ HUMBERTO. Pago 1 viatico a Zamora del 13-14 mayo/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando a estudiantes y al docente Ing. Honias Cartuche del 2 año de Ing. Forestal del AARNR. dctos. adj.	45.00	0.00
02/07/2009	8468870	DAG	17000000000000000002401	DR. CARLOS ENRIQUE PIEDRA.- pago de dos viáticos y pasajes a Santa Rosa los días 27 de febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I y II de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	106.00	0.00
02/07/2009	8468878	DAG	17000000000000000002403	QUITO SANMARTIN MARCO ALBERTO.-pago viático del 19-20 de junio//09,quién viajo conduciendo vehíc.que transp.a estud. de Contabilidad a Cañar,pernoctando en Cuenca, seg.docum.adj.	48.00	0.00
03/07/2009	8475036	DAG	17000000000000000002396	DR. MAXIMO COLON QUIZHPE TIGERO.- pago de tres viaticos y pasajes terrestres a Quito y Santo Rosa los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo IX de la Carrera de Contabilidad y auditoria de la MED.	166.00	0.00
03/07/2009	8475111	DAG	17000000000000000002496	LUCIO SILVA SANMARTIN, pago viáticos a Quito, Gquil, etc. del 21-26 de junio/09 para trasladar a estudiantes del VI de Ing. Agronómica en gira de clases prácticas, según dctos. adjuntos.	240.00	0.00
03/07/2009	8475138	DAG	17000000000000000002497	PEDRO MAURO LANCHE, pago viáticos del 21-26 de junio/09 a Quito, Gquil., etc. trasladando a estudiantes de Ing. Agronómica en gira de clases prácticas, dctos. adj. a CUR N° 2496.	240.00	0.00
03/07/2009	8475158	DAG	17000000000000000002499	JEFERSON ARMIJOS.- pago de dos viáticos y pasajes terrestres Quito los días 27,28 febrero y 1 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III y VI de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 113 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

03/07/2009	8481387	DAG	17000000000000000002549	ALONSO CARRION CANO, pago viático a Cañar del 19-20 de junio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Contabilidad, en intercambio de estudios coordinado por el Dpto. DEFU.	48.00	0.00
03/07/2009	8481407	DAG	17000000000000000002524	LUIS QUIZHPE.- pago de tres viaticos a Quito y Ambato los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
03/07/2009	8481434	DAG	17000000000000000002536	EFRAÍN MUÑOZ SILVA.- Pago de viáticos a Quito-Cuenca del 6-8 Julio/09 a fin de visitar Instituciones del Area Salud Mental con la finalidad de que realicen las prácticas los estudiantes de Psicología Clínica ASH seg.aut.y dtos adj. 2 viat. 136.00	136.00	0.00
03/07/2009	8481483	DAG	17000000000000000002545	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago viáticos a Santa Elena del 24-28 de junio/09, trasladando a delegación a participar en Juegos Deportivos Nacionales del Docente Universitario, según dctos. adj.	192.00	0.00
03/07/2009	8481499	DAG	17000000000000000002548	ANGEL CUENCA NAGUA, pago viáticos a Santa Elena del 24 al 28 de junio/09, trasladando a delegación que participaron en Juegos Deportivos Nacionales del docente Universitario, dctos. adj. a CUR N° 2545.	192.00	0.00
03/07/2009	8481536	DAG	17000000000000000002550	NINER JANICE KATHLEEN, pago apoyo econom. por el mes de junio/09 por prestar los servicios de enseñanza de idioma ingles en el I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	365.00	0.00
03/07/2009	8481565	DAG	17000000000000000002551	RYSINSKI REBECCA, pago apoyo econ. de junio/09 por servicios prestados en la enseñanza de idioma Inglés en el I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	365.00	0.00
03/07/2009	8481594	DAG	17000000000000000002553	DEELSTRA JACQUELINE MARIE, pago apoyo económico de junio/09 por servicios en la enseñanza del idioma inglés en el I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	365.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 114 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

03/07/2009	8481625	DAG	17000000000000000002555	JANKOWSKI LISA MARIE, pago apoyo económico de junio/09 por servicios en la enseñanza de idioma inglés en el I.Lenguas AEAC seg.doc.adj.	365.00	0.00
03/07/2009	8481687	DAG	17000000000000000002386	ING. CARLOS VALAREZO MANOSALVAS, pago viático a Quito del 25-26 junio/09 para participar en Taller "Prioridades de Investigación Biológica para fortalecer las estrategias de Desarrollo 2009-2013, según dctos. adj.	75.00	0.00
03/07/2009	8483857	DAG	17000000000000000002016	TANSAZO ENCALADA MAX ALEJANDRO, pago viáticos a Nueva Loja, del 27 al 29 de marzo/09 quien viajó para realizar tutoría presencial dirigida a estgu.de 9no Mód. Carrera de Derecho seg.doc.adj.	120.00	0.00
03/07/2009	8483929	DAG	17000000000000000002558	KLEVER POMA VALVERDE. Pago 1 viatico a Macará del 18-19 junio/09, quien viajo a fin de realizar la gira de observación y práctica con estudiantes de la Carrera de Ing. en Medio Ambiente. dctos. adj.	53.00	0.00
03/07/2009	8483954	DAG	17000000000000000002552	PENA MERINO SIMON BOLIVAR. Pago de una subsistencia a el Padmi el 25-06-09, quien viajo en calidad de Coordinador de la Carrera de Ing. Agronomica a fin de coordinar las pasantias de los estudiantes del Décimo Modulo. dctos. adj.	24.00	0.00
03/07/2009	8483964	DAG	17000000000000000002554	FREDY GONZAGA. Pago de una subsistencia a el Padmi el 25-06-09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Ing. Simón Bolívar Peña. dctos adj. CUR 2552	15.00	0.00
03/07/2009	8483971	DAG	17000000000000000002561	LUIS SIVISACA CARAGUAY. Pago 1 viatico a Quito del 27-28 junio/09, quien viajo a fin de mantener reunión con Directivos del CAMAREN en relación con la Ley de Aguas. dctos. adj.	60.00	0.00
03/07/2009	8483997	DAG	17000000000000000002500	ORTEGA SILVA CARLOS AUGUSTO.-Pago viaticos a Riobamba, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del X y XI modulo de la carrera de derecho. adj. dctos.	180.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 115 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

06/07/2009	8492182	DAG	170000000000000000002526	LUIS ANTONIO RIOFRIO.- pago de tres viaticos a Quito los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IX de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	180.00	0.00
06/07/2009	8492454	DAG	170000000000000000002573	LIC. RODI HUANCA.- pago de un viático y pasajes terrestres a Zaruma los días 27,28 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	53.00	0.00
06/07/2009	8492499	DAG	170000000000000000002572	DR. MANUEL SALINAS.- pago de tres viáticos a Quito y Ambato los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos X de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
06/07/2009	8492575	DAG	170000000000000000002570	ING. HUGO CARRION pago de tres viáticos y pasajes a Santa Rosa los días 27 de febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III y VII de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	159.00	0.00
06/07/2009	8492660	DAG	170000000000000000002111	DR. CARLOS ORELLANA.- pago de dos viaticos y pasajes terrestres a Santa Rosa los días 23,24,25 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria del taller sobre Medicina Legal a los estudiantes de los modulos VII y VIII de la Carrera de Derecho de la MED.	106.00	0.00
06/07/2009	8492987	DAG	170000000000000000002567	DR. CARLOS ORELLANA.- pago de dos viaticos y pasajes terrestres a Cuenca los días 7 y 8 de Febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria sobre Medicina Legal a los estudiantes de los modulos VII y VIII de la Carrera de Derecho de la MED.	60.00	0.00
06/07/2009	8516034	DAG	170000000000000000002629	BARRAZUETA TOLEDO CARLOS ERNESTO.-pago viát. y gastos de movilizac. del 7 y 8 de julio/09,quién viaja a Guayaquil,para el cobro de acreencias en el Bco.del Pacífico,seg.docum.adj.	68.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 116 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/07/2009	8518353	DAG	170000000000000000002609	ALONSO CARRION CANO, pago viáticos a Sta. Elena del 24-28 de junio/09, trasladando a delegación de docentes a participar en Juegos Deportivos Nacionales Universitarios Politécnicos del Ecuador.	192.00	0.00
07/07/2009	8518385	DAG	170000000000000000002611	EDGAR SARMIENTO MORA, pago viáticos a Sta. Elena del 24-28 de junio/09, trasladando a delegación de docentes a participar en Juegos Deportivos Nacionales Univ. Politécnicos, dctos. adj. a CUR N° 2609.	192.00	0.00
07/07/2009	8518454	DAG	170000000000000000002582	EFREN SANCHEZ. Pago 1 subsistencia a el Padmi el 01 de julio/09, quien viajo a fin de realizar el avaluo de cuatro semovientes bovinos de la finca el Padmi. dctos. adj.	21.00	0.00
07/07/2009	8518483	DAG	170000000000000000002583	ANGEL GUILLERMO ORTIZ. Pago una subsistencia a el Padmi el 01-07-09 quien viajo a fin de realiar el avaluo de 4 semovientes bovinos de la Finca Experimental el Padmi. dctos. adj. CUR 2582	20.00	0.00
07/07/2009	8518603	DAG	170000000000000000002584	FREDY GONZAGA CORREA. Pago 1 subsistencia a el Padmi el 01 de julio/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Dr. Efren Sanchez y Lic. Angel Ortiz docente y guardalmacen del Area Agropecuaria. dctos. adj. CUR 2582	15.00	0.00
07/07/2009	8518665	DAG	170000000000000000002581	LENIN AGUIRRE. Pago 1 subsistencia a zapotepamba el 24-06-09, quien viajo a fin de realizar practicas de reforzamiento de conocimientos con estudiantes del Modulo VIII de Veterinaria, segun documentos adjuntos.	21.00	0.00
07/07/2009	8518709	DAG	170000000000000000002587	SEGUNDO PARRA CHALAN. Pago 1 viatico a Zapotepamba del 24-25 junio/09, quien viajo a fin de realizar la gira de clasesm prácticas con estudiantes de los Modulos IV y V de la Carrera de Medicina Veterianaria. dctos. adj.	53.00	0.00
07/07/2009	8518848	DAG	170000000000000000002605	JEFERSON ARMIJOS G.-por pago de tres viaticos a Nueva Loja los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III de la carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 117 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/07/2009	8518980	DAG	170000000000000000002607	LUIS ANTONIO RIOFRIO L.- pago de dos viáticos y pasajes a Cuenca los días 27 de febrero al 1 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial a los estudiantes de los modulos I de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	120.00	0.00
07/07/2009	8519176	DAG	170000000000000000002608	MAYRA EUGENIA ARMIJOS.- pago de tres viaticos y pasajes a Quito los días 9,10,11,12 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial del taller de Informatica, excel y base de satos a estudiantes de la MED.	180.00	0.00
07/07/2009	8519611	DAG	170000000000000000002594	BELTRAN CABRERA SUGUNDO MANUEL.- Pago ayuda economica como estud. Carr. de Banca y Finanzas UNL, del 12 al 14/Dic./2008 como representante de la UNL al IV PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION BURSATIL Y EMPRESARIAL, segun documentos y autorizacion adjunta. Ayuda econ. \$ 46.00 pasajesw \$ 14.00	46.00	0.00
07/07/2009	8519659	DAG	170000000000000000002597	QUISHPE SOLANO JOSE FABIAN.- Pago ayuda econom. como estudiante de la Carr. de Banca y Finanzas UNL, del 12 al 14/Dic/2008 quien participo en representacion de la UNL en el IV PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION BURSATIL Y EMPRESARIAL, seg. autor. adj. Ayuda Econ. \$ 46.00 pasajes \$ 28.00	46.00	0.00
07/07/2009	8519802	DAG	170000000000000000002580	CARPIO FEBRES EDMO INDALECIO, pago viáticos a Huaquillas de los dias 19 y 20 de junio/09 quien viajo para trasladar a integrantes de juntas electorales de Cogobierno Univ. seg.doc.adj.	45.00	0.00
07/07/2009	8523974	DAG	170000000000000000002575	ORELLANA OCHOA CARLOS.-Pago viaticos y pasajes a Sto.Domingo, del 09-11/01/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a los estudiantes del septimo y octavo modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	120.00	0.00
07/07/2009	8524055	DAG	170000000000000000002576	ORELLANA OCHOA CARLOS.-Pago viaticos a Esmeraldas del 17-19/01/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del septimo modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	120.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 118 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/07/2009	8524101	DAG	170000000000000000002585	ENITH PAULINA GAONA.- Pago de dos viáticos a Cuenca los días 20,21,22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II y IV de la Carrera de Administración de Empresas de la MED.	120.00	0.00
07/07/2009	8524244	DAG	170000000000000000002600	PARDO ENRIQUEZ JOSE MIGUEL.-Pago viaticos y pasajes a Quito y Nueva Loja del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial Modulo V con estudiantes de la carrera de Administracion de Empresas-MED. adj. dctos.	180.00	0.00
07/07/2009	8524622	DAG	170000000000000000002613	CALLE IÑIGUEZ MELISA PAULINA.- Pago viáticos y pasajes Machala-Jambeli-Machala-Loja del 21 L 23/May/09 quien participo en representac. de la Carr. de Admin. Turistica UNL en reunión Binacional del Comité de Facilitación de Turismo, seg. informe y autoriz. adj. Viaticos \$ 106.00 Pasajes \$ 12.00	106.00	0.00
07/07/2009	8524723	DAG	170000000000000000002615	CALLE IÑIGUEZ MELISA PAULINA.- Pago Subsistencias y pasajes a Zamora el 15/May. y 19/JUN/09 quien integro la mesa electoral N° 25 en elecciones de cogobierno universitario, segun informe y autorizacion adj. Subs. \$ 46.00 Pasajes \$ 9.60	46.00	0.00
07/07/2009	8524747	DAG	170000000000000000002616	PIEDRA CARLOS ENRIQUE.- Pago subsistencias y pasajes a Zamora el 15/May. y 19/JUN/09 quien participo como integrante de la Mesa Electoral N° 25 en Elecciones de Cogobierno Universitario, segun informe y autorizacion adjunta en CUR N° 2615, SUBSIST. \$ 46.00 PASAJES \$ 9.60	46.00	0.00
07/07/2009	8524810	DAG	170000000000000000002617	ARMIJOS CABRERA DARWIN RAMIRO.- Pago subsistencias y pasajes a Zamora el 15/mayo y 19/Jun/09 quien participo como integrante de la Junta electoral N° 25 en Elecciones de Cogobierno Universitario, segun informe y autorizacion adjunta en CUR N° 2615, Subsistencia \$ 42.00 Pasajes \$ 9.60	42.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 119 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/07/2009	8524833	DAG	17000000000000000002619	UCHUARI CORREA ANGEL MANUEL.- Pago Viáticos y Pasajes a Gualaquiza el 18-19/Jun/2009 quien participo como integrante de la Junta Electoral N° 19 en elecciones de Cogobierno Universitario, segun informe y aurtorizacion adj. Viáticos \$ 53.00 Pasajes \$ 12.00	53.00	0.00
07/07/2009	8524874	DAG	17000000000000000002620	BANDA POMA RICHARD.- Pago viáticos y pasajes ruta Loja-Huaquillas-Loja el 18 y 19/Jun/2009 quien participo como integrante de la Junta Electoral N° 26 el elecciones de cogobierno universitario, segun informne y autorizacion adj. Viáticos \$ 53.00 pasajes \$ 10.00	53.00	0.00
07/07/2009	8524912	DAG	17000000000000000002621	GONZALEZ VILELA FANNY YOLANDA.- Pago Viáticos y Pasajes ruta: Loja-Huaquillas-Loja el 18-19/Jun/09 quien participo como integrante de la Junta Electoral N° 26 en elecciones de Cogobierno Universitario, segun informe y autorizacion adjunta , Viáticos \$ 53.00 Pasajes \$ 10.00	53.00	0.00
07/07/2009	8524935	DAG	17000000000000000002622	LUCIA AÑAZCO VILLAVICENCIO. Pago por servicio de hospedaje y alimentación para los Ing. Fredy Gualoto del 17-19 junio/09 y Johnny Pumalema del 18-19 junio/09, conferencistas invitados para las Cuartas Jornadas Nacionales de Ing. Electromecanica. BI\$ 95.46+10%serv. \$ 9.55-2%IR \$ 1.91 RECIB. 44826	105.01	0.00
07/07/2009	8524960	DAG	17000000000000000002623	SAMANIEGO VALLE JUAN PABLO.- Pago Viáticos y Pasajes ruta: Loja-Huaquillas-Loja el 18-19/Jun/09 quien participo como integrante de la Junta Electoral N° 26 en Elecciones de Cogobierno Universitario, segun informe y autorizacion adjunta, Viáticos \$ 53.00 Pasajes \$ 10.00	53.00	0.00
07/07/2009	8524987	DAG	17000000000000000002624	IDROVO CONTENTO JULIO CESAR.- Pago Viáticos \$ 49.00 y Pasajes \$ 10.00 ruta: Loja-Huaquillas-Loja el 18 y 19/Jun/2009 quien participo como integrante de la Junta Electoral N° 26 en Elecciones de Cogobierno Universitario, segun informe y autorizacion adjunta.	49.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 120 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/07/2009	8525032	DAG	170000000000000000002625	CELI SOTO MANUEL RAUL.-Pago viaticos a Nueva Loja, del 27-29/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del septimo modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	120.00	0.00
07/07/2009	8525055	DAG	170000000000000000002626	SALCEDO LOPEZ GALO EDUARDO.-Pago viaticos y pasajes a Santa Rosa, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial de los modulos IV y VI a estudiantes de la carrera de Administracion de Empresas de la MED, adj.,dctos.	159.00	0.00
07/07/2009	8530794	DAG	170000000000000000002628	MORENO GONZALEZ FERNANDO ADALFO.-Pago viaticos y pasajes Ambato-Loja-Ambato, quien viajo para asistir a reunion de trabajo con autoridades del Area Juridica, del 14-16/12/2008adj. dcots.	106.00	0.00
07/07/2009	8530840	DAG	170000000000000000002630	ANGEL JARAMILLO GONZALEZ. Pago 3 viaticos a Quito, Manta, Guayaquil, del 21-26 junio/09, quien viajo a fin a fin de realizar gira de observación practica con estudiantes del VI modulo de Ing. Agronomica y IV Modulo de Ing. Agricola. dctos. adj. se autoriza el pago de 3 viaticos zona "A".	180.00	0.00
07/07/2009	8530863	DAG	170000000000000000002631	MARCO REINOSO. Pago 3 viaticos a Quito, Manta, Guayaquil del 21-26 junio/09, quien viajo a fin de realizar gira de observación y practica con estudiantes del VI modulo de Ing. Agronomica y IV modulo de Ing. Agricola. dctos. adj. CUR 2630 se autoriza el pago de 3 viaticos zona "A".	180.00	0.00
07/07/2009	8530897	DAG	170000000000000000002632	ARMIJOS CABRERA MAYRA EUGENIA.-Pago viaticos y pasajes a Santo Domingo del 02-05/01/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial de los talleres de Informatica, Excel y Base de Datos, dirigida estudiantes de la MED del Area Juridica, adj. dctos.	180.00	0.00
07/07/2009	8531081	DAG	170000000000000000002633	AMADO ANTONIO YEPEZ CASTRO.-Pago de 2 subsistencias a Catacocha y Cariamanga del 11-12 Julio/09 a fin de realizar visitas programadas a centros donde realizan practicas los estudiantes de la Carrera de Radiologia e Imagen ASH seg.informe y dtos adj.Dev.2 Subistencia 42.00	42.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 121 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/07/2009	8531129	DAG	170000000000000000002634	QUIZPE ALULIMA NOEMI.-Pago viaticos y pasaje a Quito, del 14-16/02/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del VI y VII modulo de la carrera de Bibliotecologia de la MED, adj. dctos.	120.00	0.00
07/07/2009	8531186	DAG	170000000000000000002635	CUEVA ELIZALDE AMELIA.-pago viáticos y pasajes a Cuenca del 19 al 22 de mayo/09,para asistir a Seminario Sistema Intermunicipal de Capacitac.en Planeam.y Gestión local seg.docum.adj.	180.00	0.00
07/07/2009	8531202	DAG	170000000000000000002636	VALAREZO CARRION JOSE SANDRO, pago viáticos del 19 al 20 de junio/09 quien viajó a Huaquillas como vocal principal para elecciones de cogobierno univ. seg.doc.adj.	49.00	0.00
07/07/2009	8531223	DAG	170000000000000000002637	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS.-pago viáticos a Zaruma y Machala del 8 al 10 de julio/09,viaja conduc.vehículo que transp.a delegac.de estud.para realiz.prácticas de campo seg.docum.adj.	96.00	0.00
07/07/2009	8531238	DAG	170000000000000000002638	ESPINOZA PEDRO PATRICIO, pago viáticos del 19 al 20 de junio/09 quien viajó como integrante de la Junta electoral para elecciones de cogobierno univ. a Huaquillas, seg.doc.adj.	53.00	0.00
07/07/2009	8531276	DAG	170000000000000000002640	GRANDA CORDOVA YESICA ALEXANDRA, pago viát. a Huaquillas los días 19 y 20 de junio/09 para cumplir con actividades de secretaria de junta electoral para cogobierno universitario seg.doc.adj.	49.00	0.00
07/07/2009	8531333	DAG	170000000000000000002645	LIC. ZOILA TANDAZO.- pago de tres viaticos a Nueva Loja los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos V y VII de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
07/07/2009	8531350	DAG	170000000000000000002646	DRA. DAISY ALEJANDRO.- pago de dos viáticos a Quito los días 20,21,22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria sobre el taller de Estadística a los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil de la MED.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 122 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/07/2009	8531363	DAG	170000000000000000002647	DRA. ASTRIHT CUENCA.- pago de viáticos y pasajes a Santa Rosa por los días 13,14,15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos I de la carrera de Derecho de la MED.	106.00	0.00
07/07/2009	8531373	DAG	170000000000000000002648	MARCO QUITO SANMARTIN, pago viáticos a Quito, Ibarra, Tulcan, Ambato del 6-12 julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera Adm. Turística en gira de observación, según dctos. adj.	288.00	0.00
07/07/2009	8531441	DAG	170000000000000000002649	MAURO LANCHE MACAO, pago viáticos a Quito, Ibarra, Tulcan, Ambato del 6-12 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera Adm. Turística, dctos. adj. a CUR 2648.	288.00	0.00
08/07/2009	8532159	DAG	170000000000000000002639	TAMAY OCHOA JHANETH MARISOL, pago viáticos a Huaquillas de los días 15 y 16 de mayo/09 y del 19 y 20 de junio/09 como presidenta de la Junta electoral para elecciones de cogobierno univ. seg.doc.adj.	106.00	0.00
08/07/2009	8532269	DAG	170000000000000000002650	HUMBERTO GUAMAN ALDAZ, pago viático a Zamora del 7-8 de julio/09, trasladando a miembros de la Junta Universitaria a reunión de trabajo, según dctos. adj.	48.00	0.00
08/07/2009	8532340	DAG	170000000000000000002651	DR. GUSTAVO VILLACIS RIVAS, devolución viático del 25-26 de junio/09, por comisión a Quito para participar en Taller Nacional de Educación Superior, evento convocado por SENPLADES, según dctos. adj.	90.00	0.00
08/07/2009	8532514	DAG	170000000000000000002653	DRA. NANCY CARTUCHE ZARUMA, pago viáticos a Quito, Ambato del 23-27 de junio/09, para participar en Congreso Iberoamericano sobre "Gestión y Transformación Educativa", según dctos. adjuntos.	240.00	0.00
08/07/2009	8534272	DAG	170000000000000000002659	DRA. LUCIA ARMIJOS.- pago de viáticos a Nueva Loja los días 30,31 enero y 1,2 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria de Informática Básica a los estudiantes de las carreras de Administración de Empresas, Derecho y Contabilidad de la MED.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 123 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

08/07/2009	8535574	DAG	170000000000000000002660	RUIZ SALAZAR SIXTO RENE, pago viáticos del 26 al 28 de junio/09 quien viajó a Zapotepamba para realizar 2da tutoría del taller de Cultura Física de Mód.III en modalidad Est. a Dist. seg.doc.adj.	106.00	0.00
08/07/2009	8537608	DAG	170000000000000000002662	LIC. FRANCO RODRIGUEZ.- pago de 2 viáticos a Nueva Loja los días 27,28,29 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes del modulo III de la Carrera de Comunicación Social de la MED.	120.00	0.00
08/07/2009	8538224	DAG	170000000000000000002682	DRA. SUSANA JARAMILLO.- pago de tres viáticos y pasajes a Cuenca los días 27 de febrero a 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VII de la Carrera de Derecho de la MED-.	180.00	0.00
08/07/2009	8538419	DAG	170000000000000000002678	GONZALES CARRION AMADEO OVIDIO.-pago subsistencia a Machala el 4 de junio/09,conduc.vehículo que transp.a delegados de la UNL,quienes participan del Taller Desafios del Sistema Nac.de Educ.Superior seg.docum.adj.	18.00	0.00
08/07/2009	8538955	DAG	170000000000000000002673	JOSE CONDE SOLANO. Pago 3 viaticos a Guayaquil del 10-13 de junio/09, quien viajo a fin de asistir al Seminario de "Capacitación en Sistemas de Riego", segpun documentos adjuntos.	180.00	0.00
08/07/2009	8538996	DAG	170000000000000000002667	DRA. MONICA BALBUCA.- pago de tres viaticos a Quito los días 20 al 23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VII y VIII de la carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
08/07/2009	8539044	DAG	170000000000000000002677	QUEZADA MORA SANTOS ALCIDES, pago viáticos a Cuenca del 26 al 28 de junio/09 quien viajo para realizar taller de Cultura física Mód.II con estudiantes de Modalidad Estudios a Distancia \$120.00 y devol.pasajes adq. en Coop.Loja \$14.00	120.00	0.00
08/07/2009	8544966	DAG	170000000000000000002666	LIC. JENNY MUÑOZ J.- pago de tres viáticos a Quito los días 20 al 23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II y IV de la Carrera de Comunicación Social de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 124 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

08/07/2009	8545067	DAG	170000000000000000002688	FREDDY LANCHE.- Pago de un viático viajó a Zapotepamba los días 26-27 de junio/09 a fin de transportar al Dr Rafael Morales.	45.00	0.00
08/07/2009	8545116	DAG	170000000000000000002689	FREDDY LANCHE.- Pago de tres viaticos a Zamora los días 15,16,17,18 de junio/09 a fin de transportar a tesisistas del Proyecto PIC-08-0000189	135.00	0.00
08/07/2009	8545179	DAG	170000000000000000002687	FREDDY LANCHE.- Pago de subsistencias a Zamora y Jimbilla los días 6-20 y 23 de Junio/09 transportando a los investigadores del Proyecto PIC-08-0000189 del CEDAMAZ, según documentación adjunta.	51.00	0.00
08/07/2009	8545373	DAG	170000000000000000002663	DR. FREDDY YAMUNIQUE.- devolución de tres viaticos que le fueron descontados en su liquidación por no justificar oportunamente el anticipo entregado para cumplir la comisión de servicios como docente en la ciudad de Riobamba los días 15 al 18 de febrero/08, según doctos adjuntos.	180.00	0.00
08/07/2009	8546371	DAG	170000000000000000002696	MALDONADO TAPIA SEGUNDO FIDEL.- Pago subsistencia a Vilcabamba el 23 de Marzo/2009 quien dicto la conferencia de capacitación a socias de la Asoc. Autónoma "La Victoria-Vilcabamba" segun informe y autorizacion adj.	21.00	0.00
08/07/2009	8546644	DAG	170000000000000000002699	ORTEGA JIMENEZ HUGO ENRIQUE.- Pago subsistencia a Vilcabamba el 23 de marzo/2009 quien dicto conferencia de capacitacion a socias de la Asociacion Autonoma "La Victoria" sobre organizacion comunitaria, segun informe y autorizacion adj. en CUR N° 2696	20.00	0.00
08/07/2009	8546653	DAG	170000000000000000002700	NAMICELA TOLEDO MERCY YOLANDA.- Pago subsistencia a Vilcabamba el 23 de Marzo/2009 quien dicto conferencia a socias de la Asociacion Autonoma "La Victoria" sobre organizacion comunitaria, segun informe y autorizacion adjunta en CUR N° 2696	20.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 125 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

09/07/2009	8554849	DAG	17000000000000000002725	RIOS CHAMBA LUIS FERNANDO.-pago viáticos a Macas, Puyo, Tena-Riobamba-Loja, del 13 al 16 de julio/09,viaje que realiza para recolectar información para el Proy."Tecnolog.Aprop.y Aprop.de Amazonia Ecuat.en:Const.Saneam.Amb.y Energ.Alternas seg.doc.adj.	180.00	0.00
10/07/2009	8564836	DAG	17000000000000000002702	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.- Pago subsistencia a Vilcabamba el 23 de Marzo/2009 quien movilizo a delegacion para que impartan la conferencia de organizacion comunitaria a socias de la Asociación Autónoma "La Vicotira-Vilcabamba" segun informe y autorizacion adjunta en CUR N° 2696	15.00	0.00
10/07/2009	8564875	DAG	17000000000000000002703	JARAMILLO SERRANO JENNY M.- Pago subsistencia al barrio Cera Parroquia Taquil, el 7 de Febrero/2009 culminacion del curso de capacitación sobre Matemática Básica y sesión de trabajo con autoridades de la UNL y socias de la Asoc. de Mujeres "Divino Niño" segun informe y autorizacion adjunta.	21.00	0.00
10/07/2009	8565024	DAG	17000000000000000002704	RIOFRIO LEIVA LUIS ANTONIO.-Pago subs. al barrio Cera Parroquia Taquil el 7/Feb. 2009 quien participo de la culminacion de capacitacion sobre Matemática Básica y sesion de trabajo con autoridades de la UNL y Asociación de mujeres "Divino Niño", seg. informe y autorizacion adj. en CUR N° 2703	21.00	0.00
10/07/2009	8565130	DAG	17000000000000000002705	REYES TORRES JORGE EDUARDO.- Pago subs. al barrio Cera Parroquia Taquil el 7/Feb/09 quien participo de clausura del curso de Matemática Básica y sesión de trabajo con autoridades de la UNL y socias de Asoc. de Mujeres "Divino Niño"segun informe y aut. adj. en CUR N° 2703	20.00	0.00
10/07/2009	8565414	DAG	17000000000000000002708	ING. JUAN PABLO SALINAS, pago subsistencia y devolución valor pasajes por comisión a Cuenca el 1 de julio/09, para realizar trámite de que la UNL no consta en la Central de Riesgos.	23.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 126 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

10/07/2009	8566944	DAG	17000000000000000002717	TANDAZO MALA ZOILA MARICELA, pago viát. y pasajes de los días 17 al 19 de dic/08 a Huaquillas, quien viajó para revisar avance de tesis en el marco de Proy. La Autoestima como potenciadora del desarrollo seg.doc.adj. AEAC	106.00	0.00
10/07/2009	8567203	DAG	17000000000000000002722	RIERA VAZQUEZ CELIA MARTA.- Pago alimentacion\$ 300.00 ; Hospedaje \$ 300.00 e Impuesto de Salida del País \$ 47.50 del 1 de Julio al 1 de Agosto/2009 como Docente Contrat. Maestria en Desarrollo Comunitario del AJSA-UNL segun contrato adjunto y demas documentos.	600.00	0.00
10/07/2009	8567247	DAG	17000000000000000002723	QUEZADA MORA SANTOS ALCIDES.- Pago viaticos y pasajes ruta: Loja-Huaquillas-Loja del 11 al 14 y del 18 al 21/Jun/2009 quien impartió el taller de Educación Física a los Mod. I y II de la Extensión Universitaria de Huaquillas, segun informe y autorizacion adjunta.	318.00	0.00
10/07/2009	8567396	DAG	17000000000000000002732	ING. MARIA CRISTINA PAUTE.- pago de tres viáticos a Riobamba y Ambato los días 20-23 marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de las carreras de Administración y Derecho (manejo de la Plataforma virtual)	180.00	0.00
10/07/2009	8569091	DAG	17000000000000000002738	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIGO.-pago viáticos a Alamor del 9 al 11 de enero/09, conduc. vehículo que transp. a médicos en jornadas Quirúrgicas, seg.docum.adj.	90.00	0.00
10/07/2009	8569180	DAG	17000000000000000002735	ORTEGA JIMENEZ HUGO ENRIQUE.- Pago subsistencia al Barrio Cera Parroquia Taquil, el 22/Juli/2008 quien socializo los costos de produccion mediante el sistema de costos por proceso, con asociación de mujeres "Divino Niño" segun informe y autorizacion adjunta en CUR N° 2733	20.00	0.00
10/07/2009	8569227	DAG	17000000000000000002736	GONZALES CARRION AMADEO OVIDIO.- Pago subsistencia al Barrio Cera Parroquia Taquil, el 22/Julio/2008 quien movilizó a delegados para socializar los costos de produccion con la asociacion de mujeres "Divino Niño" segun informe y autorizacion adjunto en CUR N° 2733	15.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 127 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

10/07/2009	8569409	DAG	17000000000000000002733	RIOPFRIO LEIVA LUIS ANTONIO.- Pago 6 subsistencias al Barrio Cera Parroquia Taquil los días: 6,19/Marzo; 17/Abr; 22,29/Jul/08; 14/Oct/08, quien brindo acesoramiento a la Asociación de Mujeres Artesanas "Divino Niño" segun informe y autorizacion adjunta	126.00	0.00
10/07/2009	8577450	DAG	17000000000000000002746	QUITO SANMARTIN MARCO ALBERTO.-pago viáticos a Alamor del 9 al 11 de enero/09,quién viajó conduciendo vehíc.del quirófano móvil seg.docum.adj.	90.00	0.00
10/07/2009	8587136	DAG	17000000000000000002758	HONIAS CARTUCHE ORDOÑEZ. Pago 1 viatico a el Padmi del 13-14 mayo/2009, quien viajo a fin de realizar la gira de observación y clase practica con estudiantes del II M odulo de Ingenieria Forestal. dctos. adj.	53.00	0.00
10/07/2009	8587243	DAG	17000000000000000002759	HUMBERTO GUAMAN. Pago 1 viatico a el Padmi del 13-14 mayo/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Ing. Honias Cartuche. seg. dctos. adj. CUR 2758	45.00	0.00
10/07/2009	8587436	DAG	17000000000000000002744	LEONIDAS CUENCA CABRERA. Pago 1 viatico a el Pangui, San Roque, El Padmi y Muchimi del 15-16 junio/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Ing. Oswaldo Guaya técnico del Programa de Producción Apicola y a estudiantes del IX Modulo de Veterinaria. dctos. adj.	45.00	0.00
10/07/2009	8587467	DAG	17000000000000000002740	JOSE CASTILLO CORDOVA. Pago 2 viaticos a el Pangui, San Roque, el Padmi, Muchimi, Chicaña y Paquisha del 02-04 de junio/09, quien viajo a fin de realizar la revisión técnica, constatar la calidad de postura de la reina, estado sanitario y limpieza del apiario. dctos. adj.	106.00	0.00
10/07/2009	8587510	DAG	17000000000000000002742	FREDY GONZAGA CORREA. Pago 2 viaticos a el Pangui, San Roque, el Padmi, Muchimi, Chicaña y Paquisha del 02-04 junio/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Dr. Jose Castillo. dctos. adj. CUR 2740	90.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 128 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

10/07/2009	8587868	DAG	17000000000000000002750	GARCIA GRANDA LIRIAN, Pago viáticos a Saraguro los días 19 y 20 de junio/09 quien viajó para cumplir con actividades de las elecciones de cogobierno de la UNI seg.doc.adj.	53.00	0.00
10/07/2009	8587916	DAG	17000000000000000002751	PADILLA GUAMAN MARIA, pago viáticos a Catacocha del 3 al 6 de julio/09 quien viajo para coordinar Taller de teatro infantil y Títeres seg.doc.adj.	147.00	0.00
10/07/2009	8587978	DAG	17000000000000000002752	CRIOLO MARIA MAGDALENA, pago viáticos a Catacocha de los días 18 y 19 de junio/09 quien viajo para cumplir con actividades como vocal de Junta electoral para cogobierno de la UNL seg.doc.adj.	49.00	0.00
13/07/2009	8592306	DAG	17000000000000000002774	EDMO CARPIO FEBRES.-pago viáticos a Qto.Ibarra-Tulcan-Ambato, del 13 al 19 de julio/09,conduc.vehíc.que transp.a estud.de Adm.Turistica seg.docum.adj.	288.00	0.00
13/07/2009	8592534	DAG	17000000000000000002775	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS.-pago viáticos a Qto.Ibarra-Tulcán-Ambato del 13 al 19 de julio/09,conduc.vehíc.que transp.a estud.de Adm.Turistica seg.docum.adj.al CUR 2774	288.00	0.00
13/07/2009	8593177	DAG	17000000000000000002777	RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ, pago viáticos a Esmeraldas del 13-16 de julio/09, trasladando a estudiantes del XII modulo de la carrera de Derecho en gira de observación.	144.00	0.00
13/07/2009	8593274	DAG	17000000000000000002779	MAURO LANCHE MACAO, pago viáticos a Esmeraldas del 13-16 de julio/09, trasladando a estudiantes del XII modulo de la Carrera de Derecho, en gira de observación, dctos. adj. a CUR 2777.	144.00	0.00
13/07/2009	8593792	DAG	17000000000000000002761	ALONSO CARRION CANO, pago viáticos a Riobamba, Salinas de Guaranda, Ambato del 15-18 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Ing. Agronómica, según dctos. adj.	138.00	0.00
13/07/2009	8593914	DAG	17000000000000000002762	ANGEL CUENCA YAGUANA, pago viáticos a Riobamba, Salinas de Guaranda, Ambato del 15-18 de julio/09, trasladando a estudiantes de la Carrera de Ing. Agronómica, dctos. adj. a CUR N° 2761.	138.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 129 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

13/07/2009	8595980	DAG	17000000000000000002784	DR. JOSE SARANGO CUENCA.- Pago de dos viaticos a Quito los días 13,14,15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo las tutorias presenciales obligatoria a los estudiantes de los modulos X de la Carrera de Administración y Producción Agropecuaria de la MED.	120.00	0.00
13/07/2009	8596012	DAG	17000000000000000002785	DR. GONZALO AGUIRRE AGUIRRE.- pago de dos viáticos a Quito los días 13,14,15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial a los estudiantes del modulo VII de la Carrera de Administración y Producción Agropecuaria de la MED.	120.00	0.00
13/07/2009	8596047	DAG	17000000000000000002786	DRA. MYRIAN SANCHEZ BASTIDAS.- pago de dos viáticos a Quito los días 13,14,15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la Carrera de Administración y Producción Agropecuaria de la MED.	120.00	0.00
13/07/2009	8596490	DAG	17000000000000000002781	CUEVA ELIZALDE AMELIA.-pago subsist.a Catamayo el 29 de enero/09, para ejec.del Proy.Desar.Econ.en la Región Sur del Ecuador seg-docum-adj.	21.00	0.00
13/07/2009	8629900	DAG	17000000000000000002802	DR. ROGER VALDIVIESO.- pago de dos viaticos y pasajes a Quito los días 27-29 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los esstudiantes del modulo V de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00
13/07/2009	8630182	DAG	17000000000000000002803	DR. ROGER VALDIVIESO.- Pago de tres viaticos a Milagro y Cuenca los días 20 al 23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo V de la Carrera de Derecho de la MED.	166.00	0.00
13/07/2009	8632599	DAG	17000000000000000002789	OCHOA ALFARO JOSE FRANCISCO, pago viáticos a Quito del 2y 3 de julio/09 \$ 75.00 y devol.pasajes aereos adq. en TAME \$ 166.52 total 241.52 quien viajo para realizar gestiones en el CONESUP	75.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 130 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

13/07/2009	8635686	DAG	170000000000000000002804	JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO.-pago alojamiento y alimentac.de Juan Diego Unda, del 19 al 21 de junio/09,seg.docum.adj.BI 65.00 -2% I.Rta.1.30 + 10% Otros gastos	71.50	0.00
13/07/2009	8636336	DAG	170000000000000000002808	ING. JULIO AREVALO CAMACHO.- Pago de dos viáticos a Quito los días 13,14,15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la Carrera de Administración y Producción Agropecuaria de la MED.	120.00	0.00
13/07/2009	8636967	DAG	170000000000000000002797	LIC. CRISTIAN HIDALGO MALDONADO.- pago de tres viaticos a Quito los días 20 al 23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos III de la Carrera de Psicología Infantil de la MED.	180.00	0.00
14/07/2009	8655345	DAG	170000000000000000002817	DRA. LORENA RUIZ G.- pago de dos viaticos a Riobamba los días 20,21,22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos XII de la carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00
15/07/2009	8666625	DAG	170000000000000000002815	LIC. FRANCO RODRIGUEZ VEGA.- pago de tres viaticos a Quito los días 20,21,22,23 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo III de la Carrera de Comunicación Social de la MED.	180.00	0.00
15/07/2009	8666634	DAG	170000000000000000002825	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.-pago de subsistencia a Amaluza el 28 de junio/09,conduc.vehíc.que transp.a Poma Loja José,seg.docum.adj.	15.00	0.00
15/07/2009	8699812	DAG	170000000000000000002893	DEELSTRA JACQUELINE MARIE, pago apoyo económ.del 1 al 15 de julio/09 por servicios en la enseñanza del idioma Ingles en el I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	176.55	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 131 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/07/2009	8701320	DAG	17000000000000000002894	TOLEDO CABRERA GERTRUDIS LETICIA.- Pago Hospedaje \$ 300.00 ; Alimentación \$ 300.00 e Impuesto de Salida del País \$ 47.50 del 1 de Julio al 1 /Ago/2009 como Docente Contrat. de la Maestria en Desarrollo Comunitario del AJSA, segun Contrato y documentos adjuntos.	600.00	0.00
15/07/2009	8701356	DAG	17000000000000000002541	REYES SANCHEZ FAUSTO, resp.comisión -pago aydas.económicas y pasajes para viaje a Latacunga del 3 al 5 de junio/09,para Encntro.Nac.de lideres Juveniles estud.en Ciencias Agropec.seg.docum.adj.	276.00	0.00
15/07/2009	8701836	DAG	17000000000000000002869	CEVALLOS CARRION FLORA EDEL, pago viáticos a Cuenca y Quito del 29 de junio al 2 de julio/09 por gira de observación con estudiantes del Módulo IV Carrera Psicorrehabilitación AEAC seg.doc.adj.	159.00	0.00
15/07/2009	8701854	DAG	17000000000000000002867	HUALPA LIMA LOLYTA,pago subsistencia a Catamayo del 15 de mayo/09 quien viajo para conformar Junta Electoral para Cogobierno Universitario seg.doc.adj.	20.00	0.00
15/07/2009	8701954	DAG	17000000000000000002868	DR. ERNESTO GONZALEZ PESANTEZ, pago viático a Quito del 5-6 julio/09 y devolución gasto de combustible ruta Loja-Catamayo, quién asistio a reunión convocada por el CONEA, segúnd dctos. adj.	90.00	0.00
15/07/2009	8702006	DAG	17000000000000000002866	MAGDALENA MALDONADO PINEDA, Pago ayuda económ. para viaje a Riobamba del 28 al 31 de mayo/09 para asistir a Asamblea Ordinaria de la ANTUPE seg.doc.adj.	100.00	0.00
15/07/2009	8702022	DAG	17000000000000000002822	OVIDIO GONZALEZ CARRION, pago viáticos a Guayaquil, Sta. Elena del 17-19 de julio/09, trasladando a estudiantes del IV módulo de la carrera de Cultura Física, según dctos. adj.	96.00	0.00
15/07/2009	8702042	DAG	17000000000000000002823	JORGE ALVEAR ZHAMUNGUI, pago viáticos a Guayaquil, Sta. Elena del 17-19 de julio/09, trasladando a estudiantes del IV módulo de la carrera Educación Física, dctos. adj. a cur N° 2822.	96.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 132 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/07/2009	8703776	DAG	170000000000000000002834	TOLEDO TOLEDO ANGEL LEONIDAS.-Pago viát.y pasajes a Quito del 27 al 30 de mayo/09,para asistir a reunión de la FENATUPE seg.docum.adj.	159.00	0.00
16/07/2009	8704817	DAG	170000000000000000002848	WILLAN MUÑOZ VALLEJO, pago viáticos a Ibarra del 15-18 de julio/09, trasladando al Sr. Rector quien cumplirá actividades de carácter institucional, según dctos. adj.	144.00	0.00
16/07/2009	8705315	DAG	170000000000000000002850	ING. PAULO ALBERTO SAMANIEGO ROJAS, pago ayuda de viaje de meses junio y julio/09, quién participa en calidad de alumnos de Maestria en Gerencia de Redes y Telecomunicaciones, según dctos. adjuntos.	200.00	0.00
16/07/2009	8706750	DAG	170000000000000000002853	JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO.- Pago hospedaje y alimentación de Francisco Carrión Sánchez del 26/Feb. al 1/Marzo/09 como Docente Contratado de la Especialidad de Proyectos de Consultoria AJSA, segun contrato y doc. adjuntos. BI \$ 89.99 + 10% SERV. \$ 9.00 - 2% IR \$ 1.80 RECIBO 45044	98.99	0.00
16/07/2009	8706947	DAG	170000000000000000002849	DR. GUSTAVO VILLACIS RIVAS, pago viáticos a Ibarra del 16-18 de julio/09, para realizar actividades de carácter institucional, según dctos. adj.	180.00	0.00
16/07/2009	8708676	DAG	170000000000000000002865	ROBLES SILVA DIEGO FERNANDO, Pago ayuda económica para que viaje a Riobamba del 28 al 31 de mayo/09 para participar en Asamblea Ordinaria de la ANTUPE seg.doc.adj.	100.00	0.00
16/07/2009	8708871	DAG	170000000000000000002870	ING. BYRON CORDOVA CEVALLOS, pago viáticos al Padmi del 23-25 de junio/09, para fiscalizar locales donde funcionará el CEDAMAZ, según dctos. adj.	98.00	0.00
16/07/2009	8709490	DAG	170000000000000000002873	MIGUEL INGA GUILLEN, pago viático a Machala del 3-4 de julio/09, trasladando a delegación que asistió a curso "Región Sur en el nuevo ordenamiento territorial Ecuatoriano", según dctos. adj.	48.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 133 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/07/2009	8709774	DAG	17000000000000000002892	LUDEÑA JIMENEZ NESTOR HORACIO, pago subsistencia a Quito del 30 de junio/09 quien viajó para realizar actividades tendientes a la firma de Convenio entre el Min.Ed.yCol.M.Cabrera de la UNL seg.doc.adj.	23.00	0.00
16/07/2009	8710375	DAG	17000000000000000002898	CASTILLO BERMEO ROGELIO.- Pago viáticos a Huaquillas del 27 al 29 de Junio/2009 con el fin de realizar la inauguración del Primer Programa de Apoyo a la grad. de Licenciados en Contab. y Audit. Contador Publico Auditor para estudiantes de la Extens. Universit. de Huaquillas, segun aut. adj.	136.00	0.00
16/07/2009	8710496	DAG	17000000000000000002899	CALLE OLEAS ROSA BEATRIZ.- Pago viáticos a Huaquillas del 27 al 29 de Junio/2009 con el fin de realizar la inauguración del Primer Programa de Apoyo a la grad. de Licenciados en Contab. y Audit. Contador Publico Auditor A estud. de la Ext. Universit. de Huaquillas, segun aut. adj. en CUR N° 2898	120.00	0.00
16/07/2009	8710620	DAG	17000000000000000002900	JARAMILLO PEDRERA CRISTOBAL.- Pago viáticos a Huaquillas del 27 al 29 de Junio/2009 con el fin de realizar la inauguración del Primer Programa de Apoyo a la grad. de Licenciados en Contab. y Audit. Contador Publico Auditor a estud. de la Ext. Universit. de Huaquillas, seg. aut. adj. en CUR N° 2898	106.00	0.00
16/07/2009	8710762	DAG	17000000000000000002901	LUDEÑA ERAS GLADYS.- Pago viáticos a Huaquillas del 27 al 29 de Junio/2009 con el fin de realizar la inauguración del Primer Programa de Apoyo a la grad. de Licenciados en Contab. y Audit. Contador Publico Auditor a estud. de la Ext. Universit. de Huaquillas, seg. aut. adj. en CUR N° 2898	106.00	0.00
16/07/2009	8710958	DAG	17000000000000000002903	ULLAURI P. PAULINA.- Pago viáticos a Huaquillas del 27 al 29 de Junio/2009 con el fin de realizar la inauguración del Primer Programa de Apoyo a la grad. de Licenciados en Contab. y Audit. Contador Publico Auditor a estud. de la Ext. Universit. de Huaquillas, seg. aut. adj. en CUR N° 2898	98.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 134 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/07/2009	8711060	DAG	170000000000000000002905	CUENCA CABRERA LEONIDAS.- Pago viáticos a Huaquillas del 27 al 29 de Junio/2009 con el fin de movilizar a delegacion de la UNL a la inaugur. del 1er. Prog. Apoyo a la grad. de Lic. en Cont. y Audit. CPA a estud. de Ext. Univ., seg. aut. adj. en CUR N° 2898	90.00	0.00
16/07/2009	8711205	DAG	170000000000000000002890	ORDOÑEZ ROJAS FELIX.- Pago viáticos a Manta del 15 al 18 de julio/09,para participar de Consejo Nac.Extordinario de la FENATUPE,seg docum.adj.	159.00	0.00
16/07/2009	8711326	DAG	170000000000000000002891	TOLEDO TOLEDO ANGEL LEONIDAS.-pago viáticos a Manta del 15 al 18 de julio/09,para participar del Consejo Nac.Extraordinario de la FENATUPE, seg.docum.adj.	159.00	0.00
16/07/2009	8713772	DAG	170000000000000000002882	ARQ. EDGAR LOAIZA VEGAS, pago viático a Zapotillo del 2-3 julio/09, para realizar recepción parical de siembra de 1500 plántulas de la Finca "Garza Real", según dctos. adj.	53.00	0.00
16/07/2009	8713918	DAG	170000000000000000002883	ING. JORGE GARCIA LUZURIAGA, pago viático a Zapotillo del 2-3 julio/09, para realizar recepción parcial de la siembra de plántulas de la Finca "Garza Real", dctos. adj. a CUR 2882.	60.00	0.00
16/07/2009	8713966	DAG	170000000000000000002884	ING. BYRON CORDOVA CEVALLOS, pago viático a Zapotillo del 2-3 julio/09, para realizar recepción parcial de siembra de plántulas de la Finca "Garza REal", dctos. adj. a CUR 2882.	49.00	0.00
16/07/2009	8714024	DAG	170000000000000000002885	EDGAR OCHOA TENE, pago viático a Zapotillo del 2-3 julio/09, trasladádo a integrantes de comisión para realizar recepción parcial de siembre de plántulas en Finca "Garza Real", dctos. adj. a CUR 2882.	45.00	0.00
16/07/2009	8714156	DAG	170000000000000000002902	CUEVA CUEVA AUDVERTO DE J.- Pago viáticos a Huaquillas del 27 al 29 de Junio/2009 con el fin de realizar la inauguración del Primer Programa de Apoyo a la grad. de Licenciados en Contab. y Audit. Contador Publico Auditor a estud. de la Ext. Universit. de Huaquillas, seg. aut. adj. en CUR N° 2898	106.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 135 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/07/2009	8714197	DAG	170000000000000000002950	JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO.- Pago hospedaje y alimentacion de : Francisco Carrion Sánchez Docente Contratado de la Especialidad de Proy. de Consultoria AJSA, del 22 al 25/Enero/2009, segun contrato y doc. adj. BI \$ 119.99 + 10% SERV. \$ 12.00 - 2% IR \$ 2.40 RECIBO 45045	131.99	0.00
16/07/2009	8714549	DAG	170000000000000000002579	ROSALES GAONA ANGEL BENIGNO, pago viáticos a Catacocha de los días 22 al 25 de mayo/09 y del 29 de mayo al 1 junio/09 \$318.00, y devol.pasaj.adq.en Coop.Loja \$ 9.20 total \$ 327.20	318.00	0.00
16/07/2009	8716298	DAG	170000000000000000001979	DR. PABLO VINICIO MUÑOZ ABARCA.- pago de tres viaticos a la ciudad de Milagro y Cuenca los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo IV de la Carrera de Derecho de la MED.	173.00	0.00
16/07/2009	8716357	DAG	170000000000000000002783	DR. PABLO MUÑOZ ABARCA.- pago de dos días de viáticos y pasajes a Santo Domingo los días 27 de febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo VII de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00
16/07/2009	8716410	DAG	170000000000000000002878	GUAMAN ALDAZ HUMBERTO WILMER, pago subsistencia a Paltas-Celica del 27 de junio/09 quien viajó para trasladar a delegación de ponentes de 1er Encuentro de Ciencias Andinas seg.doc.adj.	15.00	0.00
16/07/2009	8716459	DAG	170000000000000000002871	ING. JIMMY RIVAS, pago viáticos al Padmi del 23 al 25 de junio/09, para fiscalizar locales donde funarionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a CUR N° 2870.	98.00	0.00
16/07/2009	8716524	DAG	170000000000000000002872	EDGAR OCHOA TENE, pago viáticos al Padmi del 23-25 de junio/08, trasladando a Ings. Byron Córdova y Jimmy Rivas, quienes fiscalizaron locales donde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a CUR N° 2870.	90.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 136 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/07/2009	8724546	DAG	170000000000000000002962	ZARUMA HIDALGO ZOILA ESPERANZA.-Pago viaticos a Quito, del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar segunda tutoria presencial dirigida a los estudiantes del IV modulo de la carrera de Administracion y Produccion Agropecuaria. adj. dctos.	120.00	0.00
16/07/2009	8724560	DAG	170000000000000000002960	SARAGURO MARTINEZ ALFONSO.-Pago viaticos a Quito del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar segunda tutoria presencial dirigida a los estudiantes del VI modulo de la carrera de Administracion y Produccion Agropecuaria. adj. dctos.	120.00	0.00
16/07/2009	8724583	DAG	170000000000000000002964	BARBA PINO JORGE ENRIQUE.-Pago viaticos a Quito, del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar segunda tutoria presencial dirigida a los estudiantes del VIII modulo de la carrera de Administracion y Produccion Agropecuaria. Adj. dctos.	120.00	0.00
16/07/2009	8724590	DAG	170000000000000000002965	NANCY LEON CASTILLO.- pago de dos viáticos a Quito los días 13,14,15 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo III de la carrera de Administración y Producción Agropecuaria de la MED.	106.00	0.00
16/07/2009	8724593	DAG	170000000000000000002966	SOTO CARRION MIGUEL ALEJANDRO.-Pago viaticos a Quito del 13-15/02/2009, quien viajo a realizar segunda tutoria presencial dirigida a los estudiantes del IX modulo de la carrera de Administracion y Produccion Agropecuari. Adj. dctos.	120.00	0.00
17/07/2009	8725445	DAG	170000000000000000002972	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES LA ARGELIA.-pago ayuda económica para paseo anual del 6 al 8 de agosto/09, seg.contrato colectivo, seg.docum.adj.	3,000.00	0.00
17/07/2009	8740395	DAG	170000000000000000002977	DR. MARIO CHACHA VASQUEZ.- pago de dos viáticos a Quito los días 20,21,22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo XI de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 137 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

17/07/2009	8743320	DAG	170000000000000000002982	GUAYA ANGUINSACA OSWALDO .-Pago subsistencias p. comision realizada en los sectores El Pangui, San Roque, El Padmi, Chicaña, Muchime y Paquisha del 15, 16 y 17 de junio de 2009, con la finalidad de realizar revision de tecnica de colmenas, adj, dctos.	60.00	0.00
17/07/2009	8743515	DAG	170000000000000000002984	RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ, pago viáticos para comisión a Quito, Ibarra, Tulcán, Ambato del 20-26 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Administración Turística en gira de observación.	288.00	0.00
17/07/2009	8743563	DAG	170000000000000000002986	MAURO LANCHE MACAO, pago viáticos a Quito, Ibarra, Tulcán, Ambato del 20-26 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera Admin. Turística en gira de observación, dctos. adj. a CUR 2984.	288.00	0.00
17/07/2009	8746013	DAG	170000000000000000002981	JIMENEZ LEON NORMAN.-pago viáticos a Quito-Santo Domingo de los Tshachilas el 4 y 5 de junio/09,para promocionar jornadas Nac.de Ingeniería Electromecanica seg.docum.adj.	68.00	0.00
20/07/2009	8750216	DAG	170000000000000000003002	GUAYA AGUINSACA HERMINIO ISABEL, pago viáticos a Amaluza del del 13 al 16 y del 20 al 23 de marzo/09 quien viajo para coordinar Mód. II Carrera Educ.Básica seg.doc.adj.	318.00	0.00
20/07/2009	8762098	DAG	170000000000000000003067	LIC. ROSA YAGUANA SALINAS.- pag de tres viaticos a la ciudad de Lago Agrio quién viajó los días del 27 de febrero al 2 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II y IV de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
20/07/2009	8762767	DAG	170000000000000000002272	DR. GALO RENE CELI ASTUDILLO.- pago de tres viáticos a Lago Agrio los días 27,28 de Febrero al 2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tercera tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos IV y VII de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 138 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

21/07/2009	8765910	DAG	170000000000000000003082	LIC. AMPARO LUDEÑA L.- pago de viáticos a Espindola los días 16,17,18 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de la carrera del Area de Educación, Arte y Comunicación.	106.00	0.00
21/07/2009	8765968	DAG	170000000000000000003084	LIC. AMPARO LUDEÑA ÑUZURIAGA.- pago de una subsistencia y pasajes al cantón Paltas quién viajó los días 24 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del Area de Educación, Arte y Comunicación de la MED.	21.00	0.00
21/07/2009	8766021	DAG	170000000000000000003056	CELI SOTO MANUEL RAUL.-Pago viaticos a Santa Rosa, del 20-22/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a los estudiantes del VII modulo de la carrera de Derecho.adj. dctos.	106.00	0.00
21/07/2009	8766098	DAG	170000000000000000003057	SILVA CALLE ALEX PLUTARCO.-Pago viaticos a Nueva Loja, del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar tutoria dirigida a estudiantes del V mosulo de la carrera de Derecho. Adj. dctos.	180.00	0.00
21/07/2009	8766116	DAG	170000000000000000003060	PAUTE CUENCA NELSON GUSTAVO.-Pago viaticos a Cuenca del 20-22/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a los estudiantes de las carreras de Contabilidad y Derecho . adj. dctos.	120.00	0.00
21/07/2009	8766144	DAG	170000000000000000003059	YAGUANA SALINAS ROSA ESTHELA.-Pago viaticos a Cuenca, del 20-23/03/2009, quien viajo a realizar actividades de coordinacion en al Carrea de Contabilidad y Auditoria. adj. dctos.	180.00	0.00
21/07/2009	8767307	DAG	170000000000000000003063	GOMEZ LABRADA ROSA AIDA, pago estadia, alimentación y movilidad interna del 18 de junio al 17 jul/09 como docente de la Maestria en Ed.Infantil Modalidad Semipresencial sede Loja, seg.doc.adj.	600.00	0.00
21/07/2009	8787626	DAG	170000000000000000002259	AMABLE VICENTE . Pago 1 subsistencia a Zaruma el 15 de mayo/09, quien viajo a fin de trasladar material didactico de la Carrera de Tecnicas Electricas. dctos. adj. CUR 2258	20.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 139 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/07/2009	8796937	DAG	1700000000000000000003119	DR. ERNESTO GONZALEZ PESANTEZ, pago viáticos y devolución gastos de combustible en comisión a Huaquillas del 10-12 de julio/09, quién para mantener dialogo sobre el proceso de regionalización sobre actores sociales, según dctos. adj.	150.00	0.00
22/07/2009	8796985	DAG	17000000000000000000003120	SERVIO JARAMILLO MORILLO, pago viáticos a Huquillas del 10-12 de julio/09, trasladando al Dr. Ernesto González, quién viajo para mantener dialogo sobres el proceso de regionalización con actores sociales, dctos. adj. a CUR 3119.	90.00	0.00
22/07/2009	8797028	DAG	17000000000000000000003117	DR. MAX GONZALEZ MERIZALDE, pago subsistencia a Cuenca el 7 de julio/09, quien participo en reunión de la Corporación Universitaria y Politécnica del Ecuador, según dctos. adj.	30.00	0.00
22/07/2009	8797157	DAG	17000000000000000000003118	FREDY LANCHE MACAO, pago subsistencia a Cuenca el 7 de julio/09, trasladando al Dr. Max González quién asistio a reunión de la Corporación Universitaria y Politécnica del Ecuador, dctos. adj. a CUR 3117.	18.00	0.00
22/07/2009	8798096	DAG	17000000000000000000003088	TELO CANO LEONIDAS ALBERTO, pago hospedaje y alimentac. de Dra. Ligia Pilar Samaniego, docente de Maestria Ed.Inf. del 6 al 9 de marzo/09 y del 1 al 4 de mayo/09 seg.doc.adj. BI \$ 217.96 +10% Serv.21.80 -2% IR rec.45128-29 \$4.36	239.76	0.00
22/07/2009	8801992	DAG	17000000000000000000003100	CUEVA ROJAS NERY VIRMANIA, pago viáticos y pasajes a Huaquillas del 17 al 19 de dic/08 quien viajo para revisar avance de tesis de Proy.Autoestima como potenciadora del desarrollo rural seg.doc.adj.	106.00	0.00
22/07/2009	8815009	DAG	17000000000000000000003129	BERMEO FLORES SANTOS AMABLE, Pago viáticos a Cariamanga del 24 al 26 de julio/09 quien viaja para asistir a Jornadas Quirúrgicas del Quirófano Móvil seg.doc.adj.	150.00	0.00
22/07/2009	8815062	DAG	17000000000000000000003130	SAMANIEGO IDROVO NELSON, pago viáticos a Cariamanga del 24 al 26 de julio/09 quien viaja para asistir a Jornadas Quirúrgicas del Quirófano Móvil, seg.doc.adj. CUR 3129	140.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 140 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/07/2009	8815137	DAG	170000000000000000003132	REYES CORONEL DANIEL, pago viáticos a Cariamanga del 24 al 26 de julio/09 quien viaja para asistir a Jornadas Quirúrgicas del Quirófano Móvil seg.doc.adj. CUR 3129	140.00	0.00
22/07/2009	8815333	DAG	170000000000000000003133	ORDÓÑEZ SALINAS MELVA FABIOLA, pago viáticos a Cariamanga del 24 al 26 de julio/09 quien viaja para asistir a Jornadas Quirúrgicas del Quirófano Móvil seg.doc.adj. CUR 3129	140.00	0.00
22/07/2009	8815366	DAG	170000000000000000003134	SANCHEZ CASTILLO MARIA OBDULIA, pago viáticos a Cariamanga del 24 al 26 de julio/09 quien viaja para asistir a jornadas Quirúrgicas del Quirófano Móvil seg.doc.adj. CUR 3129	140.00	0.00
22/07/2009	8815593	DAG	170000000000000000003135	AYURA APOLO DENNY CARIDAD, pago viáticos a Cariamanga del 24 al 26 de julio/09 quien viaja para asistir a jornadas quirúrgicas del Quirófano Móvil seg.doc.adj. CUR 3129	140.00	0.00
22/07/2009	8815660	DAG	170000000000000000003128	BARBA PINO JORGE, pago viáticos a Zapotepamba del 30 de junio al 3 de julio/09 quien viajó para realizar gira de clases prácticas con estudiantes de IX Módulo carrera Medicina Veterinaria seg.doc.adj.	159.00	0.00
22/07/2009	8815723	DAG	170000000000000000003155	PABLO ORTIZ. Pago de 4 viaticos a el Padmi del 22 al 26 de julio/09, quien viaja a fin de efectuar el estudio del Area para la implementación de la infraestructura del Proyecto Acuicola. dctos. adj.	280.00	0.00
22/07/2009	8815747	DAG	170000000000000000003156	FIDEL MALDONADO GONZALEZ. Pago 4 viaticos a el Padmi del 22 al 26 de Julio/09, quien viaja a fin de efectuar el estudio del Area para la implementación de la infraestructura del Proyecto Acuicola. dctos. adj. CUR 3155	280.00	0.00
22/07/2009	8815878	DAG	170000000000000000003160	PEDRO GUAYA PAUTA. Pago 2 viaticos a el Padmi del 24-26 julio/09, quien viajara a fin de efectuar el proceso de replanteo y levantamiento topografico para la implementación de la infraestructura del Proyecto Acuicola. dctos. adj.	140.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 141 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/07/2009	8816087	DAG	17000000000000000003158	GONZALES C. AMADEO O.-pago viát.a Guayaquil-Manta-Sta.Elena del 21-24 de julio/09 conduc.vehíc.que transp.a estud.de Ing.Electrónica seg.docum.adj.	120.00	0.00
22/07/2009	8816123	DAG	17000000000000000003139	TAPIA PATRICIA SOLEDAD, pago viáticos a Guayaquil del 20 al 22 de mayo/09 quien viajo por gira académica de observación con alumnos de la carrera Artes Plásticas seg.doc.adj.	120.00	0.00
22/07/2009	8816215	DAG	17000000000000000003159	CUENCA Y.ANGEL PORFIRIO.-pago viát.a Guayaquil,Manta, Sta.Elena del 21-24 de julio/09,conduc.vehíc.que transp.a estud.de Ing.Electronica seg.doc.adj.al CUR 3158	120.00	0.00
22/07/2009	8816307	DAG	17000000000000000003140	SAEZ MUÑOZ GERARDO, pago viáticos a Guayaquil del 20 al 22 de mayo/09 quien viajó por gira de observación con estudiantes de carrera Artes Plásticas seg.doc.adj. CUR 3139	120.00	0.00
22/07/2009	8816345	DAG	17000000000000000003137	GUAYA AGUINSACA HERMINIO ISABEL, pago viáticos a Amaluza los días 27 al 30 de marzo/09, 3-6,17-20y del 24 al 27 de abril/09 quien viajó para coordinar módulo II Fundamentos de la Formación Docente, seg.doc.adj.	636.00	0.00
22/07/2009	8816620	DAG	17000000000000000003104	MARRERO RAMIREZ SECUNDINO.- Pago alimentación y movilización del 29 de Jun al 29/Jul/09 el valor de \$ 300.00 como docente contrat. del Diplomado Superior en Gestión Energética-Nivel de Postgrado Area de Energía, segun contrato y doc, adj.	300.00	0.00
22/07/2009	8816898	DAG	17000000000000000002539	LORENA CELI ASTUDILLO.- Pago de viáticos a Quito- Cuenca del 6-8 Julio/09 a fin de visitar Instituciones del Area Salud Mental con la finalidad de que realicen las prácticas los estudiantes de Psicología Clinica ASH seg.aut.y dtos CUR 2536 adj. 2 viat. 120.00	120.00	0.00
23/07/2009	8820951	DAG	17000000000000000003138	MARTHA REYES CORONEL. Pago de viatico a Zamora del 23-24 de junio/09, quien viajo al Taller de "Capacitación en Proyectos de Inversión Publica y de cooperación Externa no Reembolsable", organizado por la SENPLADES. Dctos. adj.	60.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 142 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

23/07/2009	8820994	DAG	17000000000000000003145	MARTHA REYES CORONEL. Pago una subsistencia a Lanzaca-Gonzanama el 06-07-09, quien viajo a fin de cumplir gira de clases practicas con estudiantes del Modulo 7 de la Carrera de Medicina Veterinaria. dctos. adj.	21.00	0.00
23/07/2009	8840550	DAG	17000000000000000003167	DR. GUSTAVO VILLACIS RIVAS, pago viático y gasto de movilización por comisión a Quito del 24-25 de junio/09 para asistir a Taller Nacional convocado por el SENPLADES, según dctos. adj.	90.00	0.00
23/07/2009	8841947	DAG	17000000000000000003196	JOSE GAONA. Pago de 3 viaticos a Balzas del 08-11 julio/09, quien viajo a fin de efectuar la gira de clases practicas con estudiantes del Modulo II paralelos "A" y "B" de Veterinaria. segun documentos adjuntos.	159.00	0.00
23/07/2009	8842002	DAG	17000000000000000003178	HERNAN CASTILLO. Pago 2 viaticos a Zaruma del 08-10 julio/09, quien viajo a fin de realizar gira practica de observación con alumnos del II Modulo de la Carrera de Geologia Ambiental. Según documentos adjuntos.	106.00	0.00
23/07/2009	8842075	DAG	17000000000000000003180	LUIS GUAYA MOROCHO. Pago 2 viaticos a Zaruma del 08-10 julio/09, quien viajo a fin de realizar gira practica de observación con estudiantes del II Modulo de la Carrera de Geologia Ambiental. Documentos adjuntos CUR 3178	98.00	0.00
23/07/2009	8842305	DAG	17000000000000000003168	GUAMAN A.HUMBERTO W.-pago viáticos de Zapotepamba a Loja y Punzara del 23-24 de abril/09, conduc. vehíc. que transp. a estud. del Centro Binacional de Formac. Técnica seg. doc. adj.	45.00	0.00
23/07/2009	8842331	DAG	17000000000000000003206	LOAIZA VEGAS EDGAR.- pago viático al Padmi del 7-8 de julio/09, quién viajó para fiscalizar trabajos en construc. de locales donde funcionará el CEDAMAZ, seg. docum. adj.	53.00	0.00
23/07/2009	8842471	DAG	17000000000000000003208	BYRON JOSE CORDOVA C.-pago viático al Padmi del 7-8 de julio/09, quién viajó para fiscalizar trabaj. de construc. de locales donde funcionará el CEDAMAZ, seg. docum. adj. al CUR 3206	49.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 143 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

23/07/2009	8842507	DAG	170000000000000000003211	RIVAS S.YIMMY A.-pago viático al Padmi del 7-8 de julio/09,quién viajó para realizar trabaj.de fiscaliza.en construc.de locales donde funcionará el CEDAMAZ,seg.docum.adj.al CUR 3206	49.00	0.00
23/07/2009	8842541	DAG	170000000000000000003213	OCHOA TENE EDGAR H.-pago viático al Padmi el 7 y 8 de julio/09,quién viajó conduciendo vehic.que transp.a funcionarios de la Jef.de Construc.seg.docum.adj. al CUR 3206	45.00	0.00
23/07/2009	8842871	DAG	170000000000000000003225	LANCHE MACAO FREDDY,pago viático a Centinela del Cóndor, del 25 al 27 de mayo/09,quién viajó conduc.vehic.que transp.a funcion.del Proy.Caract.y valorac.de Prop.Tecnolog.seg.doc.adj.	90.00	0.00
23/07/2009	8843006	DAG	170000000000000000003228	EDGAR SARMIENTO MORA.- Pago viáticos a Zaruma del 17-19 Julio/09 transportando a docentes del Area Salud Humana para que dicten taller de computación a estudiantes de Aux.Enfermeria Semipresencial seg.informe y aut.adj. Dev. 2 Viáticos 110.00	110.00	0.00
23/07/2009	8843014	DAG	170000000000000000003229	CATALINA LOAIZA RODRIGUEZ .- Pago viáticos a Zaruma del 17-19 Julio/09 a fin de dictar taller de computación a estudiantes de Aux.Enfermeria Semipresencial seg.informe y aut.adj. CUR 3228 Dev. 2 Viáticos 140.00	140.00	0.00
23/07/2009	8843055	DAG	170000000000000000003220	LEIVA ALVARADO JENNY, pago viáticos a Saraguro del 19 y 20 de junio/09 quien viajo para cumplir como Secretaria de la Junta Electoral para cogobierno universitario seg.doc.adj.	53.00	0.00
23/07/2009	8843190	DAG	170000000000000000003207	SALAZAR ESTRADA YOVANY, pago viáticos a Quito del 6 al 8 de julio/09 quien viajó para realizar gestiones en el CONESUP sobres asuntos pendientes del Area de Educación seg.doc.adj.	150.00	0.00
24/07/2009	8850679	DAG	170000000000000000003265	QUITO S.MARCO ALBERTO-pgo.viáticos a Carimanga, y Amaluza del 24 al 26, y del 31de julio al 2 de agosto/09,viaja conduc.quirófano movil,seg.docum.adj.	220.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 144 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/07/2009	8850730	DAG	170000000000000000003270	GUAMAN A.HUMBERTO W.-pago viáticos a Carimanga y Amaluza del 24 al 26 y del 31 al 2 de agosto/09,viaja conduc.vehíc.que transp.a funcion. que intervienen en Jornad.quirúrg.seg.doc.adj.	220.00	0.00
24/07/2009	8851059	DAG	170000000000000000003254	MOGROVEJO JARAMILLO LUIS ALFREDO.- Devolución viáticos a la ciudad de Quito el día 18,19/Mayo/2009 quien organizo la planificacion y ejecución del periodo de inscripción de matriculas y fechas de finalización del Programa, segun informe y autorizacion adjunta.	60.00	0.00
24/07/2009	8851415	DAG	170000000000000000003285	ECON. CARLOS BARRAZUETA, pago viático y gto. de movilización por comisión a Quito del 27-28 de julio/09, para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas.	100.00	0.00
24/07/2009	8854550	DAG	170000000000000000003289	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO, pago alimentac. y hospedaje del 15 al 18 de mayo/09 para Dra.Mónica Burbano docente de la Maestria en Ed.Inf. seg.doc.adj. BI \$ 92.74 +10% Servicios \$ 9.27 -2% IR recibo 45283 \$ 1.85	102.01	0.00
24/07/2009	8857091	DAG	170000000000000000003273	MEJIA BALCAZAR MILTON EDUARDO, pago ayudas económicas y pasajes a Quito del 17 de dic/08 al 22 de julio/09 quien viajó para cumplir con tutorías de la Maestria en Entrenamiento Deportivo en la ESPE seg.Resolución y más doc.adjunta	300.00	0.00
24/07/2009	8857485	DAG	170000000000000000003274	VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE, pago alimentación y hospedaje del 25 al 27 de junio/09 de los ponentes del Encuentro de Ciencias Andinas seg.doc.adj. BI \$ 928.69 +10% Servicios \$ 92.87 -2% IR recibo 45282 \$ 18.57	1,021.56	0.00
24/07/2009	8857545	DAG	170000000000000000003279	TOAPANTA LARREA JULIO OSWALDO, pago viáticos y pasajes a Quito del 1 al 4 de abril/09 quien viajó para asistir a Curso Taller sobre terapia de parejas y terapia sexual de parejas, técnicas correspondientes a Módulo VI AEAC	204.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 145 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/07/2009	8857571	DAG	170000000000000000000000003282	SIZALIMA CUENCA SONIA MARLENE, Pago viáticos y pasajes a Quito del 1 al 4 de abril/09 quien viajó para asistir a Curso Taller sobre terapia de parejas y terapia sexual de parejas, temáticas correspon.a VI Mód. doc.adj. CUR 3279	180.00	0.00
24/07/2009	8857603	DAG	170000000000000000000000003281	CUENCA E, ANGEL, pago viáticos y pasajes del 1 al 4 de abril/09 a Quito, quien viajó para asistir a Curso Taller sobre terapia de parejas y terapia sexual de parejas, temáticas correspond.a VI Mód. seg.doc.adj. CUR 3279	180.00	0.00
24/07/2009	8859551	DAG	170000000000000000000000003209	ANDRADE MANDONADO ENRIQUETA LUCRECIA, pago viáticos a Quito del 6 al 8 de julio/09 quien viajó para realizar gestiones del AEAC en el CONESUP seg.doc.adj. CUR 3207	136.00	0.00
24/07/2009	8859565	DAG	170000000000000000000000003212	ORTEGA CEVALLOS IVAN RODRIGO, pago viáticos a Quito del 6 al 8 de julio/09 quien viaja para realizar gestiones del Area en el CONESUP seg.doc.adj. CUR 3207	106.00	0.00
24/07/2009	8859792	DAG	170000000000000000000000003230	CECILIA ZUÑIGA SALINAS .- Pago viáticos a Zaruma del 17-19 Julio/09 a fin de dictar taller de computación a estudiantes de Aux.Enfermería Semipresencial seg.informe y aut.adj. CUR 3228 Dev. 2 Viáticos 140.00	140.00	0.00
24/07/2009	8860025	DAG	170000000000000000000000003322	González P.Ernesto R.-pgo.viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de julio/09, para asistir a Seminario "Desar.Prof.para Docencia Superior, seg-docum.adj.	390.00	0.00
24/07/2009	8860068	DAG	170000000000000000000000003324	Palacios M.Milton R., pgo.viáticos del 15 al 18 de julio/09, a Guayaquil, para asistir a Seminario Desar.Prof.para Docencia Superior seg.docum.adj.al CUR 3322	240.00	0.00
24/07/2009	8860218	DAG	170000000000000000000000003326	JARAMILLO M.SERVIO.-pago viáticos del 15 al 18 de julio/09, a Guayaquil, quién viaja conduc.vehic.que transp.a docentes que asist.a Seminario seg.docum.adj.al CUR 3322	180.00	0.00
27/07/2009	8866624	DAG	170000000000000000000000002842	APOLO BERRU WALTER, pgo.viático a Quito el 11 al 12 de julio/09, quién viajó a reunión de Red de Invest.Amazonica seg.docum.adj.	75.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 146 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

27/07/2009	8871539	DAG	170000000000000000003327	JUSTO GONZALEZ OLMEDO. Pago de estadia, alimentación y movilidad interna, en calidad de docente invitado para que preste asistencia tecnica para la consolidación del laboratorio de cultivos in vitro del centro de Biotecnología del Area Agropecuaria. dctos. adj.	600.00	0.00
27/07/2009	8884763	DAG	170000000000000000003358	MARCO QUITO SANMARTIN, pago viáticos por comisión del 17-19 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Contabilidad en intercambio de estudios y coordinado por el Dpto. del DEFU.	120.00	0.00
27/07/2009	8884783	DAG	170000000000000000003360	SEGUNDO AGUSTIN SANCHEZ, pago viáticos a Quito del 17-19 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Contabilidad para realizar intercambio de estudios, dctos. adj. a CUR 3358.	120.00	0.00
27/07/2009	8884810	DAG	170000000000000000003355	OVIDIO GONZALEZ CARRION, pago viáticos a Zapotillo del 28-31 de julio/09, trasladando a estudiantes de Ing. Electrónica en gira de observación.	165.00	0.00
27/07/2009	8885518	DAG	170000000000000000003195	LUZURIAGA TORRES ROSA, pago viáticos a Saraguro del 19 y 20 de junio/09 quien viajó para cumplir con actividades de elecciones del cogobierno universitario seg.doc.adj.	53.00	0.00
27/07/2009	8885548	DAG	170000000000000000003283	LUZURIAGA TORRES ROSA ELENA, pago viáticos a Saraguro del 15 de mayo/09 quien viajo para cumplir con actividades de elecciones para cogobierno universitario seg.doc.adj.	53.00	0.00
28/07/2009	8896870	DAG	170000000000000000003386	LANCHE M.FREDDY, pago Subsist.a la Parroquia de Panguinta el 2 de julio/09,seg.docum.adj.	15.00	0.00
28/07/2009	8900771	DAG	170000000000000000003403	FREDDY LANCHE MACAO, pago subsistencia a Zamora el 15 de julio/09, trasladando a funcionarios del Proy. "Gestión de Fertilidad del Suelo..".	30.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 147 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

28/07/2009	8901499	DAG	170000000000000000000000003381	HUMBERTO GUAMAN. Pago una subsistencia a Zapotepamba el 30 de junio/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Coordinador y estudiantes del IV Modulo de Ing. Agronomica, a gira de observación y clases practicas. dctos. adj.	15.00	0.00
28/07/2009	8907056	DAG	170000000000000000000000003376	DRA. JUDITH ACHUPALLAS JARAMILLO.- pago de un viático a Yanzatza los días 27,28 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo VI de la carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	53.00	0.00
28/07/2009	8907084	DAG	170000000000000000000000003377	DR. RICARDO ANDRADE UREÑA.- pago de un viatico a la ciudad de Santa Rosa los días 20,21 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiates de los modulos III de la Carrera de Derecho de la MED.	53.00	0.00
28/07/2009	8907495	DAG	170000000000000000000000003378	ING. MAYRA EUGENIO ARMIJOS.- pago de tres viáticos a Santo Domingo los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria sobre el manejo de la Plataforma virtual a los estudiantes de las diferentes carreras de la MED.	180.00	0.00
28/07/2009	8907549	DAG	170000000000000000000000003380	LIC. AMPARO LUDEÑA LUZURIAGA.- pago de una subsistencia a la ciudad de Catacocha los días 14 de febrero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de las carreras del Areaa de Educación Arte y Comunicación de la MED.	21.00	0.00
28/07/2009	8907608	DAG	170000000000000000000000003382	DR. DIEGO PALADINES.- pago de tres viaticos y devolución de pasajes a Milagro y cuenca los días 27,28,29,30 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del III modulo de la Carrera de Derecho de la MED.	166.00	0.00
28/07/2009	8907881	DAG	170000000000000000000000002843	GUAMAN ALDAZ HUMBERTO, pago subsistencias a Puyango del 26 de junio/09 quien viajó para trasladar a delegación de estudiantes de módulo 6 carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación seg.doc.adj.	15.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 148 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

28/07/2009	8907941	DAG	170000000000000000003385	DRA. VERONICA RENGEL RIOS.- pago de tres viáticos a Ambato los días 27,28 de febrero y 1,2 de Marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VIII-IX-X de la carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
28/07/2009	8907999	DAG	17000000000000000000003419	LIC. RUTH FLORES PEREZ.- pago de una subsistencia y pasajes a Esmeraldas los días 15 de junio/09 a fin de realizar varias actividades administrativas sobre la recepción de las oficinas de la MED en esa Provincia.	23.00	0.00
29/07/2009	8913373	DAG	17000000000000000000003387	LIC. GERMANIA GUAMAN MATAILO.- pago de tres viáticos a Santo Domingo y Quito los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos II de la Carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00
29/07/2009	8939992	DAG	17000000000000000000003448	DR. GUSTAVO VILLACIS RIVAS, pago subsistencia y gasto de movilización por comisión a Quito el 24 de julio/09 para asistir a reunión en el SENPLADES.	65.00	0.00
29/07/2009	8941440	DAG	17000000000000000000003449	HUMBERTO GUAMAN ALDAZ, pago viáticos a Guayaquil y Sta. Elena del 16-19 de julio/09 para trasladar a estudiantes de la carrera de Administración de Empresas.	180.00	0.00
29/07/2009	8941558	DAG	17000000000000000000003450	MIGUEL INGA GUILLEN, pago viáticos a Guayaquil y Sta. Elena del 16-19 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Adm. de Empresas, dctos. adj. a CUR 3449.	180.00	0.00
29/07/2009	8941708	DAG	17000000000000000000003319	ING. PABLO ORTIZ MUÑOZ.- Pago de una subsistencia, por viaje realizado a Zamora y El Padmi, el 5 de Mayo/2009, para ubicar las Instalaciones del Centro de Investigaciones Acuícolas en Zamora. 1 subsistencia \$ 23.00.	23.00	0.00
29/07/2009	8941762	DAG	17000000000000000000003321	FIDEL MALDONADO GONZALEZ.- Pago de una subsistencia por viaje a Zamora y El Padmi, el 5 de mayo de 2009, con el objeto de ubicar las instalaciones del Centro de Investigaciones Acuícolas en Zamora. 1 subsistencia \$ 23.00.	23.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 149 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

29/07/2009	8943607	DAG	17000000000000000003347	FREDDY LANCHE MACAO.- Pago de una subsistencia por viaje a Zamora, el 20 de junio de 2009, quién viajó dentro de actividades del Proyecto "GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DEL CARBON VEGETAL...." 1 subsist. \$ 24.00.00	24.00	0.00
29/07/2009	8944205	DAG	17000000000000000003413	MAX CEVALLOS MACAS. Pago viaticos a Cariamanga del 13-14 junio y del 27-28 junio/09, quien viajó a fin de dictar las tutorías presenciales dirigidas a estudiantes del III Módulo de la Carrera de Mecánica Automotriz. dctos. adj.	106.00	0.00
30/07/2009	8958060	DAG	17000000000000000003484	ECON. CARLOS BARRAZUETA TOLEDO, pago viático a Quito del 31 de julio al 1ro. de agosto/09, quien asistirá a reunión de la AFAF y realizará asuntos institucionales en oficinas del CONESUP.	100.00	0.00
30/07/2009	8961284	DAG	17000000000000000003483	WILLAN MUÑOZ VALLEJO, pago viáticos a Macará del 26-27, quién viajó por disposición del Sr. Rector y del 27-28 de julio/09, trasladando al Sr. Rector de la Institución, quién asistió a velorio del Dr. Luis Castillo, docente de la UNL, según dctos. adjuntos.	110.00	0.00
30/07/2009	8966379	DAG	17000000000000000003428	TORRES IÑIGUEZ HERNAN RODRIGO.-Pago de viaticos a Santa Rosa, del 20-22/03/2009, quien viajó a realizar tutoría presencial dirigida a estudiantes del IV y V modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	106.00	0.00
30/07/2009	8966468	DAG	17000000000000000003478	ORDOÑEZ VASQUEZ JUANA EMPERATRIZ.-Pago viaticos y pasaje a Cuenca, del 27 al 28 de febrero de 2009, quien viajó a realizar tutoría presencial del modulo VII de la carrera de Contabilidad y Auditoria,. adj. dctos.	60.00	0.00
30/07/2009	8966563	DAG	17000000000000000003473	LUCIO SILVA SANMARTIN, pago viáticos a Macas y el Puyo del 20-24 de julio/09, trasladando a estudiantes de la Carrera de Ing. Forestal.	240.00	0.00
30/07/2009	8966652	DAG	17000000000000000003474	EDMO CARPIO FEBRES, pago viáticos a Macas y el Puyo del 20-24 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Ing. Forestal. según dctos. adj. a CUR 3473.	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 150 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/07/2009	8966823	DAG	17000000000000000003475	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago diferencia de viáticos por comisión a Quito, Ibarra del 20-26 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Turismo. Valor viáticos según nueva tabla a partir del 9 julio/09 \$ 360; pago viáticos CUR 2984 \$ 288; diferencia a pagar \$ 72.00	72.00	0.00
30/07/2009	8966863	DAG	17000000000000000003476	PEDRO MAURO LANCHE, pago diferencia de viáticos por comisión a Quito, Ibarra del 20-26 de julio/09, trasladando a estudiantes de la Carrera de Turismo. Valor viáticos según nueva tabla a partir del 9 julio/09 \$ 360; pago CUR 2986 \$ 288; diferencia a pagar \$ 72.00	72.00	0.00
30/07/2009	8966963	DAG	17000000000000000003471	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago diferencia de viáticos por comisión a Esmeraldas del 16-19 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Derecho. V/cancelado CUR 2777 \$ 144, pago según nueva tabla de viáticos a partir del 9 julio/09 \$ 180; diferencia a cancelarse \$ 36.	36.00	0.00
30/07/2009	8967010	DAG	17000000000000000003472	PEDRO MAURO LANCHE, pago diferencia de viáticos por comisión a Esmeraldas del 16-19 de julio/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Derecho, dctos. adj. a cur 3471. pago viáticos CUR 2779 \$ 144; pago según nueva tabla \$ 180; diferencia a pagar \$ 36.00	36.00	0.00
30/07/2009	8967636	DAG	17000000000000000003488	ESPINOZA ROGEL WASHINGTON, pago viáticos y pasajes a Yanzatza del 18 y 19 de julio/09 quien viajo para realizar taller Gestión Financiera y Formulación de Presupuestos, de la Maestría en Adm. para el Desarrollo Educativo seg.doc.adj.	70.00	0.00
30/07/2009	8967714	DAG	17000000000000000003487	GOMEZ LABRADA AIDA ROSA, pago estadía, alimentación y movilidad interna del 18 de julio al 14 de agosto/09 como docente de la Maestría en Ed. Infantil modalidad semipresencial sede Loja seg.doc.adj.	600.00	0.00
30/07/2009	8968704	DAG	17000000000000000003440	DRA. MARIA CUEVA GUZMAN.- pago de tres viaticos a la ciudad de Quito y Santo Domingo ls días 20 al 23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del V modulo de la carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 151 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/07/2009	8970149	DAG	170000000000000000003490	FERNANDEZ ALVAREZ YURY ENRIQUE.- Pago ayuda economica por gira de Observación Promoción e Investigación por la provincia de Loja del 30 de Junio al 3 de Julio/2009 con estud. II Mod. Par. B Carr. de Administración Turistica, segun autorizacionj y documentos adjuntos. Valor \$ 150.00	150.00	0.00
30/07/2009	8970165	DAG	170000000000000000003492	AGUILAR SALAZAR ROCIO DEL PILAR.- Pago ayuda economica por gira de observación, promoción e investigación en recorrido a la provincia de Loja del 13 al 17/Jul/2009 con estud. II Mod. Paralelo C de la Carr. de Administ. Turist. segun autorizacion y documentos adjuntos. Valor \$ 150.00	150.00	0.00
31/07/2009	8982501	DAG	170000000000000000003514	NINER JANICE, pago apoyo económico de julio/09 por servicios prestados en la enseñanza del idioma inglés en el Instituto de Idiomas AEAC.UNL seg.,.doc,adj.	365.00	0.00
31/07/2009	8982804	DAG	170000000000000000003516	JANKOWSKI LISA MARIE, pago apoyo económico de julio/09 por servicios prestados en la enseñanza del idioma inglés en el I.Idiomas AEAC-UNL seg.doc.adj.	365.00	0.00
31/07/2009	8982843	DAG	170000000000000000003520	RYSINSKI REBECCA, pago apoyo económico de julio/09 por servicios prestados en la enseñanza del idioma Ingles en el I.Idiomas AEAC-UNL seg.doc.adj.	365.00	0.00
31/07/2009	8983037	DAG	170000000000000000003517	DR. GONZALO VILLACIS RIVAS.- pago de dos viáticos a Quito los días 12,13,14 de junio/09 a fin de llevar varias actividades administrativas con rectores de colegios para solicitar aulas para las tutorias presenciales de la MED.	120.00	0.00
31/07/2009	8983115	DAG	170000000000000000003515	DRA. JUDITH ACGUPALLAS J.- pago de tres viaticos a Nueva Loja los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos V y VI de la carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 152 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

31/07/2009	8983146	DAG	170000000000000000003510	EDGAR BENITEZ. Pago 3 viaticos a Santo Domingo del 14-17 julio/09, quien viajo a fin de asistir al VI Foro Regional Andino y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural. dctos. adj.	300.00	0.00
31/07/2009	8983172	DAG	170000000000000000003511	TITO MUÑOZ GUARNIZO. Pago 3 viaticos a Santo Domingo del 14-17 julio/09, quien viajo a fin de asistir al VI Foro Regional Andino para el dialogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural.dctos. adj. CUR 3510	300.00	0.00
31/07/2009	8983214	DAG	170000000000000000003512	LEONIDAS CUENCA CABRERA. Pago 3 viaticos a Santo Domingo del 14-17 julio/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando a los Drs. Edgar Benitez y Tito Muñoz. documentos adjuntos CUR 3510	180.00	0.00
31/07/2009	8984022	DAG	170000000000000000003503	GUILLERMO CHUNCHO. Pago 2 viaticos a Piura del 09-11 julio/09, quien viajo a la Universidad Nacionalde Piura a fin de contactar profesionales capacitadores sobre operación de equipos de analisis de la calidad de agua. dctos. adj.	200.00	0.00
31/07/2009	8984624	DAG	170000000000000000003518	DR. MARIO GUERRERO G.- pago de tres viaticos a Ambato y Guaranda los días 20,21,22,23 de marzo/09 a fin de llevar a cabo las tutorias presenciales obligatorias a los estudiantes de los modulos VII de la Carrera de Derecho de la MED.	180.00	0.00
31/07/2009	8989151	DAG	170000000000000000003528	TAME.-pago por renovación tarjetas VIP, para Villacís Rivas Gustavo y González Pesántes Ernesto, rector y vice-rector seg.docum.adj.	928.58	0.00
31/07/2009	8989521	DAG	170000000000000000003221	SARMIENTO JORGE, pago viáticos a Saraguro del 19 y 20 de junio/09 quien viajo para cumplir con actividades del cogobierno universitario seg.dec.adj. en CUR 3220 \$ 49.00	49.00	0.00
03/08/2009	9011057	DAG	170000000000000000003530	Silva S.Lucio M.-pago completo viát.del 13-19 de julio/09, por haberse aprobado nva.tabla de viáticos, seg.docum.adj.	72.00	0.00
03/08/2009	9011245	DAG	170000000000000000003532	CARPIO F.EDMO I.-pago completo de viáticos, por haberse aprobado una nva.tabla de viáticos, seg.docum.adj.al CUR 3530	72.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 153 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

03/08/2009	9013518	DAG	170000000000000000000000003535	DR. JUAN CARLOS JARAMILLO.- pago de dos viaticos a Nueva Loja los días 20,21,22 de marzo/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de los modulos VI de la Carrera de Derecho de la MED.	120.00	0.00
03/08/2009	9034376	DAG	170000000000000000000000003542	LANCHE MACAO FREDDY.-Pago viáticos a Zamora y Yanzatza del 20 al 23 de julio/09, conduc. vehíc. que transp. a Investigadores seg. docum. adj.	175.00	0.00
04/08/2009	9037616	DAG	170000000000000000000000003559	ANGEL GONZALO JARAMILLO. Pago 1 subsistencia a el Villonaco, catamayo, Pte. Boqueron y Pte. Guayabal, el 21 de julio/09 quien viajo a fin de realizar gira de observación practica con estudiantes del II Modulo de la carrera de Ingenieria Agronomica. segun documentos adjuntos.	35.00	0.00
04/08/2009	9037640	DAG	170000000000000000000000003560	HONIAS CARTUCHE. Pago 3 viaticos a Morona Santiago del 20-24 julio/09, quien viajo a gira de observación y clase practica con estudiantes del VI Modulo de Ingenieria Forestal. según documentos adjuntos.l	210.00	0.00
04/08/2009	9037676	DAG	170000000000000000000000003558	VICENTE APOLO. Pago 3 viaticos a Salinas de Guaranda del 15-18 julio/09, quien viajo a fin de de realizar gira de observación y practica con estudiantes del Modulo 10 de la Carrera de Ingenieria Agronomica. dctos. adj.	210.00	0.00
04/08/2009	9041378	DAG	170000000000000000000000003572	Silva S.Lucio M., pago viático a Guayaquil del 31 de julio y 1ero. de agosto/09, conduc. vehíc. que transp. a estud. de Medicina Humana seg. docum .adj.	60.00	0.00
04/08/2009	9041443	DAG	170000000000000000000000003574	Muñoz Vallejo Willan.-pago viáticos a Guayaquil del 31 de julio y 1ero. de agosto/09, conduc. vehíc. que transp. a estud. de Medicina seg. docum .adj. al CUR 3572	60.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 154 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

04/08/2009	9046542	DAG	170000000000000000000000003584	RIERA VASQUEZ CELIA MARTHA.- Pago alimentación \$ 300.00 y Hospedaje \$ 300.00 del 2 de Agosto al 1 de Sept./2009 como docente copntratada de la Maestria en Desarrollo Comunitario del AJSA, segun contrato y documentos adjuntos.	600.00	0.00
04/08/2009	9046651	DAG	170000000000000000000000003583	TOLEDO CABRERA GERTRUDIS LETICIA.- Pago alimentación \$ 300.00 y hospedaje \$ 300.00 del 2 de Agosto al 1 de Sept./2009 como docente contratada de la Maestria en Desarrollo Comunitario del AJSA, segun contrato y documentos adjuntos.	600.00	0.00
04/08/2009	9047518	DAG	170000000000000000000000003578	EDGAR JAMIL RAMON, pago viático a Guayaquil del 4-5 de agosto/09 para asistir a Asamblea General del CEDIA, según dctos. adj.	80.00	0.00
04/08/2009	9047585	DAG	170000000000000000000000003576	LUDEÑA LUZURIAGA AMPARO.-Pago subsistencia y pasaje a Saraguro, del 10/01/2009, quien viajo a realizar la tutoria presencial dirigida a estudiantes de la MED, de la carrera del Area Educativa. adj. dctos.	21.00	0.00
04/08/2009	9047628	DAG	170000000000000000000000003577	NORIEGA POLO LUIS GONZALO.-Pago viaticos y movilizacion Loja-Quito-Loja, quien viajo con la finalidad de entrevistarse con Rectora del Colegio Maristas Borja II, del 13-14/07/2009, adj. dctos.	100.00	0.00
04/08/2009	9048719	DAG	170000000000000000000000003579	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago viáticos a Manta y Salinas del 6-8 de agosto/09, trasladando a miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNL en paseo anual, según contrato colectivo, según dctos. adjuntos.	120.00	0.00
04/08/2009	9048845	DAG	170000000000000000000000003580	LUCIO SILVA SANMARTIN, pago viáticos a Manta y Salinas del 6-8 de agosto/09, trasladando a miembros del Sindicato de Trabajadores en paseo anual, dctos. adj. a CUR 3579.	120.00	0.00
04/08/2009	9048911	DAG	170000000000000000000000003581	MARCO QUITO SANMARTIN, pago viáticos a Manta y Salinas del 6-8 de agosto/09, trasladando a miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNL, en paseo anual, dctos. adj. a CUR 3579.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 155 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

04/08/2009	9048935	DAG	170000000000000000000000003582	MAURO LANCHE MACAO, pago viáticos a Manta y Salinas del 6-8 de agosto/09, trasladando a miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNL, en paseo anual, dctos. adj. a CUR 3579.	120.00	0.00
04/08/2009	9049334	DAG	170000000000000000000000003592	PALADINES COSTA DIEGO VINICIO.-Pago viaticos a Sta., Rosa, del 20-22/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del IV modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	106.00	0.00
04/08/2009	9049394	DAG	170000000000000000000000003593	FLORES PEREZ RUTH CARMITA.-Pago subsistencia y pasajes a Esmeraldas, quien viajo el 23/06/2009, con la finalidad de realizar actividades administrativas sobre alquiler de aulas para tutoria de la MED, adj. dctos.	23.00	0.00
04/08/2009	9049672	DAG	170000000000000000000000003595	Villacis R.Gustavo E.-pago viáticos a Zapotillo del 5 al 8 de agto/09,para asistir a reunión del Comité de Gestión del Proy."Integración Regional,seg.docum-adj.	300.00	0.00
04/08/2009	9049696	DAG	170000000000000000000000003597	Muñoz V.Willan.-pago viáticos a Zapotillo del 5 al 8 de agto/09,viaja conduciendo vehíc.que transp.al Rector de UNI seg.docum.adj. al CUR 3595	165.00	0.00
04/08/2009	9055572	DAG	170000000000000000000000003594	ANDRADE UREÑA RICARDO.-Pago viaticos y pasajes a Sto.Domingo y Esmeraldas, del 27-30/03/2009, para realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del III modulo de la Carrera de Derecho. adj. dctos.	180.00	0.00
05/08/2009	9061399	DAG	170000000000000000000000003617	Martínez Z.Dunnia J.-pgo. viát.para realizar levantam.de Informac.en el Municipio de Yanzatza,del 30 de junio al 3 de julio/09,seg.Contrato entre el Bco.del Estado y la UNL seg.docum.adj.	159.00	0.00
05/08/2009	9061417	DAG	170000000000000000000000003618	Raúl Chávez.-pago viát.quién viajo para realizar levantamiento de informac.en Municipio de Yanzatza del 30 de junio al 3 de julio/09,seg.contrato con el Bco.del Estado y UNI,seg.doc.adj.al CUR 3617	159.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 156 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

05/08/2009	9061435	DAG	170000000000000000003619	Bertha Calderón.-pago viát.quién viajo al Municipio de Yanzatza,para levantar información del 30 de junio al 3 de julio/09,seg.Contrato Bco.del Estado y UNL.,seg.docum adj.al CUR 3617	147.00	0.00
05/08/2009	9061479	DAG	170000000000000000003621	Torres G.Edison.-pgo.viát.quién viajó al Municipio de Gonzanamá del 22 al 25 de junio/09,para realizar levantamiento de información seg.Contrato con el Bco.del Estado y UNL.,seg.docum .adj.	159.00	0.00
05/08/2009	9061509	DAG	170000000000000000003624	Paredes Juan Pablo.-pgo.viát.quién viajo al Municipio de Gonzanamá del 22 al 25 de junio/09,para realizar levantamiento de información seg.contrato con el Bco.del Estado y la UNL.,seg.doc.adj.al CUR 3621	159.00	0.00
05/08/2009	9061569	DAG	170000000000000000003626	Cueva E.Amelia.-pgo.viát.quién viajo al Municipio de Gonzanamá del 22 al 25 de junio/09,para realizar levantam.de informac.seg.contrato con el Bco.del Estado y UNL.,seg.docum.adj.al CUR 3621	159.00	0.00
05/08/2009	9061654	DAG	170000000000000000003628	Torres Edisón.-pgo.viát.quién viajo al Municipio de Espíndola,del 30 de junio al 3 de julio/09,para realizar levantam.seg.Contrato del Bco.del Estado y la UNL.,seg.docum .adj.	159.00	0.00
05/08/2009	9061710	DAG	170000000000000000003629	Paredes Juan Pablo.-pgo.viát.quién viajo al Municipio de Espíndola del 30 de junio al 3 de julio/09,para realiz.levantam.de informac.seg.contrato con el Bco.del Estado y la UNL.,seg.CUR 3628	159.00	0.00
05/08/2009	9061756	DAG	170000000000000000003631	Cueva E.Amelia.-pgo.viát.quién viajo al Municipio de Espíndola del 30 de junio al 3 de julio/09,para realizar levantam.de informac.seg.Contrato con el Bco.del Estado y la UNL.,seg.do.adj.al CUR 3628	159.00	0.00
05/08/2009	9061878	DAG	170000000000000000003633	Guamán A.Humberto.-pgo.viát.quién viajo coduciendo vehíc.que transp. a funcionarios al Municipio de Espíndola,del 30 de junio al 3 de julio/09, seg.docum.adj.al CUR 3628	135.00	0.00
05/08/2009	9071169	DAG	170000000000000000003645	WILLAN MUÑOZ VALLEJO, pago alcance de viáticos por comisión a Ibarra del 15-18 de julio/09, según tabla vigente a partir del 9 de julio/09, según dctos. adjuntos.	36.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 157 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

05/08/2009	9071183	DAG	170000000000000000003646	FREDY GONZAGA CORREA, pago viáticos a Yanzatza - El Padmi del 22-24 de junio/09, trasladando a integrantes de equipo de trabajo para realizar levantamiento de información de servicios que prestan en Municipios de Yanzatza y el pangui.	90.00	0.00
05/08/2009	9071211	DAG	170000000000000000003664	ING. VICENTE GAHONA PACHECO, pago viáticos a Nangaritza del 25-28 de junio/09, para evaluar las capacidades de la Municipalidad del cantón, según dctos. adjuntos.	159.00	0.00
05/08/2009	9071217	DAG	170000000000000000003665	ECON. JOSE ORDOÑEZ YAGUACHE, pago viáticos a Nangaritza del 25-28 de junio/09 para realizar evaluaciones de capacidades de la Municipalidad, dctos. adj. a CUR 3664.	159.00	0.00
05/08/2009	9071226	DAG	170000000000000000003666	ARQ. EDDY CUMBICUS TROYA, pago viáticos a Nangaritza del 25-28 de junio/08 para realizar evaluación de capacidades de la Municipalidad del cantón, dctos. adj. a CUR 3664	147.00	0.00
05/08/2009	9071231	DAG	170000000000000000003667	ING. JUAN PABLO SALINAS, pago viáticos a Nangaritza del 25-28 de junio/09, para realizar evaluación de capacitaciones de la Municipalidad del cantón, dctos. adj. a cur 3664.	159.00	0.00
06/08/2009	9073834	DAG	170000000000000000003691	AGUIRRE VALDIVIESO GONZALO IVAN.-Pago viaticos y pasaje a Guaranda, del 27/02 al 02/03/2009, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de los modulos III, VI y VIII, de la carrera de Derecho, adj. dctos.	180.00	0.00
06/08/2009	9073898	DAG	170000000000000000003687	PALADINEZ SANCHEZ ALEX NIVARDO.- Pago por gastos de movilizacion, pasajes, estadía y alimentación en tutorías de la Maestria en "DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL" segun consta en clausula tercera del contado adjunto, por el valor de \$ 40.00 semanales TOTAL \$ 200.00 seg. doc. y autoriz adj.	200.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 158 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

06/08/2009	9074000	DAG	170000000000000000000000003688	MONTALVAN SARAGUERO RUTH.- Devolución ayuda economica a la ciudad de Yanzatza el 28 de julio/2009 quien viajo con el fin de trasladar bienes muebles y archivos del centro operativo de esa ciudad, segun autorización e informe adjunto.	35.00	0.00
06/08/2009	9074072	DAG	170000000000000000000000003690	ORTEGA ERREYES MANUEL OSWALDO.- Devolución ayuda economica ruta: Loja-Yanzatza-Loja el 28 de julio/2009 quien movilizó a la Dra. Ruth Montalvan Bodeguera del Area Jurídica, para que realice asuntos institucionales, segun autorizacion e informe adjunto	27.50	0.00
06/08/2009	9083342	DAG	170000000000000000000000003709	GUAYA A. HERMINIO, pago viáticos a Amaluz del 1 al 4, del 8 al 11,del 15 al 18 y del 22 al 25 de mayo/09 quien viajó para coordinar módulo II de Educación Básica seg.doc.adj.	636.00	0.00
07/08/2009	9103977	DAG	170000000000000000000000003710	González Carrión Amadeo O.-pgo.completo viáticos del 21 al 24 de julio/09,que por error se solicita dos viáticos,seg.docum.adj.	60.00	0.00
07/08/2009	9104023	DAG	170000000000000000000000003711	Cuenca Y.Angel P.-pgo.completo viát.del 21 al 24 de julio/09,que por error fue solicitado dos viáticos seg.docum.adj.al CUR 3710	60.00	0.00
07/08/2009	9104505	DAG	170000000000000000000000003712	ANGEL GUILLERMO ORTIZ. Pago 1 subsistencia a Zapotepamba el 29-07-09 quien viajo a fin de realizar el traspaso de los bienes que estaban bajo la custodia del Ing. Luis Svisaca al Sr. Rodrigo Trujillo. dctos. adj.	35.00	0.00
07/08/2009	9106577	DAG	170000000000000000000000003717	HIDALGO MALDONADO CRISTINA EVELINA.-Pago viaticos a Nueva Loja, del 27-29/03/2009, quien viajo a realizar tutoria a estudiantes del III modulo de la carrera de Psicología Infantil. adj. dctos.	120.00	0.00
07/08/2009	9109804	DAG	170000000000000000000000003737	MARCO QUITO SANMARTIN, pago viático a Cuenca del 31 de julio al 1 agosto/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Contabilidad en intercambio de estudios, coordinado por el Dpto. Educación Física.	60.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 159 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/08/2009	9112048	DAG	170000000000000000000000003744	LIC. AMPARO LUDEÑA LUZURIAGA.- pago de una subsistencia a Zapotepamba el día 18 de octubre/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de las carreras del Area de Educación, Arte y Comunicación de la MED UNL.	21.00	0.00
07/08/2009	9112109	DAG	170000000000000000000000003727	AÑAZCO VILLAVICENCIO LUCIA JANETH.- Pago hospedaje y alimentación de: Edgar Carvajal del 7 al 10/May/2009 y de Ruben Troya del 16 al 19/Jul/2009 como Docentes Contrat. de la Espec. de Proy. de Consult. del AJSA, segun doc. adj. BI \$ 88.65 + 10% SERV. \$ 8.86 - 2% IR \$ 1.77 REC. 45445	97.51	0.00
07/08/2009	9112309	DAG	170000000000000000000000003749	JARAMILLO LUNA MANFREDO.- Devolución viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 28 al 29 de Juillio/2009 quien se reunió en el Conesup con el encargado de Postgrado para tramitar algunos programas de la maestria, segun autorizacion e informe adjunto.	68.00	0.00
07/08/2009	9112333	DAG	170000000000000000000000003746	CASTILLO BERMEO ROGELIO.- Devolución viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 28 al 29 de Julio/2009 quien se reunió en el Conesup con el encargado de Postgrado, segun autorizacion e informe adjunto.	75.00	0.00
07/08/2009	9112356	DAG	170000000000000000000000003743	GUZMAN RAMIRO OSWALDO.- Devolución viáticos ruta Loja-Quito-Loja del 18 al 19/May/2009 quien organizo la planificación del Programa con Docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, segun autorizacion y documentosd adjuntos.	68.00	0.00
07/08/2009	9112426	DAG	170000000000000000000000003742	MAX CEVALLOS MACAS. Pago 1 viatico a Cariamanga del 11-12 julio/09, quien viajo a fin de dictar la novena tutoria al III Modulo de la Carrera de Mecanica Automotriz. dctos. adj.	53.00	0.00
07/08/2009	9113713	DAG	170000000000000000000000003733	LEON CHIMBO SAIDA YESENIA.- Devolución ayuda economica como docente de la Carrera de Administ. Turística del AJSA, quien realizo gira de observación con estud. del VI Mod. paralelo B hacia la Sierra Norte del Ecuador del 13 al 20 de Jul/2009 segun autorizacion y doc. adj.	150.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 160 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/08/2009	9114140	DAG	170000000000000000000000003754	Amelia Cueva E.-pago subsist.a Catamayo el 26 de enero/09,para mantener reunión con Asoc.de Productores de la Algarrobera seg.docum.adj.	21.00	0.00
07/08/2009	9114149	DAG	170000000000000000000000003755	Cartuche Rita.-pgo.Ayda.económica a Catamayo el 26 de enero/09,quién viajo para mantener reunión con Asoc.de Productores de la Algarrobera seg.docum.adj.al CUR 3754	8.00	0.00
07/08/2009	9114158	DAG	170000000000000000000000003757	Cueva E.Amelia.-pago Subsist.a Catamayo/09, el 27 de enero/09,para mantener reunión con rectores,directores y docentes,seg.docum.adj.	21.00	0.00
07/08/2009	9114161	DAG	170000000000000000000000003758	Lozano B.Anibal.-pago Subsist.a Catamayo el 27 de enero/09,para mantener reunión con rectores,directores y docentes de Catamayo seg.docum.adj.al CUR 3757	21.00	0.00
07/08/2009	9114169	DAG	170000000000000000000000003762	Rita Cartuche.-pago subsist.a Catamayo el 27 de enero/09, para realizar actividades dentro del Proy.Desar.Econ.seg.docum.adj.al CUR 3757	8.00	0.00
11/08/2009	9118433	DAG	170000000000000000000000003776	DRA. EMPERATRIZ ORDOÑEZ V.- Pago de dos viáticos y pasajes a Santa Rosa los días 20,21,22 de febrero/09 a fin de llevar a cabo las tutorías presenciales obligatorias a los estudiantes de los modulos VII de la carrera de Contabilidad y Auditoria de la MED.	106.00	0.00
11/08/2009	9118531	DAG	170000000000000000000000003773	OVIDIO GONZALEZ CARRION, pago viáticos a Quevedo del 17 al 22 de agosto/09, quien viaja trasladando a integrantes que participarán en Campeonato Nacional Universitario del Fútbol Sala.	180.00	0.00
11/08/2009	9118592	DAG	170000000000000000000000003772	LIC. WILMAN MACAO QUEZADA, pago viáticos a Quevedo del 17-22 de agosto/09, quien viaja con delegación de estudiantes para participar en Campeonato Nacional Universitario de Fútbol Sala, según dctos. adjuntos.	240.00	0.00
11/08/2009	9118739	DAG	170000000000000000000000003774	EDGAR JAMIL RAMON CARRION, pago pasajes y gtos. de movilización por viaje a Guayaquil del 4-5 agosto/09, quien viajo para asistir a Asamblea General del CEDIA, según dctos. adjuntos.	39.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 161 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

11/08/2009	9121589	DAG	17000000000000000000000003771	LUIS GUILLERMO SAMANIEGO PALACIOS, pago ayudas económicas de 22 estudiantes quienes viajan a la provincia: Catacocha, Puyango, Macará, Zapotillo del 10-14 agosto/09, para participar en taller "Organización y capacitación popular".	1,848.00	0.00
11/08/2009	9123503	DAG	17000000000000000000000003763	KATIUSCA VALAREZO AGUILAR. Pago 2 viaticos a Yanzatza del 16-18 de julio/09, quien viajo a fin de realizar gira de observación practica con estudiantes del III Modulo de Ing. en Manejo y Conservación del Medio Ambiente. dctos. adj.	140.00	0.00
11/08/2009	9129627	DAG	17000000000000000000000003783	MIGUEL INGA GUILLEN. Pago ayuda economica de \$ 600.00, a fin de trasladar al grupo de técnicos y productores para el rodaje de la pelicula LA MIEL DE LAS MOROJAS, del 18 de julio al 30 de agosto/09, a Zapotillo. dctos. adj.	600.00	0.00
11/08/2009	9129741	DAG	17000000000000000000000003760	KLEVER POMA VALVERDE. Pago 3 viaticos a Riobamba y Quito del 20-23 de julio/09, quien viajo a fin de realizar gira practica de observación con estudiantes del 4 año de Ing. en manejo y Conservación del Medio Ambiente. dctos. adj.	240.00	0.00
12/08/2009	9136262	DAG	17000000000000000000000003802	RUTH MALDONADO RENGEL.- Devolucion de viaticos y pasajes a Riobamba del 25-28 Febrero/09 a realizar actividades academicas con estudiantes de Maestria de Hebeatría seg.informe y dtos adj. Dev.Viaticos 180.00 Dev.Pasajes Coop.Loja 26.00	180.00	0.00
12/08/2009	9151996	DAG	17000000000000000000000003808	CRISTIAN ROJAS TORRES.- Representante Pago ayudas económicas para 15 estudiantes delegación de estudiantes que participaran del Campeonato Nacional Universitario de Futbol sala a desarrollarse los dias 17 al 22 de Agosto/09 en Quevedo seg.aut.y dtos adj. valor \$.1125.00	1,125.00	0.00
13/08/2009	9174016	DAG	17000000000000000000000003815	SONIA MERCEDES CARAGUAY GONZAGA.- Devolucion de un viatico a Zaruma del 25-26 Julio/09 a fin de realizar evaluaciòn a estudiantes al II Módulo Carr.Aux. de Enfermeria ASH Ext.Zaruma seg.informe y dtos adj. Dev.Viat. 70.00 Dev.Pasaj.Coop. Piñas 9.75	70.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 162 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

13/08/2009	9184962	DAG	170000000000000000000000003831	DENNYS BRAVO.- Devolucion de un asubsistencia y pasajes a Zamora el 15 Mayo/09 a fin de integrar la junta electoral de gobierno universitario seg.informe y dtos adj. Dev. Subsistencia 21.00 Dev.Pasaj. Coop.Loja 4.80	21.00	0.00
13/08/2009	9185772	DAG	170000000000000000000000003825	GLADYS LUDEÑA ERAS.- Devolucion de viáticos y pasajes a Huaquillas del 10-12 Julio y del 24-26 Julio/09 a realizar actividades academicas con estudiantes del prog.de apoyo a la Grad. de licenciados en contabilidad seg.informe y dtos adj. Dev. 4 viat. 280.00 Dev.Pasaj.Coop.Loja y otros 20.00	280.00	0.00
13/08/2009	9188500	DAG	170000000000000000000000003829	MARCO QUITO. Pago tres viaticos a Quito del 13-16 agosto/09, en calidad de chofer trasladando a estudiantes de la Carrera de Contabilidad, a intercambio de estudios. dctos. adj.	180.00	0.00
13/08/2009	9188515	DAG	170000000000000000000000003830	PEDRO LANCHE MACAO. Pago 3 viaticos a Quito del 13-16 agosto/09, quien viaja en calidad de chofer trasladando a estudiantes de la Carrera de Contabilidad, a intercambio de estudios. dctos. adj. CUR 3829	180.00	0.00
14/08/2009	9194577	DAG	170000000000000000000000003838	CARLOMAGNO CHAMBA. Pago viaticos a Arenillas y Zaruma del 27-29 julio/09, quien viajo a fin de realizar gira practica de campo con estudiantes del Modulo VIII de la Carrera de Geologia Ambiental del Area de Energia. Seg. dctos. adjuntos.	150.00	0.00
14/08/2009	9203326	DAG	170000000000000000000000003853	FAUSTO RAMIRO BOADA ABARCA.-Pago hospedaje y alimentacion del Lic. CHristian Rengifo Docente Coordinador del Módulo VI " Técnica Criminalistica" de la Maestria en Ciencias Penales los dias 2 y 3 Enero/09 seg.dtos adj. Bl. 90.00 + 10% SERVICIO 9.00 -2% IR. Recibo 0045653 1.80	99.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 163 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/08/2009	9203589	DAG	17000000000000000003857	FAUSTO RAMIRO BOADA ABARCA.-Pago hospedaje y alimentaciòn del Dr.Milton Zarate Barreiros Docente Coordinador del Mòdulo VI " La tàctica y Metodologia Criminalistica " de la Maestria en Ciencias Penales los días 19 y 20 Jun/09. Bl. 114.50 + 10% SERVICIO 11.45 -2% IR. Recibo 0045656 2.29	125.95	0.00
14/08/2009	9203613	DAG	17000000000000000003845	ERNESTO GONZALEZ PESANTEZ.-Devoluciòn de cuatro viáticos a Quito del 3-7 Agosto/09 a realizar gestiones de caracter institucional seg.informe y dtos adj. valor \$. 520.00 y Gastos de Movilizaciòn 15.00	520.00	0.00
14/08/2009	9203646	DAG	17000000000000000003848	ERNESTO GONZALEZ PESANTEZ.-Devoluciòn de cuatro viáticos a Quito del 30 Julio al 1 Agosto/09 a realizar gestiones de caracter institucional seg.informe y dtos adj. valor \$. 260.00 y Gastos de Movilizaciòn 15.00	260.00	0.00
14/08/2009	9203670	DAG	17000000000000000003849	BEDER AGUILAR CAMPOVERDE.- Pago de 2 subsistencia a Catamayo el 15 Mayo/09 y 19 Junio/09 a fin de integrar la Junta electoral de las elecciones de cogobierno Universitario seg.informe y dtos adj. Dev. 2 Subsist. 42.00 mas pasajes 3.00.00	42.00	0.00
14/08/2009	9203701	DAG	17000000000000000003850	JOHVANA AGUIRRE.- Pago de 2 subsistencia a Catamayo el 15 Mayo/09 y 19 Junio/09 a fin de integrar la Junta electoral de las elecciones de cogobierno Universitario seg.informe y dtos adj. Dev. 2 Subsist. 42.00 mas pasajes 4.00	42.00	0.00
14/08/2009	9205936	DAG	17000000000000000003855	FAUSTO RAMIRO BOADA ABARCA.-Pago hospedaje y alimentaciòn del Dr. Hernan Rubianes Morales Docente Coordinador del Mòdulo VII " Práctica Forense " de la Maestria en Ciencias Penales los días 3 y 4 Abril/09 seg.dtos adj. Bl. 94.00 + 10% SERVICIO 9.40 -2% IR. Recibo 0045654 1.88	103.40	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 164 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/08/2009	9205949	DAG	170000000000000000003858	FAUSTO RAMIRO BOADA ABARCA.-Pago hospedaje y alimentaciòn del Lic.Patricio Cumba Zarate docente Coordinador del Mòdulo VI " La tàctica y Metodologia Criminalistica " de la Maestria en Ciencias Penales los dias 29 y 30 Mayo/09. BI. 115.50 + 10% SERVICIO 11.55 -2% IR. Recibo 0045657 2.31	127.05	0.00
14/08/2009	9206062	DAG	170000000000000000003860	FAUSTO RAMIRO BOADA ABARCA.-Pago hospedaje y alimentaciòn del Lic.Patricio Cumba Zarate Docente Coordinador del Mòdulo VI " La tàctica y Metodologia Criminalistica " de la Maestria en Ciencias Penales los dias 26 y 27 Junio/09. BI. 114.00 + 10% SERVICIO 11.40 -2% IR. Recibo 0045659 2.28	125.40	0.00
17/08/2009	9213225	DAG	170000000000000000003868	MARGOTH IRIARTE.- Devoluciòn de viàticos a Catacocha del 29 Mayo al 1 Junio/09 a coordinar taller "Elaboraciòn de Proyectos" a estudiantes del VII Mòdulo Carrera de Educaciòn Bàsica seg.informe y dtos adj. Dev, 3 viat. 159.00	159.00	0.00
18/08/2009	9258482	DAG	170000000000000000003897	GONZALO VILLACIS.- Devoluciòn de viaticos a Zaruma del 3-5 Abril/09 a participar en la Incorporaciòn de los estudiantes de Mècnica Automotriz seg.informe y dtos adj.Dev. viàticos 106.00	106.00	0.00
18/08/2009	9258493	DAG	170000000000000000003898	JORGE GARCIA LUZURIAGA.- Pago de viàticos a Garza Real del Cantòn Zapotillo del 28-31 Julio/09 a sembra arboles, realizar levantamiento con GPS del àrea cercada, Reforzar conocimiento de los estudiantes en las pràcticas seg.informe y dtos adj. Dev. 3 VIAT. 210.00	210.00	0.00
18/08/2009	9258504	DAG	170000000000000000003899	DEISY CAROLINA LOZANO SIVISACA.- Pago de viàticos a Garza Real del Cantòn Zapotillo del 28-31 Julio/09 a sembra arboles, realizar levantamiento con GPS del àrea cercada, Reforzar conocimiento de los estudiantes en las pràcticas seg.informe y dtos adj. Dev. 3 VIAT. 210.00	210.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 165 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

18/08/2009	9258525	DAG	170000000000000000003903	FAUSTO RAMIRO BOADA ABARCA.- Pago serv de hospedaje y alimentaciòn a favor Dr. Milton Zarate Barreiros Docente Coordinador del Mòdulo VI " L a Tactica y Metodologia Criminalistica" de la Maest. en Ciencias Penales el 12 y 13 Junio/09 seg.dtos adj. Bl. 132.55 +10% SERV.13.26 -2% IR. Rec.45696 2.65	145.81	0.00
18/08/2009	9258532	DAG	170000000000000000003905	FAUSTO RAMIRO BOADA ABARCA.- Pago serv de hospedaje y alimentaciòn a favor Dr. Milton Zarate Docente Coordinador del Mòdulo VI " L a Tactica y Metodologia Criminalistica" de la Maest. en Ciencias Penales el 5 y 6 Junio/09 seg.dtos adj. Bl. 116.85 +10% SERV.11.69 -2% IR. Rec.45697 2.34	128.54	0.00
19/08/2009	9265538	DAG	170000000000000000003909	ALONSO CARRIÒN CANO.- Pago de viaticos a Quito del 21-23 Agosto/09 transportando a estudiantes de la selecciòn de futbol del DEFU seg.aut.y dtos adj. 2 Viáticos 120.00	120.00	0.00
19/08/2009	9265574	DAG	170000000000000000003910	ANGEL CUENCA YAGUANA.- Pago de viaticos a Quito del 21-23 Agosto/09 transportando a estudiantes de la selecciòn de futbol del DEFU seg.aut.y dtos adj. 2 Viáticos 120.00 ADJ.CUR.3909	120.00	0.00
19/08/2009	9265596	DAG	170000000000000000003913	JIMMY RIVAS.- Devoluciòn de viáticos a El Padmi del 16-17 Julio/09 a realizar actividades fiscalizaciòn de los trabajos de construcciòn de los locales del CEDAMAZ seg.informe y dtos adj	70.00	0.00
19/08/2009	9265681	DAG	170000000000000000003915	EDGAR OCHOA .- Devoluciòn de viáticos a El Padmi del 16-17 Julio/09 Transportando Ing. Jimmy Rivas para que realice actividades de fiscalizaciòn de los trabajos de construcciòn de los locales del CEDAMAZ seg.informe y dtos adj CUR 3913	55.00	0.00
20/08/2009	9277263	DAG	170000000000000000003923	REINALDO SOTO .-(Representante) Pago ayuda econòmica para 35 integrantes del ballet folklòrico Universitario AYMARA de la UNL al Cantòn Zapotillo el dia 21 de Agosto/09 seg.autorizaciòn adj. valor \$. 525.00	525.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 166 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

21/08/2009	9298614	DAG	170000000000000000003927	MARCO QUITO SANMARTIN. Pago 1 viatico a Zapotillo del 21-22 agosto/09. quien viaja en calidad de chofer trasladando a los integrantes del Grupo de Danza del CUDIC de la Universidad Nacional de Loja. documentos adjuntos.	55.00	0.00
24/08/2009	9330309	DAG	170000000000000000003942	RODRIGO GONZALEZ.- Pago de tres viáticos a CHone del 27-30 Agosto/09 transportando a estudiantes de la carrera de contabilidad módulo II de la UNL a realizar intercambio de estudios seg. autorización y dtos adj. 3 viat. 165.00	165.00	0.00
24/08/2009	9330405	DAG	170000000000000000003943	PEDRO MAURO LANCHE.- Pago de tres viáticos a CHone del 27-30 Agosto/09 transportando a estudiantes de la carrera de contabilidad módulo II de la UNL a realizar intercambio de estudios seg. autorización y dtos adj. CUR 3942 3 viat. 165.00 .	165.00	0.00
24/08/2009	9330459	DAG	170000000000000000003940	ALONSO CARRION CANO.- Pago de tres viáticos a CHone del 27-30 Agosto/09 transportando a estudiantes de la carrera de contabilidad módulo II de la UNL a realizar intercambio de estudios seg. autorización y dtos adj. 3 viat. 165.00	165.00	0.00
24/08/2009	9330492	DAG	170000000000000000003941	ANGEL CUENCA YAGUANA.- Pago de tres viáticos a CHone del 27-30 Agosto/09 transportando a estudiantes de la carrera de contabilidad módulo II de la UNL a realizar intercambio de estudios seg. autorización y dtos adj. 3 viat. 165.00 CUR adj. 3940	165.00	0.00
26/08/2009	9363587	DAG	170000000000000000003991	HOLGER BUSTAMANTE JARAMILLO. Pago 1 viatico a Zapotillo del 26-27 agosto/09, en calidad de instrumentista Musical, quien viaja a fin de participar en el Programa de festividades de cantonización de Zapotillo documentos adjuntos.	70.00	0.00
26/08/2009	9363674	DAG	170000000000000000003987	EDISON ESPINOSA BAILON. Pago 3 viaticos a Quito y Ambato del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la Tutoria Presencial dirigida a estudiantes del VII Modulo de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 167 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/08/2009	9363695	DAG	170000000000000000003988	ALEX ORTEGA CARRION. Pago 2 viaticos a Quito del 17-19 julio/09, quien viajo a fin de realizar la Tutoria Presencial dirigida a los estudiantes del Decimo Modulo de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	160.00	0.00
26/08/2009	9363711	DAG	170000000000000000003989	GALO SALCEDO LOPEZ. Pago 3 viaticos a Quito y Santo Domingo del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a estudiantes del II Modulo de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9363741	DAG	170000000000000000003990	FRANCO JARAMILLO COFRE. Pago 3 viaticos a Nueva Loja del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la Tutoria presencial dirigida a los estudiantes del II Y VIII Modulo de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9363769	DAG	170000000000000000003944	MIGUEL INGA GUILLEN .- Pago de un viático a Zapotillo del 27-28 Agosto/09 transportando a grupo de violinistas del CUDIC de la UNL a realizar presentación en el Cantón Zapotillo seg. autorización y dtos adj. 1 viat. 55.00	55.00	0.00
26/08/2009	9363852	DAG	170000000000000000003977	JUDDY MAZZA GOMEZ. Pago 3 viaticos a Quito del 17-20 de julio/09, quien viajo a fin de realizarla tutoria presencial dirigida a los estudiantes del III Modulo de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9363884	DAG	170000000000000000003970	SERGIO PARDO QUEZADA. Pago 2 viaticos a Quito del 17-19 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del Sexto Modulo de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	160.00	0.00
26/08/2009	9363932	DAG	170000000000000000003981	ENITH GAONA. Pago 2 viaticos a Cuenca del 17-19 julio/09, devolución de pasajes \$ 7.50; quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a estuadiantes del II Y IV Modulo de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	160.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 168 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/08/2009	9363955	DAG	170000000000000000000000003975	JACKSON VALVERDE JARAMILLO. Pago 3 viaticos a Santa Rosa del 17-20 de julio/09, devolución de pasajes \$ 12.00; quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del septimo y octavo Modulo de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	210.00	0.00
26/08/2009	9363978	DAG	170000000000000000000000003972	LUIS QUIZHPE SALINAS. Pago tres viaticos a Quito y Ambato del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del II Modulo de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9363998	DAG	170000000000000000000000003985	FABIAN GUERRERO JARAMILLO. Pago 3 viaticos a Quito y Ambato del 17-20 julio/009, quien viajo a fin de realiar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del VIII Modulo de Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9364023	DAG	170000000000000000000000003968	ALEX PLUTARCO SILVA CALLE.- Devolucìon de viàticos a Nva.Loja del 17-19 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del V Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo-Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 2 Viat. 160.00	160.00	0.00
26/08/2009	9364046	DAG	170000000000000000000000003969	MARIO GUSTAVO CHACHA VAZQUEZ.- Devolucìon de viàticos a Quito del 17-19 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del XI Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 2 Viat. 160.00	160.00	0.00
26/08/2009	9364073	DAG	170000000000000000000000003971	HERNAN GEOVANNI JIMENEZ TORRES.- Devolucìon de viàticos a Sta.Rosa-Cuenca del 10-12 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del VIII Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 2 Viat. 150.00	150.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 169 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/08/2009	9364098	DAG	170000000000000000003973	ANGEL MEDARDO HOYOS ESCALERA.- Devolución de viáticos a Quito - Ambato del 17-20 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del IV Módulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorización e informe adjunto Dev. 3 Viat. 240.00	240.00	0.00
26/08/2009	9364134	DAG	170000000000000000003974	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ.- Devolución de viáticos a Quito del 17-20 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del Módulo I Y II Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorización e informe adjunto Dev. 3 Viat. 240.00	240.00	0.00
26/08/2009	9364177	DAG	170000000000000000003976	LUISA LORENA RUIZ GAVILANEZ .- Devolución de viáticos a Riobamba del 17-19 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del XII Módulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorización e informe adjunto Dev. 2 Viat. 160.00 Dev.Pasaj.Coop.Trans.Vencedores 4.00	160.00	0.00
26/08/2009	9364206	DAG	170000000000000000003978	MARIA ALEJANDRA CUEVA GUZMAN .- Devolución de viáticos a Sto.Dmgo- Quito del 17-20 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del V Módulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorización e informe adjunto Dev. 3 Viat. 240.00	240.00	0.00
26/08/2009	9364229	DAG	170000000000000000003980	LUIS PACCHA CUENCA .- Devolución de viáticos a Quito del 18-20 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del VI Módulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorización e informe adjunto Dev. 2 Viat. 160.00	160.00	0.00
26/08/2009	9364250	DAG	170000000000000000003982	SERVIO PATRICIO GONZALEZ CHAMBA.- Devolución de viáticos y pasajes a Sta.Rosa del 10-11 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del V Módulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorización e informe adjunto Dev. 1 Viat. 70.00 Dev.Pasaj.Coop.Loja 6.00	70.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 170 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/08/2009	9364261	DAG	170000000000000000003983	FERNANDO PAUL CARPIO TOLEDO .- Devolucìon de viáticos y pasajes a Cuenca del 11-12 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del II Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 1 Viat. 80.00 Dev.Pasajes Coop.Loja 15.00	80.00	0.00
26/08/2009	9364279	DAG	170000000000000000003984	DAVID FERNANDO MONTAÑO ESPINOZA.- Devolucìon de viáticos a Lago Agrio (Fco.Orellana) del 17-19 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del VIII Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 2 Viat. 160.00	160.00	0.00
26/08/2009	9364303	DAG	170000000000000000003986	JUAN CARLOS JARAMILLO MONTESINOS .- Devolucìon de viáticos a Nva.Loja del 17-19 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del VI Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 2 Viat. 160.00	160.00	0.00
26/08/2009	9364320	DAG	170000000000000000003992	JORGE SERRANO VALDIVIESO. Pago 1 viatico a Zapotillo del 26-27 agosto/09, quien viaja a fin de participar en calidad de Instrumentista Musical en el programa de festividades de Cantonizaciòn de Zapotillo documentos adjuntos.	70.00	0.00
26/08/2009	9364344	DAG	170000000000000000003993	BLANCA PADILLA GUAMAN. Pago 1 viatico a Zapotillo del 26-27 agosto/09, quien viaja en calidad de Instrumentista Musical, a participar en el programa de festividades de cantonizaciòn. documentos adjuntos.	70.00	0.00
26/08/2009	9364369	DAG	170000000000000000003994	RAUL MORA RIVAS. Pago 1 viatico a Zapotillo del 26-27 julio/09, quien viaja en calidad de Instrumentista Musical para participar en el programa de festividades de Cantonizaciòn documentos adjuntos.	70.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 171 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/08/2009	9364387	DAG	170000000000000000003999	PALACIOS JARAMILLO WILMAN RENE. Pago 1 viatico a Zapotillo del 26-27 agosto/09, quien viaja en calidad de Instrumentista Musical a fin de parricipar en el Programa de festividades de cantonización de Zapotillo. documentos adjuntos CUR 3991	70.00	0.00
26/08/2009	9366944	DAG	170000000000000000003995	WILSON RAMIRO CONDOY HURTADO.- Devolucìon de viáticos a Esmeraldas del 10-12 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del VIII Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 2 Viat. 160.00 Dev.Pasaj.Transp.Internacional y otro 14.00	160.00	0.00
26/08/2009	9367029	DAG	170000000000000000003996	MONICA DE LOS ANGELES BALBUCA CASTILLO . - Devolucìon de viáticos a Quito del 17-20 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del VII Y VIII Mòdulo Carrera Psicologia Infantil y Educaciòn Parvularia periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 3 Viat. 240.00	240.00	0.00
26/08/2009	9367146	DAG	170000000000000000003997	MARIO ALFONSO GUERRERO GONZALEZ- Devolucìon de viáticos y pasajes a Cuenca del 11-12 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del VII Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 2 Viat. 80.00 Dev.Pasajes Coop.San Luis y otro 14.50	80.00	0.00
26/08/2009	9367233	DAG	170000000000000000003998	VERONICA DEL CARMEN LUZURIAGA CHIRIBOGA .- Devolucìon de viáticos y pasajes a Guaranda del 17-19 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del II Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 2 Viat. 160.00 Dev.Pasaj.Coop.Loja 24.00	160.00	0.00
26/08/2009	9367317	DAG	170000000000000000004005	DIANA KARINA FEIJOO ZARUMA - Devolucìon de viáticos a Quito-Riobamba del 17-20 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del VII Mòdulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 3 Viat. 240.00	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 172 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/08/2009	9367409	DAG	170000000000000000004006	DIANA KARINA FEIJOO ZARUMA - Devolució de viáticos y pasajes a Milagro del 10-12 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del VII Módulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 2 Viat. 140.00 Dev.Pasaj.Coop. Loja 20.00	140.00	0.00
26/08/2009	9367492	DAG	170000000000000000004008	GONZALEZ FAREZ GUIDO ADALFER. - Devolució de viáticos y pasajes a Riobamba - Quito del 17-20 Julio/09 a fin de realizar tutorias con estudiantes del IV Módulo Carrera Derecho periodo academico Marzo- Julio/09 seg.autorizaciòn e informe adjunto Dev. 3 Viat. 240.00 Dev. Pasaj.Coop.Trans.Venc.4.00	240.00	0.00
26/08/2009	9367575	DAG	170000000000000000004012	OJEDA BECERRA MAGDALENA. Pago 3 viaticos a Francisco de Orellana del 17-20 de julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a estudiantes del IV Modulo de la Carrera de Psicologia Infantil y Educaciòn Parvularia. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9367709	DAG	170000000000000000004010	SANCHEZ ARMIJOS MARIO. Pago 3 viaticos a Riobamba y Ambato del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a estudiantes del IV Modulo de la Carrera de Derecho. Devolució de pasajes \$ 4.00. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9367809	DAG	170000000000000000004009	MORENO CARRION ALEX. Pago 3 viaticos a Quito, Ambato del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutorial dirigida a los estudiantes del V Modulo de la Carrera de Administraciòn de Empresas. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9367862	DAG	170000000000000000004004	CUENCA GONZAGA ASTRITH. Pago 2 viaticos a Santa Rosa del 10-12 julio/09 y 1 viat. Milagro y 2 viat. Cuenca del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de dictar tutorias presenciales dirigidas a estudiantes del IV Modulo y II Modulo de la Carrera de Derecho respectivamente. Devolució pasajes 35.50	360.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 173 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/08/2009	9367891	DAG	17000000000000000004003	CHALCO MARQUEZ MARIA ELENA. Pago 3 viaticos a Quito del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del VIII Modulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9367936	DAG	17000000000000000004002	OREJUELA FEIJOO MARIA. Pago 3 viaticos a Quito del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del IV Modulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9367965	DAG	17000000000000000004001	AGUIRRE VILLACIS CARMEN. Pago 3 viaticos a Quito del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del VI Modulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9376753	DAG	17000000000000000004007	MUÑOZ JARAMILLO YENNY PAULINA. Pago 2 viaticos a Quito del 18-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del II Y IV Modulo de la Carrera de Comunicación Social. documentos adjuntos.	160.00	0.00
26/08/2009	9376806	DAG	17000000000000000004014	VELEPUCHA ESPINOSA SERVIO. Pago 3 viaticos a Quito del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del X Modulo de la Carrera de Derecho. documentos adjuntos.	240.00	0.00
26/08/2009	9377001	DAG	17000000000000000004013	FERNANDO CARPIO TOLEDO. Pago dos viaticos a Quito del 17-19 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del II Modulo de la Carrera de Derecho. según documentos adjuntos.	160.00	0.00
26/08/2009	9377063	DAG	17000000000000000004015	COSTA MUNOZ MARIA ENITH. Pago 3 viaticos a Quito del 17-20 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a los estudiantes del VII y VIII Modulo de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. documentos adjuntos.	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 174 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/08/2009	9377125	DAG	17000000000000000004016	GUERRERO JIMENEZ FRANCO VINICIO. Pago tres viaticos a Riobamba y Guaranda del 10-13 julio/09, quien viajo a fin de realizar la tutoria presencial dirigida a estudiantes del III Modulo de la Carrera de Derecho. documentos adjuntos. Devolución pasajes \$ 12.00	240.00	0.00
28/08/2009	9409503	DAG	17000000000000000004021	HERNAN GEOVANNI JIMENEZ TORRES.- Devolución de viáticos a Quito del 17-19 Julio/09 a tuturar a estudiantes del VIII Módulo Carrera de Derecho Periodo Academico Marzo a Julio/09 seg.aut.e informe adj. Dev.viáticos 160.00	160.00	0.00
28/08/2009	9409561	DAG	17000000000000000004022	LUIS PACCHA CUENCA.- Devolución de viáticos a Sta.Rosa del 10-11 Julio/09 a tuturar a estudiantes del VI Módulo Carrera de Derecho Periodo Academico Marzo a Julio/09 seg.aut.e informe adj. Dev.1 viáticos 70.00 Dev.Pasaj.Coop.Loja 6.00	70.00	0.00
28/08/2009	9417776	DAG	17000000000000000004030	DR. MAX GONZALEZ MERIZALDE.- Pago de viáticos, para viajar a Zamora, Macas, Puyo y otras provincias de la Amazonía, para realizar convenios con autoridades de dichas Localidades, del 31 de agosto al 5 de septiembre/2009. 5 viáticos. \$ 375.00.	375.00	0.00
28/08/2009	9417790	DAG	17000000000000000004031	ING. TULIO SOLANO CASTILLO.- Pago de viáticos, para viajar a las provincias de Zamora, Puyo y otras de la Amazonía, con el objeto de realizar reuniones con las autoridades de los lugares antes mencionados. del 31 de agosto al 5 de septiembre/2009. 5 viáticos. \$ 300.00.	300.00	0.00
31/08/2009	9437425	DAG	17000000000000000004028	LUZURIAGA CHIRIBOGA VERONICA DEL CARMEN. - Devolución de viaticos y pasajes a Sta.Rosa del 10-11 Julio/09 a tuturar con estudiantes del II Módulo Carrera Derecho Periodo Academico Marzo-Julio/09 seg.informe y autorizaciòn adjunta Dev. 1Viático 70.00 Dev.Pasaj. Coop.Loja 6.00	70.00	0.00
01/09/2009	9489174	DAG	17000000000000000004055	DR. SERVIO PAUL VELEPUCHA E.- Pago de un viático a Santa Rosa viajó los días 10 y 11 de Julio/09 a fin de llevar a cabo la tutoria final a los estudiantes de I modulo X de la Carrera de Derecho de la MED.	70.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 175 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

01/09/2009	9491149	DAG	170000000000000000004051	ING. ZOILA ZARUMA HIDALGO.- pago de dos viáticos a Quito viajó los días 10,11,12 de Julio/09 a fin de llevar a cabo la tutoría final a los estudiantes del modulo IV de la Carrera de Producción Agropecuaria de la MED.	160.00	0.00
01/09/2009	9492905	DAG	170000000000000000004062	Córdova C.Byron Jose.-pago viáticos a Zapotillo del 21 al 24 y del 30 y 31 de julio/09,para realizar trabajos de medición en cerramiento de terrenos de la UNL, seg.docum.adj.	280.00	0.00
01/09/2009	9492911	DAG	170000000000000000004063	Alvarado R.Hernán Fabricio.-pago viáticos a Zapotillo del 21 al 24 y del 30 y 31 de mjuilio09,quién viajo para realizar trabajos de medición en cerramiento de terrenos de la UNI seg.-docum.adj.al CUR 4062	280.00	0.00
01/09/2009	9492917	DAG	170000000000000000004064	Ochoa Tene Edgar Homero.-pago viáticos del 21 al 24 y del 30-31 de julio/09,quién viajo conduciendo vehíc.que transporte a funcionario del Dpto.de Construc.seg.docum.adj.al CUR 4062	220.00	0.00
02/09/2009	9508529	DAG	170000000000000000004083	NAGUA SUING DIANA JEANINE.- Devolución ayuda economica por gira de Observación Promoción e Investigación Turistica a la Sierra Norte del Ecuador del 20 al 26/Jul/2009 con estud. Mod. VI Paralelo "C" Carr. Admin. Turist. AJSA, segun autorización y documentos adjuntos, Valor \$ 150.00	150.00	0.00
02/09/2009	9515065	DAG	170000000000000000004088	BETANCOURTH JIMBO EDGAR. Pago 3 viaticos a Guayaquil del 03 al 06 de septiembre/09, quien viaja a fin de asistir al Taller sobre los nuevos cambios implementados en el ESIGEF Y ESIPREN, en la Universidad Agraria del Ecuador. documentos adj.	240.00	0.00
02/09/2009	9515093	DAG	170000000000000000004089	AGUILERA ASANZA TATIANA. Pago 3 viaticos a Guayaquil del 03 al 06 de septiembre/09, quien viaja a fin de asistir al Taller sobre los nuevos cambios implementados en el ESIGEF Y ESIPREN, en la Universidad Agraria del Ecuador. documentos adj. CUR 4088	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 176 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/09/2009	9515120	DAG	17000000000000000004090	INIGUEZ CARTAJENA INES. Pago 2 viaticos a Guayaquil del 03 al 05 de septiembre/09, quien viaja a fin de asistir al Taller sobre los nuevos cambios implementados en el ESIGEF Y ESIPREN, en la Universidad Agraria del Ecuador. documentos adjuntos CUR 4088	160.00	0.00
02/09/2009	9515143	DAG	17000000000000000004091	GONZALES CARRION AMADEO. Pago 3 viaticos a Guayaquil del 03 al 06 de septiembre/09, quien viaja en calidad de chofer trasladando a la comisión al Taller del ESIGEF Y ESIPREN. documentos adjuntos CUR. 4088	180.00	0.00
02/09/2009	9516431	DAG	17000000000000000004092	RENGEL RIOS VERONICA DE MARIA.-Pago viaticos a Santa Rosa, del 14-16/02/09, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes del octavo modulo de la carrera de Derecho de la Med. adj. dctos.	106.00	0.00
03/09/2009	9520119	DAG	17000000000000000004096	GUERRERO GONZALEZ MARIO.-Pago viaticos y pasaje Cuenca, del 27-28/03/2009, quien viajo a realizar tutoria dirigida a estudiantes del septimo modulo de la carrera de Derecho. adj. dctos.	60.00	0.00
04/09/2009	9532823	DAG	17000000000000000004103	RIOFRIO LEIVA VICENTE, pago viáticos a Zaruma del 17 al 19 de julio/09 quien viajó para asesorar desarrollo de trabajos de investigación seg.doc.adj.	140.00	0.00
04/09/2009	9532903	DAG	17000000000000000004104	IRIARTE SOLANO MARGOTH, pago viáticos a zaruma del 17 al 19 de julio/09 quien viajo para asesorar desarrollo de trabajos de investigación de carrera Informática Educativa AEAC seg.doc.adj. CUR 4103	140.00	0.00
04/09/2009	9533011	DAG	17000000000000000004106	SARMIENTO ZUMBA JORGE, pago viáticos a zaruma del 17 al 19 de julio/09 quien viajo para asesorar desarrollo de trabajos de investigación de la Carrera de Informática Educativa seg.doc.adj. CUR 4103	140.00	0.00
04/09/2009	9533050	DAG	17000000000000000004107	PADILLA GUAMAN MARIA, Pago viáticos a Catacocha del del 17 al 20 de julio/09 quien viajo para coordinar taller de Teatro Infantil y Títeres de la CArrera de Ed.Básica seg.doc.adj.	210.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 177 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

04/09/2009	9535770	DAG	17000000000000000004108	GONZALEZ SARMIENTO MIGUEL, pago viáticos a Riobamba del 10 al 13 de julio/09 quien viajo para realizar asesorias de taller de Desarrollo de Proyectos de Tesis de la Maestria de Ed.a Distancia seg.doc.adj.	240.00	0.00
04/09/2009	9536413	DAG	170000000000000000003748	LUDEÑA LUZURIAGA AMPARO.-Pago subsistencias a Saraguro y Zapotepamba, del 23/12/2008 y 14/12/2008, quien viajo a realizar tutoria presencial dirigida a estudiantes de la MED, del -Area Educ ativas. adj. dctos.	42.00	0.00
04/09/2009	9536709	DAG	17000000000000000004109	ECON. CARLOS BARRAZUETA, pago subsistencia para comisión a Cuenca el 7 de septiembre/09 para aperturar cta.cte. en Bco. Central del Ecuador, según dctos. adj.	50.00	0.00
04/09/2009	9536747	DAG	17000000000000000004110	BEATRIZ AGUILAR, pago subsistencia por comisión a Cuenca el 7 sept/09, para aperturar cta.cte. en el Bco. Central, dctos. adj. a CUR 4109.	40.00	0.00
04/09/2009	9536761	DAG	17000000000000000004112	OVIDIO GONZALEZ, pago subsistencia por comisión a Cuenca el 7 de sept/09, trasladando a Director Financiero y Tesorera de la UNL, quienes aperturarán cta. cte. en Bco. Central del Ecuador, dctos. adj. a CUR 4109.	30.00	0.00
04/09/2009	9541134	DAG	17000000000000000004101	PALADINES SANCHEZ ALEX NIVARDO.- Pago ayuda economica por viajes realizados a Quito para cursar el II Nivel de la Maestria en Derecho Ambiental Internacional, con una duración del 27/Jun al 19/Dic./2009, segun documentos y autorización adjunta	200.00	0.00
04/09/2009	9541530	DAG	17000000000000000004100	CULCAY GUERRON CARLOS RODRIGO.- Devolución ayuda economica para gira de observación, promoción e investigación turística a Quito y prov. Pich. del 08 al 11 de Junio/2009 con estud. X Mod. Par. "B" carr. Administración Turística AJSA, segun documentos y autorizacion adjunta	150.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 178 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

04/09/2009	9541574	DAG	17000000000000000004099	RODRIGUEZ FERNANDEZ AMELIA ISADORA.- Devolución ayuda economica para gira de observación, promoción e investigación turística por la ruta del sol del 10 al 18 de Julio/2009 con estud. IV Mod. Par. "C" carr. Administración Turística AJSA, segun documentos y autorizacion adjunta	150.00	0.00
04/09/2009	9542495	DAG	17000000000000000004116	ALONSO FREIRE JOAQUIN RAMON.- Pago Alimentación \$ 300.00 Hospedaje \$ 300.00 e impuesto de salida del país \$ 47.50 del 25 de agosto al 24 de Sept./2009 como docente contrat. de la Maestria en Desarrollo Comunitario, segun documentos adjuntos	600.00	0.00
04/09/2009	9542510	DAG	17000000000000000004117	URIAS ARBOLAEZ GRACIELA.- Pago Alimentación \$ 300.00 Hospedaje \$ 300.00 e impuesto de salida del país \$ 47.50 del 25 de agosto al 24 de Sept./2009 como docente contrat. de la Maestria en Desarrollo Comunitario, segun documentos adjuntos	600.00	0.00
04/09/2009	9542587	DAG	17000000000000000004119	CALLE IÑIGUEZ MELISA PAULINA.- Devolución ayuda economica para gira de observación e investigación turística a la ruta del sol del 13 al 20/Jul/2009 con estudiantes del Mod. VIII Carr. Administ. Turist. AJSA, segun documentos y autorización adjunta, VALOR \$ 150.00	150.00	0.00
04/09/2009	9542599	DAG	17000000000000000004123	RUIZ SALAZAR SIXTO RENE, Pago viáticos del 24 al 26 de julio/09 a Zapotepamba quien viajo para realizar segunda tutoria de taller de Cultura Física del Módulo II en la Modalidad de estudios a distancia seg.doc.adj.	140.00	0.00
07/09/2009	9548668	DAG	17000000000000000004131	YAGUACHI ESPINOZA BEATRIZ ESPERANZA.- Devolución ayuda económica para gira de observación, promoción e investigación turística a la Región Costa del 23 al 31/Jul/2009 con estudiantes del Mod. IV Par. "A" de la Carr. de Administración Pública AJSA, segun resolución y documentos adj. Valor \$ 150.00	150.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 179 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

09/09/2009	9590947	DAG	17000000000000000004134	HUMBERTO GUAMAN ALDAZ, pago viático a cuenca del 31 julio al 1 agosto/09, trasladando a estudiantes del IV y V módulo de la Carrera de Contabilidad en gira de observación.	60.00	0.00
09/09/2009	9590983	DAG	1700000000000000000004135	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago viático a Zamora el 11-12 de julio/09, trasladando a estudiantes de la Escuela Pedro Víctor Falconí en gira de observación.	60.00	0.00
10/09/2009	9618291	DAG	170000000000000000004129	AGUIRRE CORDOVA ANDREA SOLEDAD.-Pago viaticos y pasajes a Sto.Domingo y Esmeraldas, del 17-20/07/2009, quien viajo a realizar tutoria final dirigida a los estudiantes del II modulo de la Carrera de Derecho de la MED. adj. dctos.	240.00	0.00
10/09/2009	9618769	DAG	170000000000000000004143	BUSTOS CORDERO TULIO.-PAGO SUBSISTENCIAS DEL 30 Y 31 DE JULIO/2009, A LA FRAGANCIA Y EL TAMBO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR COLECCIONES DE ORQUIDEAS P. MEJORAR LA SECCION ORQUIDEARIO DEL JARDIN BOTANICA REINALDO ESPINOSA.	70.00	0.00
10/09/2009	9618923	DAG	170000000000000000004151	MATAILO CHIMBO JUAN CARLOS.-PAGO SUSBSISTENCIA DEL 30 Y 31 DE JULIO/2009, A LA FRAGANCIA Y EL TAMBO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR COLECCIONES DE ORQUIDEAS P. EL JARDIN BOTANICO REINALDO ESPINOSA.ADJ. DCTOS. EN CUR 4143	55.00	0.00
10/09/2009	9619047	DAG	170000000000000000004144	SIVISACA CARAGUAY LUIS F. Pago viáticos del 16 al 18 de julio/09 a Quito quien viajo para participar en Asamblea del CAMAREN del Area Agropecuaria seg.doc.adj.	160.00	0.00
10/09/2009	9619115	DAG	170000000000000000004145	PALACIOS VELEZ CARMEN, pago viáticos a Saraguro del 15 y 16 de mayo/09 para cumplir como presidenta de la Junta Electoral de elecciones para cogobierno, seg.doc.adj.	53.00	0.00
10/09/2009	9619191	DAG	170000000000000000004146	LEIVA ALVARADO JENNY, pago viáticos a Saraguro del 15 y 16 de mayo/09 quien viajó para cumplir con actividades de Secretaria de la Junta Electoral de elecciones de cogobierno universitario seg.doc.adj.	53.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 180 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

10/09/2009	9619284	DAG	17000000000000000004147	SARMIENTO ZUMBA JORGE, pago viáticos a Saraguro del 15 y 16 de mayo/09 quien viajo para cumplir con actividades de Vocal Principal de la Junta Electoral para cogobierno universitario seg.doc.adj.	49.00	0.00
10/09/2009	9619443	DAG	17000000000000000004149	SALAZAR ESTRADA YOVANY, pago viáticos a Quito del 30, 31 de julio y 1 de agosto/09 quien viajó para asistir a reunión de vicerrectores Académicos de las Univ.y Esc. Politéc. en representación de Vicerrector UNL, seg.doc.adj.	200.00	0.00
10/09/2009	9619554	DAG	17000000000000000004150	RUALES SEGARRA RENAN, pago viáticos a Guayaquil del 23 al 26 de julio/09 quien viajo por gira de investigación con estudiantes de VIII módulo de la CArrera de Químico-Biológicas del AEAC seg.doc.adj.	240.00	0.00
10/09/2009	9619820	DAG	17000000000000000004170	SARANGO CUENCA JOSE VENILDO.-Pago viaticos a Quito del 10-12/07/2009, quien viajo a realizar tutoria final dirigida a los estudiantes del décimo modulo la carrera de Administracion y Produccion Agropecuaria.MED. adj. dctos.	160.00	0.00
10/09/2009	9620003	DAG	17000000000000000004172	SARANGO MARTINEZ ALFONSO .-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA A ESTUDIANTS DEL VI MODULO DE LA CARRERA DE ADM.Y PRODUCC. AGROPECUARIA.MED ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
10/09/2009	9620064	DAG	17000000000000000004223	AREVALO CAMACHO JULIO .-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2009, QUIEN VIAJO A REALIAR TUTORIA FINAL A ESTUDIANTES DEL II MODULO DE LA CARRERA DE ADMIN.Y PROD.AGROPEC. DE LA MED. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
10/09/2009	9620102	DAG	17000000000000000004224	Muñoz Vallejo Willam.- pago viáticos a Huaquillas del 2 y 3 de sept/09,quién viajó conduc.vehic.que transp.a funcionarios de la UNL. y del CONEA,seg. docum.adj.	55.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 181 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

10/09/2009	9620130	DAG	17000000000000000004225	Cuenca Yaguana Angel P.-pago viático a Zapotillo(Chilco)quién viajó conduc.vehículo para traer alambre de puas,del 1 y 2 de sept/09,sg.docum.adj.	55.00	0.00
10/09/2009	9620444	DAG	17000000000000000004228	SOTO CARRION MIGUEL.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10-12/07/2009,. QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA A ESTUDIANT4ES DEL IX MODULO DE LA CARRERA DE ADIN. Y PROD.AGROPEC.MED. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
10/09/2009	9623414	DAG	17000000000000000004260	ERNESTO ROLDAN JARA, pago viáticos a Quito del 13-15 de septiembre/09, para realizar gestiones en el CONESUP, Biblioteca del Centro Histórico y Correos del Ecuador, según dctos. adjuntos. Viáticos \$ 200.00; + Gtos. movilización \$ 15.00	215.00	0.00
10/09/2009	9623487	DAG	17000000000000000004264	SILVANA AGUIRRE RIOFRIO, pago viáticos a Quito del 13-15 de septiembre/09 para realizar gestiones en el CONESUP, Biblioteca del Centro Histórico y correos del Ecuador, aut. adjunta a CUR 4260. Viáticos \$ 160.00; + gtos. movilización \$ 15.00	175.00	0.00
10/09/2009	9623587	DAG	17000000000000000004254	DR. GUSTAVO VILLACIS RIVAS, pago viáticos a Zapotepamba y Piura del 10-13 de septiembre/09 para participar en reuniones de trabajo, según autorización y dctos. adjuntos.	390.00	0.00
10/09/2009	9624357	DAG	17000000000000000004255	DR. ERNESTO GONZALEZ PESANTES, pago viáticos a Zapotepamba y Piura del 10-13 de septiembre/09, para asistir en reuniones de trabajo, dctos. adj. a CUR 4254.	390.00	0.00
10/09/2009	9624403	DAG	17000000000000000004256	DR. EDGAR BENITEZ GONZALEZ, pago viáticos a Zapotepamba y Piura del 10-13 de septiembre/09, para asistir a reuniones de trabajo, dctos. adj. a CUR 4254.	300.00	0.00
10/09/2009	9624445	DAG	17000000000000000004257	ING. MARLON CHAMBA MORALES, pago viáticos a Zapotepamba y Piura del 10-13 de septiembre/09, para asistir a reuniones de trabajo, según dctos. adj. a CUR 4254.	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 182 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

10/09/2009	9624483	DAG	17000000000000000004258	WILLAN MUÑOZ VALLEJO, pago viáticos a Zapotepamba y Piura del 10-13 de septiembre/09, trasladando al Sr. Rector y otros funcionarios quienes asistirán a reuniones de trabajo, dctos. adj. a CUR 4254.	180.00	0.00
10/09/2009	9624533	DAG	17000000000000000004259	SERVIO JARAMILLO MORILLO, pago viáticos a Zapotepamba y Piura del 10-13 de septiembre/09, trasladando al Sr. Rector y otros funcionarios quienes asistirán a reuniones de trabajo, dctos. adj. a CUR 4254.	180.00	0.00
10/09/2009	9624636	DAG	17000000000000000004236	ORDOÑEZ MONTAÑO ADA VIVIANA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A QUITO-SANTO.DOMINGO, DEL 17-19/07/09, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL X MODULO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MED.. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
10/09/2009	9634378	DAG	17000000000000000004248	LICEA SUAREZ YONAYKA, pago estadia, alimentación y movilidad del 18 de agosto al 17 de sep/09 como docente de la Maestria en Ed.Infantil modalidad Semipresencial sede Loja, seg.doc.adj.	600.00	0.00
10/09/2009	9634532	DAG	17000000000000000004239	MOGROVEJO LEON JORGE OSWALDO.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN LA TUTORIA FINAL DE LOS MODULOS DE LA CARRERA DE ADMIN.DE EMPRESAS DE LA MED. ADJ. DCTOS.	300.00	0.00
10/09/2009	9635941	DAG	17000000000000000004245	JORGE PAZ MONTEROS, pago subsistencia a cuenca el 3 de septiembre/09, para cumplir actividades institucionales en la Universidad de Cuenca, según dctos. adjuntos.	40.00	0.00
10/09/2009	9635999	DAG	17000000000000000004246	ANGEL CUENCA YAGUANA, pago subsistencia a Cuenca el 3 sept/09, trasladando al Dr. Jorge Paz, quién realizar actividades institucionales en la Univ. de Cuenca, dctos. adj. a CUR 4245.	30.00	0.00
11/09/2009	9646755	DAG	17000000000000000004263	Reyes Jaramillo Jorge V.-pago viáticos a Quito del 5 al 7 de agosto/09,para participar en Jornada Académica "Desarrollo y Obra Pública: El Rol del Bco.del Estado,seg.docum.adj.	200.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 183 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

11/09/2009	9651541	DAG	170000000000000000004266	ING. MAX ENCALADA CORDOVA, pago viáticos a Yanzatza, El Pangui, Zamora del 10-12 de septiembre/09, para verificar la información correspondiente a la evaluación de capacidades de Municipios.	200.00	0.00
14/09/2009	9662450	DAG	170000000000000000004276	Poma Loja José E.-pago Subsist. a Espíndola el 28 de junio/09, quién viajó para reunión con organizac.seg.convenio con la FUPOCPS.seg.docum.adj.	21.00	0.00
14/09/2009	9663280	DAG	170000000000000000004279	Encalada C.Max E.-pago subsist. a Zamora el 4 de julio/09,quién viajó para inauguración tutoría de Curso la Región Sur en el Nvo.Ordenam.Territorial Ecuatoriano,seg.doc.adj.	23.00	0.00
14/09/2009	9663518	DAG	170000000000000000004280	Maldonado G.Tatiana E.-pago Subsist.a Zamora el 4 de julio/09,quién viajó con motivo de inauguración de tutoría del Curso La Región Sur en el Nvo.Ordenam.Territorial Ecuat.seg.docum.adj.al CUR 4279	23.00	0.00
14/09/2009	9665228	DAG	170000000000000000004285	AMELIA CUEVA, pago subsistencia por comisión a Zaruma el 16 de enero/09, para ejecutar Proyecto de Desarrollo Económico en Región sur del Ecuador, según dctos. adjuntos.	21.00	0.00
14/09/2009	9665306	DAG	170000000000000000004286	BETTY SANCHEZ MENDIETA, pago subsistencia a Zaruma el 16 de enero/09 para ejecutar Proy. Desar. Econ. en Región Sur del Ecuador, dctos. adj. a CUR 4285.	21.00	0.00
14/09/2009	9665510	DAG	170000000000000000004287	ANIBAL LOZANO BRAVO, pago subsistencia a Zaruma el 16 de enero/09 para ejecutar Proy. de Desar. Econ. en Región sur del Ecuador, dctos. adj. a CUR 4285.	21.00	0.00
14/09/2009	9666325	DAG	170000000000000000004288	RITA CARTUCHE, pago subsistencia a Zaruma el 16 de enero/09, para ejecutar Proy. de Desar. Econ. en Región Sur del Ecuador, dctos. adj. a CUR 4285.	8.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 184 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/09/2009	9669629	DAG	17000000000000000004289	FREDDY LANCHE MACAO, pago viáticos a Zamora del 27-31 julio, y 3-4 agosto/09, trasladando a funcionarios del Proy. Caracterización y valoración de bosques de Amazonía Ecuatoriana y del Proy. Gestión Fertilidad Suelos, según dctos. adjuntos.	290.00	0.00
14/09/2009	9678669	DAG	17000000000000000004290	BYRON CORDOVA CEVALLOS, pago viáticos al Padmi el 5-6; 12-13 agosto/09 para fiscalizar la construcción donde funcionará el CEDAMAZ, según dctos. adjuntos.	140.00	0.00
14/09/2009	9678674	DAG	17000000000000000004291	HERNAN FABRICIO ALVARADO, pago viático al Padmi el 5-6 de agosto/09, para fiscalizar construcción dónde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a CUR 4290.	70.00	0.00
14/09/2009	9678680	DAG	17000000000000000004293	JIMMY RIVAS SALAZAR, pago viático al Pami del 12-13 de agosto/09, para fiscalizar construcción donde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a CUR 4290.	70.00	0.00
14/09/2009	9678691	DAG	17000000000000000004294	EDGAR OCHOA TENE, pago viáticos por comisión al Padmi el 5-6; 12-13 agosto/09, trasladando a funcionarios quienes fiscalizaron la construcción donde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a cur 4290.	110.00	0.00
14/09/2009	9678702	DAG	17000000000000000004292	DR. FERNANDO ANDRADE T.- pago de un día de viático y pasajes terrestres a Santa Rosa, quién viajó los días 10 y 11 de Julio/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial final a los estudiantes de la carrera de derecho y administración de Empresas de la MED.	75.00	0.00
14/09/2009	9678719	DAG	17000000000000000004295	EDGAR LOAIZA VEGAS, pago viático a Zapotepamba del 27-28 agosto/09 para realizar recepción provisional del cerramiento y reforestación de plantulas en la parroquia Garza Real, según dctos. adj.	70.00	0.00
14/09/2009	9678727	DAG	17000000000000000004296	JORGE GARCIA LUZURIAGA, pago viático a Zapotepamba del 27-28 de agosto/09, para realizar recepción provisional de cerramiento y reforestación con plántulas en parroquia Garza Real, dctos. adj. a CUR 4295.	75.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 185 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/09/2009	9678767	DAG	17000000000000000004297	JIMMY RIVAS SALAZAR, pago viático a Zapotepamba del 27-28 agosto/09, para realizar recepción provisional de cerramiento y reforestación de plantulas en parroquia Garza Real, dctos. adj. a CUR 4295.	70.00	0.00
14/09/2009	9678784	DAG	17000000000000000004298	EDGAR OCHOA TENE, pago viático a Zapotepamba del 27-28 de agosto/09, trasladando a funcionarios quienes realizar recepción provisional de cerramiento y reforestación de plantulas en parroquia Garza Real, dctos. adj. a cur 4295.	55.00	0.00
14/09/2009	9678813	DAG	17000000000000000004300	DRA. MARTHA REYES CORONEL, pago viáticos a Quito del 20-23 de julio/09 en gira de clases prácticas con estudiantes del módulo VII de la carrera Medicina Veterinaria.	240.00	0.00
15/09/2009	9688931	DAG	17000000000000000004315	ERAS GALLEGOS JOSE MIGUEL.- Devolución viáticos ruta: Loja-Guay.-Manta-Salinas-Sta. Elena-Loja del 21 al 24/Jul/2009 quien realizo visita técnica con estudiantes del Mod. X de la Carrera de Ingenieria Electrónica, segun informe y autorizacion adjunta.	240.00	0.00
15/09/2009	9689143	DAG	17000000000000000004319	VICTOR HUGO VIVANCO, pago viáticos del 11-14 agosto/09, para asistir a LI Congreso Ordinario de la FENASOUPE, según dctos. adjuntos.	240.00	0.00
15/09/2009	9689511	DAG	17000000000000000004320	FRANCISCO CASTILLO VEGA, pago viáticos a Babahoyo del 11-14 agosto/09 para asistir a LI Congreso Ordinario DE LA FENASOUPE, dctos. adj. a CUR 4319	240.00	0.00
15/09/2009	9691914	DAG	17000000000000000004322	LEONCIO SUAREZ BELTRAN, pago viáticos a Babahoyo del 11-14 de agosto/09 para asistir a LI Congreso Ordinario de la FENASOUPE, dctos. adj. a cur 4319.	240.00	0.00
15/09/2009	9691972	DAG	17000000000000000004323	MANUEL DE JESUS PACHECO, pago viáticos a Babahoyo del 11-14 de agosto/09, para asistir a LI Congreso Ordinario de la FENASOUPE, dctos. adj. a cur 4319.	240.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 186 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/09/2009	9701410	DAG	17000000000000000004336	González Carrión Amadeo O.-pago de subsistencias a Catacocha-Puyango; Macará-Zapotillo el 10 y 14 de agosto/09, conduc. vehíc. que transp. a estud. de la FEUE seg.doc.adj.	55.00	0.00
16/09/2009	9711752	DAG	17000000000000000004345	Encalada C.Max Enrique.-pago viático a Saraguro del 22 y 23 de agosto/09, quién viajó al 6to. Entro. de Intercambio de Semillas, seg. docum. adj.	75.00	0.00
16/09/2009	9711799	DAG	17000000000000000004347	Salinas E. Juan Pablo.-liq. viát. a Saraguro del 22 y 23 de agosto/09, quién viajó al 6to. Entro. de Intercambio de Semillas sg. docum. adj. al CUR 4345	70.00	0.00
16/09/2009	9711972	DAG	17000000000000000004348	Ordóñez R. Félix Amable.-pago viático a Saraguro del 22 y 23 de agosto/09, quién viajó al 6to. Entro. de Intercambio de Semillas sg. docum. adj. al CUR 4345	70.00	0.00
16/09/2009	9712024	DAG	17000000000000000004349	Valdivieso C. Edmigio.-pago viático a Saraguro del 22 y 23 de agosto/09, quién viajó al 6to. Entro. de Intercambio de Semillas sg. docum. adj. al CUR 4345	70.00	0.00
16/09/2009	9712648	DAG	17000000000000000004363	TACURI PEÑA LORENA DEL CISNE.-PAGO VIATICOS A QUITO Y AMBATO, FRL 17-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL IV MODULO DE LA C ARRERA DE ADMIN. DE EMPRESAS.MED. ADJ.DCTOS.	240.00	0.00
16/09/2009	9712701	DAG	17000000000000000004371	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago viáticos a Ibarra del 10-13 de septiembre/09, trasladando a estudiantes de la carrera de cultura física, en la disciplina de fútbol.	180.00	0.00
16/09/2009	9712726	DAG	17000000000000000004372	PEDRO MAURO LANCHE MACAO, pago viáticos a Ibarra del 10-13 de septiembre/09, trasladando a estudiantes de la carrera Cultura Física, disciplina fútbol, dctos. adj. a cur 4371.	180.00	0.00
16/09/2009	9712763	DAG	17000000000000000004373	ALONSO CARRION CANO, pago viáticos a Manta del 7-9 de septiembre/09, trasladando a estudiantes del Colegio Manuel Cabrera Lozano, quienes participaron el Programa Nacional de Alfabetización.	120.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 187 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/09/2009	9712787	DAG	17000000000000000004374	PEDRO MAURO LANCHE, pago viáticos a Manta del 7-9 de septiembre/09, trasladando a estudiantes del Colegio Manuel Cabrera Lozano, quienes participaron en Programa Nacional de Alfabetización, dctos. adj. a cur 4373.	120.00	0.00
16/09/2009	9712988	DAG	17000000000000000004350	LEON CASTILLO NANCY RICARDA.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10-12/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTURIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL III MODULO DE LA CARRERA DE ADMIN. Y PROD.AGROPECUARIA. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
16/09/2009	9717013	DAG	17000000000000000004379	SALINAS VILLAVICENCIO LUIS, pago viáticos a Cuenca, Ambato, Baños y Puyo, del 28 de julio al 1 de agosto/09 quien viajo con estudiantes de VIII Módulo Carrera Físico-temáticas por realizar gira de observación científica	230.00	0.00
16/09/2009	9717032	DAG	17000000000000000004380	COLLAHUAZO DURAZNO LUIS, pago viáticos a Cuenca, Ambato, Baños y Puyo del 28 de julio al 1 de agosto/09 quien viajo con estud. del VIII Mod.Carrera Físico-Matemáticas seg.doc.adj. CUR 4379	230.00	0.00
17/09/2009	9731366	DAG	17000000000000000004423	TITO CARRIÓN DÁVILA.- Pago de viáticos a Cuenca del 17-18 Septiembre/09 para asistir al VIII Foro Nacional de Investigación en Salud seg.aut.y dtos adj. 1 Viatico 80.00	80.00	0.00
18/09/2009	9761094	DAG	17000000000000000004481	VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE, pago hospedaje y alimentación de Dr. Fernando Checa, docente de la Maestría en Comunicación Pública el día 24 de julio/09 BI \$ 20.49 2% IR recibo 46097 \$ 0.41 +10% Servicios \$ 2.05	22.54	0.00
18/09/2009	9762926	DAG	17000000000000000004505	IÑIGUEZ CARTAJENA INES MARIA.- alcance al CUR 4090 del 2 de septiembre de 2009 por pago de viaticos a la ciudad de Guayaquil del 2 al 5 de septiembre de 2009 para asistir al Taller "Amortización de anticipos de contratos de obras de años anteriores y actualizaciones de pagos de fondos de reserva y n	80.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 188 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

21/09/2009	9766526	DAG	170000000000000000004493	LICEA SUAREZ YONAYKA, pago estadía, alimentación y movilidad interna del 18 de sep. al 17 de oct/09 como catedrática de la Maestría en Ed. Inf. Modalidad Semipresencial sede Loja, seg.doc.adj.	600.00	0.00
21/09/2009	9766572	DAG	170000000000000000004485	CASTILLO BERMEO ROGELIO.- Pago viáticos Loja-Quito-Loja del 7 al 10/Sep./2009 quien participo en jornadas de Argumentación Jurídica y Etica Judicial organizado por el Tribunal de lo Contencioso Electoral y la Univ. Andina, segun informe y autorizacion adjunta	300.00	0.00
21/09/2009	9766609	DAG	170000000000000000004486	CASTILLO BERMEO ROGELIO.- Pago viáticos Loja-Cuenca-Loja del 7 al 08/Ago./2009 quien mantuvo reunión de trabajo en el centro Operativa de esa ciudad, segun informe y autorizacion adjunta	100.00	0.00
21/09/2009	9766776	DAG	170000000000000000004487	ORTEGA ERREYES MANUEL OSWALDO.- Pago viáticos Loja-Cuenca-Loja del 7 al 8/Ago/2009 con el fin de trasladar al señor Director del Area Jurídica para que cumpla comisión institucional, segun informe y autorizacion adjunta.	60.00	0.00
21/09/2009	9766818	DAG	170000000000000000004491	GURRERO JARAMILLO MIGUEL, pago viáticos a Yanzatza del 28 al 30 de agosto/09 quien viajo para cumplir con actividades de la Maestría en Adm. para el Desarrollo seg.doc.adj.	140.00	0.00
21/09/2009	9766870	DAG	170000000000000000004496	MOGROVEJO LOPEZ LUIS FELIPE.- Pago ayuda economica para realizar gira de observación, promoción e investigación Turística a la Ruta del Sol del 22 al 27 de Julio/2009 con estud. del IV Mod. Paralelo "D" Carrera de Administración Turística, segun informe y autorización adjunta	150.00	0.00
21/09/2009	9767173	DAG	170000000000000000004497	SALAZAR QUEVEDO MARIA EDITH.- Pago ayuda economica para realizar gira de observación, promoción e investigación Turística a la Prov. de Loja, del 20 al 23 de Julio/2009 con estud. del II Mod. Paralelo "D" Carrera de Administración Turística, segun informe y autorización adjunta	150.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 189 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

21/09/2009	9767586	DAG	17000000000000000004470	GONZAGA CORREA FREDY RENE. Pago 1 subsistencia a Olmedo el 15-07-09 quien viajo en calidad de chofer trasladando a estudiantes del PEEA-LOJA a practicas academicas. documentos adjuntos.	27.50	0.00
21/09/2009	9772275	DAG	17000000000000000004500	AÑAZCO V. LUCIA J.- Pago hosp.-alim. de Edgar Carvajal Acevedo,Carlos Puente Guijarro,Wilson Araque, y Eulalia Flor Recalde, Doc. contrat. Espec. Proy. Consult. del 7-10/May., 9-12/Jul ,13-16/Ago, y 18-21/Jun/09 seg. fact. adj. BI \$ 449.15 + 10% SERV. \$ 44.93 - 2% IR \$ 8.97 REC. 46110-111-112-113	494.08	0.00
21/09/2009	9784437	DAG	17000000000000000004506	ING. GONZALO NORIEGA.- por dos días de viaticos y movilización interna durante los días 18,19,20 de julio/09 a Nueva Loja a fin de mantener varias reuniones de trabajo con estudiantes y docentes según documentación adjunta.	200.00	0.00
22/09/2009	9788511	DAG	17000000000000000004515	DR. GUSTAVO VILLACIS RIVAS, pago viático a Quito el 17-18 de septiembre/09, quién viajo para asistir a Asamblea Ecuatoriana. Viático \$ 130; Gtos. movilización \$ 15	130.00	0.00
22/09/2009	9789594	DAG	17000000000000000004524	REYES TORRES JORGE EDUARDO, pago ayuda económica por participar en rodaje de película "La Miel de las Morojas" del 18 de julio al 30 de agosto/09 seg.doc.adj.	200.00	0.00
22/09/2009	9789781	DAG	17000000000000000004525	DAVID ALEJANDRO NEIRA C. pago ayuda económica por participar en película "La Miel de las Morojas" del 18 de julio al 30 de agosto/09 seg.doc.adj.	200.00	0.00
22/09/2009	9792314	DAG	17000000000000000004527	González P.Ernesto R.-pago viáticos a Quito del 5 al 8 de sept/09,quién viajo a reunión convocada por FULBRIGHT Ecuador seg.doc.adj.	390.00	0.00
22/09/2009	9792635	DAG	17000000000000000004528	González M.Max V-pago subsist.al Padmi el 26 de agosto/09,quién viajo para recibir provisionalmente,obras para el CEDAMAZ, seg.docum.adj.	37.50	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 190 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/09/2009	9792794	DAG	17000000000000000004529	Loaiza Vegas Edgar.-pago subsist.al Padmi el 26 de agosto/09,quién viajo para recibir obras provisionalmente que se construyen para el CEDAMAZ,seg.doc.adj.al CUR 4528	35.00	0.00
22/09/2009	9792960	DAG	17000000000000000004530	Eraza Almeida César.-pago subsist.al Padmi el 26 de agosto/09,quién viajo como miembro de comisión para recibir obras provisionalmente que se construyen para el CEDAMAZ seg.doc.adj.al CUR 4528	35.00	0.00
22/09/2009	9793105	DAG	17000000000000000004531	Rivas Salazar Jimmy A.-pago subsist.al Padmi el 26 de agosto/09,quién viajo como fiscalizador d obras para la entrega provisionalmente de las mismas,que se construyen para el CEDAMAZ,seg.doc.adj.al CUR 4528	35.00	0.00
22/09/2009	9793238	DAG	17000000000000000004532	Ochoa Tene Edgar Homero.-pago subsist.el 26 de agosto/09,quién viajo conduc.vehíc.para transp.a funcionarios de la UNL,para recibir obras provisionalmente que se construy.para el CEDAMAZ,seg.docum.adj. al CUR 4528	27.50	0.00
22/09/2009	9796026	DAG	17000000000000000004537	SALAZAR ESTRADA YOVANY, pago viáticos a Quito del 11 y 12 de septiembre/09 quien viajó para asistir a Asamblea Extraordinaria de Facultades de Filosofía y CC. de la Educación seg.doc.adj.	100.00	0.00
22/09/2009	9796134	DAG	17000000000000000004541	ESPINOZA R. WASHINGTON, pago viáticos a Yanzatza del 7 al 9 y del 28 al 29 de agosto/09 quien viajó para realizar taller Gestión Financ.y Formulac.de Presupuestos de Maestria en Adm.para Desarrollo Educativo seg.doc.adj.	210.00	0.00
22/09/2009	9796746	DAG	17000000000000000004550	EFRAIN MUNOZ SILVA.- Pago de viáticos a Cuenca del 23 al 25 Sept/09 a fin de mantener sesiones de trabajo referente al Internado de Psicología Clinica seg.aut.y dtos adj. 2 Viáticos 200.00	200.00	0.00
22/09/2009	9803588	DAG	17000000000000000004554	AB. RICARDO F. ANDRADE U.- pago de tres días de viáticos a Santo Domingo y Esmeraldas los días 17,18,19,20 julio/09 viajó a fin de llevar a cabo las tutorias presenciales obligatorias a los estudiantes del modulo III de la Carrera de Derecho de la MED.	240.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 191 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

22/09/2009	9803641	DAG	17000000000000000004556	DR. WILSON C. CONDOY H.- Pago de tres días de viáticos los días 17,18,19,20 de julio/09 a las ciudades de Santo Domingo y Quito a fin de llevar a cabo la tutoría final presencial a los estudiantes del VIII modulo de la carrera de Derecho de la MED.	240.00	0.00
22/09/2009	9803875	DAG	17000000000000000004561	Samaniego Rojas Paulo A.-pago pasajes en la ruta Loja-Qto.-Loja el 13-17 de ago.y del 3 y 21 de sept/09,seg.resoluc.del Consejo Acad.Adm.Superior y doc.adj.	200.00	0.00
22/09/2009	9804260	DAG	17000000000000000004598	Barrazueta T.Carlos E.-pago viáticos y gastos de transporte a Quito del 23 al 24 de sept/09,para asistir a reunión de la AFAF,seg. docum.adj.	100.00	0.00
22/09/2009	9804681	DAG	17000000000000000004580	DRA. MARIANA UCHUARY G.- Pago de tres días de viaticos a la ciudad de Quito los días 17,18,19,20 de julio/09 a fin de llevar a cabo la tutoría presencial final a los estudiantes del V modulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la MED.	240.00	0.00
23/09/2009	9807545	DAG	17000000000000000004535	GONZALEZ FAREZ GUIDO ADALFER.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A GUARANDA DEL 10-12/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR II TUTORIA PRESENCIAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL MODULO IV DE LA CARRERA DE DERECHO. MED. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
24/09/2009	9835817	DAG	17000000000000000004607	ZHAPA AMAY ELVIA MARICELA.- Devolución viáticos ruta Loja-Quito-Loja, del 7 al 8/Sept./2009 quien asistió a reunión con funcionario del CONESUP con el fin de tramitar la autorizacion de la Especialidad de Costos para el AJSA, segun informe y doc. adj.	100.00	0.00
24/09/2009	9839770	DAG	17000000000000000004622	Silva S.Lucio Mesias.-pago viático a Guayaquil del 25 y 26 de sept/09,quién viaja conduc.vehíc.que transp.a estud.de Contabilidad seg.doc.adj.	60.00	0.00
24/09/2009	9839794	DAG	17000000000000000004623	Lanche Macao Pedro Mauro.-pago viático a Guayaquil del 25-26 de sept/09,quién viaja conduc.vehíc.que transp.a estud.de Cotabilidad seg.doc,adj.al CUR 4622	60.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 192 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/09/2009	9839937	DAG	17000000000000000004624	OCHOA OCHOA TANIA JACKELINE.- Pago ayuda economica para Gira de Observación, Promoción e Investigación Turística a la Provincia de Loja del 6 al 10 Julio/2009 con los estudiantes del Mod. II Paralelo "A" de la Carrera de Administración Turística, segun doc. e informe adjunto. VALOR \$ 150.00	150.00	0.00
24/09/2009	9840009	DAG	17000000000000000004625	Gonzáles Carrión Amadeo O.-pago viático a Guayaquil del 25-26 de sept/09,quién viaja conduc.vehíc.que transp.a estud.de Contabilidad seg.docum.adj.	60.00	0.00
24/09/2009	9840056	DAG	17000000000000000004626	Cuenca Yaguana Angel.-pago viático a Guayaquil del 25-26 de sept/09,quién viaja conduc.vehíc.que transp.a estud.de Contabilidad seg.docum.adj.al CUR 4625	60.00	0.00
24/09/2009	9840116	DAG	17000000000000000004627	ESTRELLA TORRES RODRIGO ENRIQUE.- Pago ayuda economica para Gira de Observación, Promoción e Investigación Turística a las Regiones Costa y Sierra del 26 de Julio al 3/Ago/2009 con estud. del X Mod. Paralelo "A" de la Carrera de Admin. Turística, segun informe y doc. adj. VALOR \$ 150.00	150.00	0.00
24/09/2009	9840160	DAG	17000000000000000004630	JOSE ACHUPALLAS ESPAÑA JOSE, pago ayudas económicas por comisión a Espíndola del 25 febrero al 1 marzo/09 en calidad de instructor del curso de capacitación organizado por UCOCPE, en convenio de la UNL con la FUOCPS.	76.00	0.00
24/09/2009	9840227	DAG	17000000000000000004631	MARCO AMBULUDI SARANGO, pago ayudas económicas por comisión a Espíndola del 25 de febrero al 1 marzo/09, en calidad de instructor del curso de capacitación organizado por el UCOCPE, en convenio entre UNL y FUOCPS, dctos. adj. a CUR 4630.	76.00	0.00
24/09/2009	9840311	DAG	17000000000000000004632	DUNIA MARTINEZ ZUÑIGA, pago viáticos a Yanzatza, el Pangui del 22-25 de junio/09 para realizar levantamiento de información de servicios que presta los Municipios en el marco del contrato de la UNL, con el Bco. del Estado, según dctos. adj.	159.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 193 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/09/2009	9840360	DAG	170000000000000000004633	RAUL CHAVEZ GUAMAN, pago viáticos a Yanzatza, el Pangui del 22-25 de junio/09 para realizar levantamiento de información de servicios que prestan los Municipios, en el marco del contrato de la UNL con el Bco. del Estado, dctos. adj. a CUR 4632.	159.00	0.00
24/09/2009	9840418	DAG	170000000000000000004634	BERTHA CALDERON GUALAN, pago viáticos a Espíndola del 22-25 de junio/09, para realizar levantamiento de información de servicios que presta los Municipios, en el marco del contrato de la UNL con el Bco. del Estado, dctos. adj. a CUR 4362.	147.00	0.00
24/09/2009	9841766	DAG	170000000000000000004640	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago subsistencia a Zapotepamba el 25 de sept/09, trasladando a participantes del I Seminario Latinoamericano de Agroecología.	27.50	0.00
24/09/2009	9841884	DAG	170000000000000000004641	MIGUEL INGA GUILLEN, pago subsistencia a Zapotepamba el 25 septiembre/09, trasladando a participantes del Seminario Latinoamericano de Agroecología.	27.50	0.00
24/09/2009	9841917	DAG	170000000000000000004642	HUMBERTO GUAMAN ALDAZ, pago subsistencia a Zapotepamba el 25 de septiembre/09, trasladando a participantes del I Seminario de Agro-ecología.	27.50	0.00
24/09/2009	9841957	DAG	170000000000000000004643	MARCO QUITO SANMARTIN, pago subsistencia a Zapotepamba el 25 septiembre/09, trasladando a participantel del I Seminario latinoamericano de Agro-ecología.	27.50	0.00
24/09/2009	9841989	DAG	170000000000000000004645	ALONSO CARRION CANO, pago subsistencia a Zapotepamba el 25 de septiembre/09, trasladando a participantes del I Seminario Latinoamericano de Agro-ecología.	27.50	0.00
25/09/2009	9853319	DAG	170000000000000000004659	Córdova C.Byron José.-pago Subsist.al Padmi el 11 de sept/09,quién viajó para fiscalizar obras que se construyen para el CEDAMAZ,seg.docum.adj.	35.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 194 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

25/09/2009	9853365	DAG	17000000000000000004660	Rivas S.Jimmy Armando.-pago Subsist.al Padmi el 11 de sept/09,quién viajo para fiscalizar obras que se construyen para el CEDAMAZ,seg.docum.adj.al CUR 4619	35.00	0.00
25/09/2009	9853463	DAG	17000000000000000004661	Ochoa Tene Edgar H.- pago de Subsist.al Padmi el 11 de sept/09,quién viajó conduc.vehíc.que transp.a funcionarios de la Jef.de Construc.para fiscalizar obras del CEDAMAZ,seg.docum.adj.al CUR 4659	27.50	0.00
25/09/2009	9873235	DAG	17000000000000000004671	ARMIJOS CABRERA MAYRA EUGENIA.-Pawgo viaticos a Quito del 17-20/07/2009, quien viajo a realizar apoyo tecnologico en tutoria final dirigida a los estudiantes de la MED,adj. dctos.	240.00	0.00
28/09/2009	9886278	DAG	17000000000000000004678	Amelia Cueva.-pago de viático y Subsist.del 14-15; 30 de agosto, y 6 de sept/09, quién viajó a Espindola, para mantener reunión de trabajo seg.convenio con la UNL y la FUPOCPS,seg.docum.adj.	140.00	0.00
29/09/2009	9906579	DAG	17000000000000000004683	ALONSO FREIRE JOAQUIN RAMON- Pago alimentación \$ 300.00 , Hospedaje \$ 300.00 del 25 de Sept. al 25 de Oct./2009 como docente contrat. de la Maestría en Desarrollo Comunitario, segun documentos y autorización adjunta.	600.00	0.00
29/09/2009	9906630	DAG	17000000000000000004682	URIAS ALBOLAEZ GRACIELA DE LA CARIDAD.- Pago alimentación \$ 300.00 , Hospedaje \$ 300.00 del 25 de Sept. al 25 de Oct./2009 como docente contrat. de la Maestría en Desarrollo Comunitario, segun documentos y autorización adjunta.	600.00	0.00
29/09/2009	9906891	DAG	17000000000000000004686	Luis Pineda Sanmartín,liq.viático y Subsist.a Zamora, Yanzatza,Saraguro-San Lucas el 17-18 de junio y 17 de julio/09,para realizar difusión de Curso sobre Ordenamiento Territorial seg.docum.adj.	82.00	0.00
29/09/2009	9906933	DAG	17000000000000000004687	Reyes Toro Daniel.-pago viático a Zamora el 17 de julio/09,quién viajó como tutor sobre el manejo de la plataforma virtual del curso sobre Ordenamiento Territorial seg.docum.adj.al CUR 4686	40.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 195 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

29/09/2009	9916559	DAG	17000000000000000004691	LOAIZA TOLEDO ANGEL IVAN. Pago por servicio de alojamiento y alimentación para el Dr. Gustavo Adolfo Palma , docente invitado de la tematica " Biotecnologias Reproductivas", impartidas a estudiantes Modulo 3 Maest. Prod. Animal del 13 al 18 de julio/09. BI \$ 245.00-2%IR 4.90 RECIBO 46305	245.00	0.00
29/09/2009	9919836	DAG	17000000000000000004710	Gahona P.Vicente H.- pago viáticos a Centinela del Cóndor del 2 al 5 de julio/09, con el fin de evaluar la capacidad del Municipio dentro del Convenio entre la UNL y el BCO.DEL ESTADO ,seg.docum.adj.	147.00	0.00
29/09/2009	9919866	DAG	17000000000000000004711	Ordóñez Y.José Vicente.-pago viáticos del 2 al 5 de julio/09,en el Cantón Centinela del Cóndor,quién viajo para evaluar la capacidad del Municipio seg.convenio con la UNL y el Bco.del Estado seg.docum.adj.al CUR 4710	159.00	0.00
29/09/2009	9919911	DAG	17000000000000000004712	Cumbicus Troya Eddy M.-pago viáticos a Centinela del Cóndor del 2 al 5 de julio/09,quién viajó para evaluar la capacidad del Municipio seg.convenio con la UNL y el Bco.del Estado seg.docum.adj.al CUR 4710	147.00	0.00
29/09/2009	9919957	DAG	17000000000000000004713	Salinas E.Juan Pablo.-pago viáticos a Centinela del Cóndor del 2 al 5 de julio/09,quién viajó para realizar evaluación de capacidad del Municipio seg.convenio con la UNL y el Bco.del Estado seg.docum.adj. al CUR 4710	147.00	0.00
30/09/2009	9937651	DAG	17000000000000000004766	SANCHEZ SANCHEZ EFREN ALCIVAR. Pago 1 subsistencia a el Padmi el 23-09-09, quien viajo a fin de realizar el avaluo de 13 semovientes bovinos de la Estación Experimental el Padmi del Area Agropecuaria. documentos adjuntos.	35.00	0.00
30/09/2009	9937698	DAG	17000000000000000004769	ORTIZ ANGEL GUILLERMO. Pago 1 subsistencia a el Padmi el 23-09-09, quien viajo a fin de realizar el avaluo de 13 semovientes bovinos de la Estación Experimental el Padmi. documentos adjuntos CUR 4766	35.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 196 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/09/2009	9937733	DAG	17000000000000000004772	GONZAGA CORREA FREDY RENE. Pago 1 subsistencia a el Padmi el 23-09-09, quien viajo en calidad de chofer trasladando a la comisión. documentos adjuntos CUR 4766	27.50	0.00
30/09/2009	9937767	DAG	17000000000000000004765	ORTEGA MALLA ROSA PIEDAD. Pago viaticos a San Pedro Martir, Tundunda, Promestrilla, Landaluma, etc. del 05 al 11 de jul/09; se le autoriza el pago de 3 viaticos \$ 159, quien viajo a fin de vincular a los estudiantes con-comunidades del Cantón Paltas, para practicas manejo agroecologico. dctos.adj.	159.00	0.00
30/09/2009	9941036	DAG	17000000000000000004735	GONZAGA CUEVA SANDRA MERCEDES.- Devolución ayuda economica por Gira de Observación, Promoción e Investigación en recorrido a la sierra Norte del País del 6 al 12/Julio/2009 con los estudiantes del Mod. VI Paralelo "A" de la Carrera de Admin. Turística del AJSA, segun autorización e informe adj.	150.00	0.00
30/09/2009	9941138	DAG	17000000000000000004738	FREIRE LUIS ADOLFO.- Pago devolución 2 subsistencias y pasajes ruta: Loja-Catamayo-Loja el 15/Mayo y 19/Jun/2009 quien participó como miembro de la Junta Electoral N° 23 de Elecciones Estudiantiles de Cogobierno universitario, segun autorización e informe adjunto.	40.00	0.00
30/09/2009	9941233	DAG	17000000000000000004719	LIC. GRACIELA NAMICELA DE S.- pago de una subsistencia por viaje al cantón Yacuambi el día 29 de Noviembre/08 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social período Septiembre/08-Febrero/09.	21.00	0.00
30/09/2009	9954417	DAG	17000000000000000004778	MAGDALENA VILLACÍS.- Pago de viáticos a Zaruma del 2-3 Octubre/09 a realizar encuadre del módulo II carrera de Aux. Enfermería ASH seg.aut.adj. 1 viat. 70.00	70.00	0.00
30/09/2009	9955145	DAG	17000000000000000004779	OLGA CASTILLO COSTA.- Pago de viáticos a Zaruma del 2-3 Octubre/09 a realizar encuadre del módulo II carrera de Aux. Enfermería ASH seg.aut.adj. 1 viat. 70.00	70.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 197 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/09/2009	9955211	DAG	170000000000000000004780	EDGAR SARMIENTO .- Pago de viáticos a Zaruma del 2-3 Octubre/09 Transportando a docentes para que realicen encuadre del módulo II carrera de Aux. Enfermería ASH seg.aut.adj. 1 viat. 55.00	55.00	0.00
30/09/2009	9957853	DAG	170000000000000000004784	LIC. LENA RUIZ ROJAS.- Pago de un día de viáticos a la ciudad de Cuenca los días 18,19 de julio/09 con la finalidad de Coordinar la tutoría final a los estudiantes de las Carreras de Contabilidad, Administración de Empresas y Derecho de la MED.	80.00	0.00
30/09/2009	9957961	DAG	170000000000000000004781	LIC. LENA RUIZ ROJAS.- Pago de un día de viáticos a Cuenca los días 11,12 de julio/09 a fin de realizar la Coordinación General de la tutoría final a los estudiantes de las Carreras de Contabilidad, Psicología Infantil y Derecho de la MED.	80.00	0.00
01/10/2009	9961188	DAG	170000000000000000004743	NELSON SAMANIEGO.- Pago de viáticos a Vilcabamba del 2-4 Octubre/09 para asistir a jornadas quirúrgicas en quirófano móvil del Area Salud Humana ASH seg.aut.adj. 2 viat. 140.00	140.00	0.00
01/10/2009	9961208	DAG	170000000000000000004777	EFRAÍN MUÑOZ SILVA.- Pago de viáticos a Quito del 2-4 Octubre/09 a mantener sesión de trabajo referente al Internado de Psicología Clínica seg.aut.adj. 2 viat. 200.00	200.00	0.00
01/10/2009	9980049	DAG	170000000000000000004805	WILMAN ALDEAN GUAMAN, pago viático a Quito el 2-3 octubre/09 para entregar informe en el CONESUP sobre verificación académica y jurídica, en el marco del cumplimiento del mandato constitucional N° 14.	100.00	0.00
01/10/2009	9980100	DAG	170000000000000000004806	CARLOS VALAREZO MANOSALVAS, pago viático a Quito el 2-3 octubre/09 para entregar informe al CONESUP, según dctos. adj. a CUR 4805.	100.00	0.00
01/10/2009	9980269	DAG	170000000000000000004807	MILTON LEON TAPIA, pago viático a Quito del 2-3 de octubre/09, para entregar informe al CONESUP, según dctos. adj. a cur 4805.	100.00	0.00
01/10/2009	9986309	DAG	170000000000000000004808	González P.Ernesto R.-pago viáticos a Quito del 24-25 de sept/09,para asistir a sesión taller convocada por el CONESUP,seg.docum.adj.	130.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 198 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

01/10/2009	9986340	DAG	17000000000000000004723	ROCIO LOAIZA HERRERA.- Pago de viáticos a Quito del 14-15 Septiembre/09 a realizar supervisar las rotaciones médicas de los postgradistas de la Clínica Baca Ortiz, Fuerzas Armadas seg.informe y aut. adj. Dev. 1 Viat. 100.00	100.00	0.00
01/10/2009	9989329	DAG	17000000000000000004744	DANIEL REYES CORONEL .- Pago de viáticos a Vilcabamba del 2-4 Octubre/09 para asistir a jornadas quirúrgicas en quirófano móvil del Area Salud Humana ASH seg.aut.adj. 2 viat. 140.00	140.00	0.00
01/10/2009	9989509	DAG	17000000000000000004745	MELVA ORDOÑEZ.- Pago de viáticos a Vilcabamba del 2-4 Octubre/09 para asistir a jornadas quirúrgicas en quirófano móvil del Area Salud Humana ASH seg.aut.adj. 2 viat. 140.00	140.00	0.00
01/10/2009	9989586	DAG	17000000000000000004747	MARIA SANCHEZ.- Pago de viáticos a Vilcabamba del 2-4 Octubre/09 para asistir a jornadas quirúrgicas en quirófano móvil del Area Salud Humana ASH seg.aut.adj. 2 viat. 140.00	140.00	0.00
01/10/2009	9989670	DAG	17000000000000000004748	DENNY AYORA .- Pago de viáticos a Vilcabamba del 2-4 Octubre/09 para asistir a jornadas quirúrgicas en quirófano móvil del Area Salud Humana ASH seg.aut.adj. 2 viat. 140.00	140.00	0.00
01/10/2009	9991833	DAG	17000000000000000004813	AGUIRRE VALDIVIESO GONZALO.-PAGO VIATICOS A CUENCA Y SANTA ROSA, DEL 11-12/07/2009 Y DEL 17-18/07/2009, RESPECTIVAMENTE Y PAGO PASAJES IDA Y VUELTA A STA. ROSA, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA PRESENCIAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL X MODULO DE LA CARRERA DE DERECHO. ADJ. DCTOS.	150.00	0.00
02/10/2009	9996498	DAG	17000000000000000004816	DR. PABLO MUÑOZ A.- pago de un día de viáticos a CUENCA los días 11-12 de julio/09 a fin de llevar a cabo la segunda tutoria presencial a los estudiantes del modulo IV de la Carrera de Derecho de la MED.	80.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 199 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/10/2009	9996611	DAG	17000000000000000004817	DR. MAX TANDAZO E.- Pago de dos días de viáticos a LAGO AGRIO los días 10,11,12 de julio/09 a fin de llevar a cabo la segunda tutoría presencial obligatoria a los estudiantes de los mdulos IX de la carrera de Derecho de la MED.	160.00	0.00
02/10/2009	9999573	DAG	17000000000000000004834	DR. MAX GONZALEZ MERIZALDE.- Pago de tres viáticos, por viaje realizado a Zamora, Centinela del Condor, Yanzatza y otros, del 30 de septiembre al 03 de octubre/2009, con aplicación al CONVENIO UNL CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBOS. 3 viáticos \$ 231.00.	231.00	0.00
02/10/2009	10008574	DAG	17000000000000000004837	Lanche Macao Pedro Mauro.- pago subsistencia en Loja del 2 al 4 de sept/09, conduc.vehíc.para movilizar delegados del CONEA y CONESUP, quienes vinieron para realizar evaluación a la UNL seg.docum.adj.	90.00	0.00
02/10/2009	10008599	DAG	17000000000000000004831	León Tapia Milton A.- pago Subsist. a Catamayo el 28 de sept/09, quién viajo con los evaluadores del CONEA, para realiz.evaluc.en la Ext.de Catamayo seg.doum.adj.	37.50	0.00
02/10/2009	10008661	DAG	17000000000000000004833	CEVALLOS CUEVA CARMEN E.- pago subhist.a Catamayo el 28 de sept/08, quién viajó con evaluadores del CONEA, para realizar evaluación en la Ext.de Catamayo seg.docum.adj. al CUR 4831	35.00	0.00
02/10/2009	10008672	DAG	17000000000000000004835	Roa S.Liovigildo Tiodoro.-pago subsist.a Catamayo el 28 de sept/09,quién viajó con evaluadores del CONEA, para realizar evaluac.en la Ext.de Catamayo, seg.docum.adj.	35.00	0.00
02/10/2009	10008679	DAG	17000000000000000004836	Cuenca Y.Angel Porfirio.-pago subsist.a Catamayo el 28 de sept/09,quién viajó conduc.vehíc.que transp.a evaluadores del CONEA, quienes viajaron para realizar evaluación en la Ext.de Catamayo seg.docum.adj. al CUR 4831	27.50	0.00
02/10/2009	10008697	DAG	17000000000000000004829	PALADINES SANCHEZ ALEX NIVARDO.- Pago liquidación por viajes realizados a la ciudad de Quito para cursar el II Nivel de la Maestria de Derecho Ambiental Internacional, de las siguientes fechas: 5,12,19,26/Sept./2009 segun autorizacion y documentos adjuntos. valor \$ 160.00	160.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 200 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

02/10/2009	10008869	DAG	17000000000000000004840	SIVISACA CARAGUAY LUIS. Pago 1 subsistencia a Quito el 11-09-09 quien viajo a fin de asistir a un Foro de los Recursos Hidricos organizado por el CAMAREN. documentos adjuntos.	50.00	0.00
02/10/2009	10008879	DAG	17000000000000000004841	BUSTOS CORDERO TULIO. Pago 2 subsistencias a Jimbilla e Imbana el 16 y 17 septiembre/09, quien viajo a fin de realizar colecciones de orquideas para mejorar el orquideario del Jardín Botánico "Reinaldo Espinosa". documentos adjuntos.	70.00	0.00
02/10/2009	10008886	DAG	17000000000000000004842	MATAILO CHIMBO JUAN CARLOS. Pago 2 subsistencias a Jimbilla e Imbana el 16 y 17 septiembre/09, quien viajo en calidad de trabajador a fin de realizar colecciones de orquideas para el Jardin Botánico "Reinaldo Espinosa". documentos adjuntos CUR 4841	55.00	0.00
02/10/2009	10008901	DAG	17000000000000000004843	POMA VALVERDE KLEVER ALBERTO. Pago 1 viatico a Cuenca del 18-19 septiembre/09, quien viajo a fin de contactar docentes para que dicten el curso de Biología al IV Modulo de la Maestria en Administración Ambiental. documentos adjuntos.	80.00	0.00
02/10/2009	10008911	DAG	17000000000000000004839	BENITEZ GONZALEZ EDGAR ENRIQUE. Pago 1 subsistencia a Quito el 25-08-09 quien viajo a fin de asistir a la reunión de la Mesa de Trabajo del Foro de los Recursos Hidricos convocados por el CAMAREN. documentos adjuntos.	50.00	0.00
02/10/2009	10008920	DAG	17000000000000000004838	IÑIGUEZ GALLARDO MARIA HELENA.- Devolución ayuda económica para Gira de Observación, Promoción e Investigación Turística a la Region Litoral del 15 al 23/Julio/2009 con los estudiantes del Mod. IV paralelo "B" de la Carrera de Administ. Turística AJSA, segun autorizacion y doc. adj. VALOR \$ 150.00	150.00	0.00
05/10/2009	10013087	DAG	17000000000000000004848	ING. GONZALO NORIEGA P.- pago de viáticos a la ciudad de Quito a fin de mantener conversatorios con Decanos y Vice-Decanos de la Universidad Central los días 24 y 25 de septiembre/09.	200.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 201 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

05/10/2009	10013173	DAG	170000000000000000004850	DR. GONZALO VILLACIS RIVAS.- pago de siete (7) días de viáticos a la ciudad de Quito, Ambato, Riobamba, Guayaquil y Lago Agrio del 13 al 20 de julio/09 a fin de llevar a cabo varias gestiones de caracter administrativo de la MED, según informe adjunto.	700.00	0.00
05/10/2009	10024438	DAG	170000000000000000004878	EDGAR A. BETANCOURTH JIMBO.- PAGO VIATICOS EN QUITO DE 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2009 QUIEN VIAJA AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR INGRESO DE CONVALIDACION DE ANTICIPOS OTORGADOS EN AÑOS ANTERIORES	160.00	0.00
05/10/2009	10024482	DAG	170000000000000000004879	INES MARIA IÑIGUEZ CARTAJENA.- VIATICOS A QUITO DE 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2009 PARA TRASLADARSE AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL INGRESO DEL PROCESO DE CONVALIDACION DE ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES; SEGUN AUTORIZACION Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL CUR 4878	160.00	0.00
05/10/2009	10024523	DAG	170000000000000000004881	ANA MARGARITA SALAZAR SARRIA.- VIATICOS A QUITO DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2009 PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL INGRESO DE CONVALIDACION DE ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES; SEGUN AUTORIZACION Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DCE 4878	160.00	0.00
05/10/2009	10024546	DAG	170000000000000000004882	CARMEN NARCISA APOLO GRANDA.- VIATICOS A QUITO DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2009 PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL INGRESO DE CONVALIDACION DE ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES; SEGUN AUTORIZACION Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL CUR 4878	160.00	0.00
05/10/2009	10024583	DAG	170000000000000000004883	DANIEL FERNANDO CARRION.- PAGO VIATICOS A QUITO DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2009 PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL PROCESO DE CONVALIDACION DE ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES; SEGUN AUTORIZACION Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL CUR 4878	160.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 202 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

05/10/2009	10033103	DAG	170000000000000000004866	González G. Angel Rodrigo, pago viáticos a Quito del 5 al 8 de octubre 09, quién viaja conduciendo vehíc. que transp. a estud. de la Carrera de Derecho seg. docum. adj.	180.00	0.00
05/10/2009	10033111	DAG	170000000000000000004868	Silva S. Lucio Mesias. - pgo. viáticos a Quito del 5 al 8 de oct/09, quién viaja conduciendo vehíc. que transp. a estud. de la Carrera de Derecho seg. docum. adj. al CUR 4866	180.00	0.00
05/10/2009	10033124	DAG	170000000000000000004862	Guamán Aldaz Humberto W. - pago viáticos a Quito del 5 al 8 de oct/09, conduc. vehíc. que transp. a estud. de la Carrera de Derecho, seg. docum. adj	180.00	0.00
05/10/2009	10033143	DAG	170000000000000000004864	Carrión Cano Alonso. - pago viáticos a Quito del 5 al 8 de oct/09, quién viaja conduciendo vehíc. que transp. a estud. de la Carrera de Derecho sg. docum. adj. CUR 4862	180.00	0.00
06/10/2009	10035755	DAG	170000000000000000004873	ING. CARLOS RODRIGUEZ A. - pago de tres viaticos y pasajes terrestres a Santo Domingo los días 17-20 de julio/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial a los estudiantes del modulo VI de la carrera de Administración de Empresas de la MED.	240.00	0.00
06/10/2009	10035788	DAG	170000000000000000004872	DR. FELIPE NEPTALI SOLANO G. - pago de dos días de viaticos y pasajes terrestres a la ciudad de Esmeraldas del 10 al 12 de julio/09 a fin de llevar a cabo la segunda tutoria a los estudiantes del sexto modulo de la Carrera de Derecho de la MED.	160.00	0.00
06/10/2009	10036979	DAG	170000000000000000004871	DR. AUGUSTO ASTUDILLO A. - pago de tres viaticos a la ciudad de Riobamba y Ambato los días 17-20 de julio/09 a fin de llevar a cabo la segunda tutoria presencial a los estudiantes del modulo X de la carrera de Derecho de la MED.	240.00	0.00
06/10/2009	10037220	DAG	170000000000000000004867	DR. FELIPE NEPTALI SOLANO GUTIERREZ. - pago de viaticos a la ciudad de Riobamba y Ambato los días 17-20 de julio/09 a fin de llevar a cabo la segunda tutoria presencial a los estudiantes del modulo sexto de la carrera de Derecho de la MED.	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 203 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

06/10/2009	10037461	DAG	17000000000000000004863	LIC. NATALIA LARGO SANCHEZ.- pago de viaticos y pasajes terrestres a Quito los días 9-12 de enero/09 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial de los seminarios sobre Programa Monica y Excel Avanzado a los estudiantes de las carreras de Contabilidad, Administración de Empresas MED	180.00	0.00
06/10/2009	10048880	DAG	17000000000000000004877	ANGUISACA GUERRERO VICTOR NIVALDO. -PAGO VAITICOS Y PASAJE A STA. ROSA Y CUENCA, DEL 10-12/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL V Y VI MODULO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS. ADJ. DCTOS.	150.00	0.00
06/10/2009	10049002	DAG	17000000000000000004889	VILLACIS RIVAS GONZALO RODOLFO.-PAGO VIATICOS A QUITO Y GASTOS DE MOVILIZACION , DEL 24-26/09/2009, quien viajo con la finalidad de mantener un conversatorio con los Decanos y Vice-decanos de la Universidad Central adj. dctos.	200.00	0.00
06/10/2009	10049072	DAG	17000000000000000004885	ANGUISACA GUERRERO VICTOR NIVALDO. -PAGO VIATICOS A NUEVA LOJA, DEL 17-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL A ESTUDIANTES DEL IV Y V MODULO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
06/10/2009	10050064	DAG	17000000000000000004911	RICHARD RUIZ ORDOÑEZ.- Pago de viáticos a Quito del 7-8 Octubre/09 a fin de Coordinar los centros de Prácticas de los estudiantes del V módulo del Emergencias y Desastres del Niv.Tec.Tecnolog.ASH seg.aut.adj. 1 viat. 100.00	100.00	0.00
06/10/2009	10055356	DAG	17000000000000000004886	ANDRADE TAPIA FERNANDO AUGUSTO.-PAGO VIATICOS A RIOBAMBA Y AMBATO, DEL 17-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN LA TUTORIA FINAL DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS. ADJ. DCTOS.	300.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 204 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

06/10/2009	10077902	DAG	170000000000000000004921	DR. GUSTAVO VILLACIS, Pago viáticos a Santa Rosa del 2-4 de octubre/09, para participar en reunión de trabajo con Sr. Alcalde de dicha ciudad y realizar recorrido por la Extensión de Huaquillas, según dctos. adj.	200.00	0.00
06/10/2009	10078035	DAG	170000000000000000004922	DR. ERNESTO GONZALEZ, pago viáticos a Santa Rosa del 2-4 de octubre/09, para participar en reunión de trabajo con el Sr. Alcalde de dicha ciudad y realizar recorrido por la Extensión de Huaquillas, dctos. adj. a cur 4921.	200.00	0.00
06/10/2009	10078052	DAG	170000000000000000004923	WILLAN MUÑOZ, Pago viáticos a Santa Rosa del 2-4 de octubre/09, trasladando al Sr. Rector y Vicerrector de la UNL, quienes participaron en reunión con el Sr. Alcalde de dicha ciudad y recorrieron por la Extensión de Huaquillas, dctos. adj. a cur 4921.	110.00	0.00
06/10/2009	10078071	DAG	170000000000000000004927	LUCIO SILVA SANMARTIN, pago viático a Celica del 30 septiembre al 1 octubre/09, trasladando a estudiantes a participar en el Taller denominado "La Juventud frente al Contexto Nacional", según dctos. adj.	55.00	0.00
06/10/2009	10078086	DAG	170000000000000000004933	ING. WILMAN ALDEAN, pago subsistencia a Zamora el 29 sept/09, acompañando a evaluadores del CONEA para realizar evaluación de la Extensión, según dctos. adj.	50.00	0.00
06/10/2009	10078096	DAG	170000000000000000004934	ING. MILTON LEON TAPIA, pago subsistencia a Zamora el 29 septiembre/09, acompañando a evaluadores del CONEA, para realizar evaluación de la Extensión, dctos. adj. a cur 4933.	50.00	0.00
06/10/2009	10078111	DAG	170000000000000000004939	CARMEN CEVALLOS CUEVA, pago subsistencia a Zamora el 29 septiembre/09, acompañando a evaluadores del CONEA, para realizar evaluación de la Extensión, dctos. adj. a cur 4933.	40.00	0.00
06/10/2009	10078123	DAG	170000000000000000004940	TIODORO ROA SIGUENCE, pago subsistencia a Zamora el 29 septiembre/09, acompañando a evaluadores del CONEA para realizar evaluación de la Extensión, dctos. adj. a cur 4933.	40.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 205 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

06/10/2009	10078181	DAG	170000000000000000004941	ANGEL CUENCA YAGUANA, pago subsistencia a Zamora el 29 septiembre/09, trasladando a evaluadores del CONEA, dctos. adj. a cur 4933.	30.00	0.00
06/10/2009	10078254	DAG	170000000000000000004925	JORGE REYES JARAMILLO, Pago viático a Quito del 25-26 de agosto/09 para realizar gestiones "con el no opago a docentes jubilados de la UNL", según dctos. adj.	100.00	0.00
07/10/2009	10080669	DAG	170000000000000000005023	NESTOR MALDONADO MONTAÑO.- Pago de viáticos a Cuenca del 14-19 Septiembre/09 quien asistió al "Encuentro Internacional por el Derecho de los Pueblos a la Salud y la Vida y VIII Foro Nacional de Investigación seg.informe y dtos adj. Dev.Viat. 500.00	500.00	0.00
07/10/2009	10080709	DAG	170000000000000000005022	AMABLE BERMEO FLORES.- Pago de viáticos a Cuenca del 14-19 Septiembre/09 quien asistió al "Encuentro Internacional por el Derecho de los Pueblos a la Salud y la Vida y VIII Foro Nacional de Investigación seg.informe y dtos adj. Dev.Viat. 500.00	500.00	0.00
07/10/2009	10091441	DAG	170000000000000000005029	ING. MAX ENCALADA CORDOVA, pago viáticos a Zamora del 3-5 septiembre/09, para verificar información sobre evaluación de capacidades de Municipios de Yantzatza, El Pangui y Centinela del Cóndor.	200.00	0.00
07/10/2009	10091787	DAG	170000000000000000005034	BYRON CORDOVA CEVALLOS, pago viático y subsistencia al Padmi el 2-3 y 25 septiembre/09 para reallizar fiscalización de construcciones dónde funcionará el CEDAMAZ, según dctos. adj.	105.00	0.00
07/10/2009	10092010	DAG	170000000000000000005035	JIMMY RIVAS SALAZAR, pago viático y subsistencia al Padmi el 2-3 y 25 de septiembre/09 para realizar fiscalización de construcción dónde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a cur 5034.	105.00	0.00
07/10/2009	10092227	DAG	170000000000000000005036	EDGAR OCHO TENE, pago subsistencia al Padmi el 25 de septiembre/09, trasladando a funcionarios quienes fiscalizarán construcción donde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a cur 5034.	27.50	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 206 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/10/2009	10092443	DAG	170000000000000000005030	ARQ. EDGAR LOAIZA VEGAS, pago subsistencia a Zapotepamba el 10 septiembre/09, para fiscalizar la construcción del Salón Auditorium Binacional, según dctos. adj.	35.00	0.00
07/10/2009	10092690	DAG	170000000000000000005032	BYRON CORDOVA CEVALLOS, pago subsistencia a Zapotepamba el 10 y 18 de septiembre/09, para fiscalizar la construcción del Salón Auditorium Binacional, dctos. adj. a cur 5030.	70.00	0.00
07/10/2009	10092872	DAG	170000000000000000005033	EDGAR OCHOA TENE, pago subsistencias a Zapotepamba el 10 y 18 de septiembre/09, trasladando a funcionarios quienes fiscalizaron construcción del Salón Auditorium Binacional, dctos. adj. a cur 5030.	55.00	0.00
07/10/2009	10092985	DAG	170000000000000000005038	CARMEN CEVALLOS CUEVA, pago viáticos del 2-3 septiembre/09 a Huaquillas para asistir a proceso de verificación de datos de delegación del CONEA, según dctos. adj.	75.00	0.00
07/10/2009	10093092	DAG	170000000000000000005039	TEODORO ROA SIGUENCE, pago viático del 2-3 septiembre/09 a Huquillas para asistir a proceso de verificación de datos de delegación del CONEA, dctos. adj. a cur 5038.	75.00	0.00
07/10/2009	10104036	DAG	170000000000000000005117	EFRAÍN MUÑOZ SILVA.- Pago de viáticos a Cuenca del 7-8 Octubre/09 a firmar convenio entre la Universidad y el CRA por encargo del Sr.Rector seg.aut. y dtos adj. 1 viat. 100.00	100.00	0.00
07/10/2009	10104045	DAG	170000000000000000005118	EDGAR SARMIENTO .- Pago de viáticos a Cuenca del 7-8 Octubre/09 transportando al Dr. Efraín Muñoz quien viaja a firmar convenio entre la Universidad y el CRA por encargo del Sr.Rector seg.aut. y dtos adj. 1 viat. 60.00	60.00	0.00
08/10/2009	10122109	DAG	170000000000000000005047	ING. JOSE POMA LOJA, pago viático a Machala del 3-4 julio/09 para asistir a inauguración y primera tutoria del Curso "La Región Sur en el Nuevo Ordenamiento Terriotiral Ecuatoriano".	60.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 207 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

08/10/2009	10122149	DAG	17000000000000000005048	JHON CALDERON, pago viático a Machala el 3-4 de julio/09 para asistir a acto de inauguración y primera tutoría presencial del curso "La Región Sur en el Nuevo Ordenamiento Territorial Ecuatoriano", dctos. adj. a cur 5047.	53.00	0.00
08/10/2009	10125620	DAG	17000000000000000005274	DR. JORGE D. SALINAS P.- pago de dos días de viaticos a Santo Domingo los días 17-19 de julio/09 a fin de llevar a cabo la segunda tutoría presencial a los estudiantes del noveno modulo de la carrera de Derecho de la MED.	160.00	0.00
08/10/2009	10125683	DAG	17000000000000000005273	DR. FRANCO CARRION PAZ.- pago de tres días de viáticos a Santo Domingo y Esmeraldas los días 17 al 20 de julio/09 a fin de llevar a cabo la segunda tutoría presencial obligatoria a los estudiantes del modulo IV de la Carrera de Derecho de la MED.	240.00	0.00
08/10/2009	10125823	DAG	17000000000000000005271	JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO. Pago servicio de alimentación y estadia a favor del Ing. Byron Jaramillo docente invitado del Modulo V de la Especialidad de Agronegocios los días 24, 25 y 26 de julio; 11 y 12 septiembre/09. doc. adj. BI\$ 120.00+10%serv. 12.00-2%IR \$ 2.40 REC. 46547 Y 46549	132.00	0.00
13/10/2009	10162006	DAG	17000000000000000005288	GUAYA A.HERMINIO I. Pago viáticos a Amaluza del 29 de mayo al 27 de julio 2009, quien viaja para cumplir con actividades de la Carrera de Ed.Básica AEAC seg.doc.adj.	1,531.00	0.00
13/10/2009	10168984	DAG	17000000000000000005330	BETANCOURTH JIMBO EDGAR ANTONIO, ampliación de 1 viático a Quito del 8 al 9 de octubre 2009, quien viajó para asistir al Ministerio de Finanzas para realizar proceso de convalidación por amortizac.anticipos años anteriores, según informe adjunto	80.00	0.00
13/10/2009	10169071	DAG	17000000000000000005332	APOLO GRANDA CARMEN NARCISA, ampliación de 1 viático a Quito del 8 al 9 de octubre 2009, quien viajó para asistir al Ministerio de Finanzas para realizar proceso de convalidación por amortizac.anticipos años anteriores, según informe adjunto	80.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 208 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

13/10/2009	10169185	DAG	17000000000000000005333	DANIEL FERNANDO CARRION IÑIGUEZ, ampliación de 1 viático a Quito del 8 al 9 de octubre 2009, quien viajó para asistir al Ministerio de Finanzas para realizar proceso de convalidación por amortizac.anticipos años anteriores, según informe adjunto	80.00	0.00
13/10/2009	10169349	DAG	17000000000000000005334	SALAZAR SARRIA ANA MARGARITA, ampliación de 1 viático a Quito del 8 al 9 de octubre 2009, quien viajó para asistir al Ministerio de Finanzas para realizar proceso de convalidación por amortizac.anticipos años anteriores, según informe adjunto	80.00	0.00
13/10/2009	10169477	DAG	17000000000000000005339	INIGUEZ CARTAJENA INES MARIA, ampliación de 1 viático a Quito del 8 al 9 de octubre 2009, quien viajó para asistir al Ministerio de Finanzas para realizar proceso de convalidación por amortizac.anticipos años anteriores, según informe adjunto	80.00	0.00
14/10/2009	10189970	DAG	17000000000000000005302	CASTILLO BERMEO ROGELIO.- Pago devolución viáticos ruta: Loja-Huaquillas-Loja del 25 al 27/Sept./2009 quien participó en reunión de trabajo con personal docente, administ, y estudiantil de la Extensión Universitaria de Huaquillas, segun autorización e informe adjunto.	150.00	0.00
14/10/2009	10190021	DAG	17000000000000000005304	VALDIVIESO JARAMILLO LEONARDO.- Pago devolución viáticos ruta: Loja-Huaquillas-Loja del 25 al 27/Sept./2009 quien participó en reunión de trabajo con personal docente, administ, y estudiantil de la Extensión Universitaria de Huaquillas, segun autorización e informe adjunto.	140.00	0.00
14/10/2009	10190046	DAG	17000000000000000005306	ORTEGA ERREYES MANUEL.- Pago devolución viáticos ruta: Loja-Huaquillas-Loja del 25 al 27/Sept./2009 quien traslado a funcionarios del Area Jurídica para realizar reunión de trabajo con personal docente, administ, y estudiantil de la Ext. Universit. de Huaquillas, seg. aut. e informe adj.	110.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 209 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/10/2009	10190071	DAG	17000000000000000005305	PAUTE CUENCA NELSON GUSTAVO.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10-12/07/ Y DEL 17-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR ASESORIA TECNICA A ESTUDIANTES DE LA MED ADJ. DCTOS.	400.00	0.00
14/10/2009	10190209	DAG	17000000000000000005309	CANGO PATIÑO GLADYS BEATRIZ.-PAGO VIATICOS A QUITO -RIOBAMBA DEL 10-13/07/09 Y A LAGO AGRIO DEL 17-20/07/09, QUIEN VIAJO A REALIZART TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDANTES DEL II MODULO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y ED.PARVULARIA DE LA MED. ADJ. DCTOS.	480.00	0.00
14/10/2009	10190243	DAG	17000000000000000005311	ORTIZ GAONA ELSA.- PAGO VIATICOS A QUITO DEL 18-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL X MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
14/10/2009	10190278	DAG	17000000000000000005312	COBOS SUAREZ CARLOS NELSON.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10-12/07/09, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL VII MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
14/10/2009	10190340	DAG	17000000000000000005314	ALBUJA SANCHEZ MARIA FERNANDA.-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 26/06/2009 Y A GUARANDA EL 02/07/2009, QUIEN VIAJO P. MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS DONDE SE REALIZARA LA TUTORIA FINAL DE LAS CARRERAS DE LA MED.ADJ. DCTOS.	42.00	0.00
14/10/2009	10190401	DAG	17000000000000000005317	RIVADENEIRA JARAMILLO ANGEL HOMERO. -PAGO VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL IV Y VII MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA.ADJ. DCTOS.	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 210 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/10/2009	10190429	DAG	17000000000000000005322	SALAS LOZANO LUZ MARLENE.-PAGO VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17-20/07/2009, , QUIEN VIAJO P. REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL II Y III MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
14/10/2009	10190457	DAG	17000000000000000005323	AÑAZCO REYEZ LADY AMELIA.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 18-20/07/2009, QUIEN VIAJO A RELIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL VI MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA MED. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
14/10/2009	10190556	DAG	17000000000000000005335	TANDAZO MALA ZOILA MARICELA.-PAGO POR VIATICOS A NUEVA LOJA, DEL 10-13/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL V Y VII MODULO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
14/10/2009	10191112	DAG	17000000000000000005338	ALEJANDRO CORTEZ DAISY ALICIA.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 17-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL MODULO VII DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL DE LA MED. ADJ.DCTOS.	240.00	0.00
14/10/2009	10192726	DAG	17000000000000000005340	ACHUPALLAS JARAMILLO JUDITH DEL CARMEN. -PAGO VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 17-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL V Y VII DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. DE LA MED.ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
14/10/2009	10192911	DAG	17000000000000000005341	SANCHEZ BASTIDAS MYRIAM .-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10-12/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL V MODULO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECUARIA. DE LA MED. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 211 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/10/2009	10192967	DAG	17000000000000000005344	VELEZ ALFARO OLGA MARINA.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10-12/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL VIII MODULO DE LA CARREA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA MED. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
14/10/2009	10193026	DAG	17000000000000000005347	QUIZHPE TIGRERO MAXIMO COLON.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 18-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL A ESTUDIANTES DEL IX MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA MED. ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
14/10/2009	10193070	DAG	17000000000000000005348	QUIZHPE TIGRERO MAXIMO.-PAGO VIATICOS A SANTA ROSA DEL 11-13/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL IX MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA MED. ADJ. DCTOS.	140.00	0.00
14/10/2009	10193120	DAG	17000000000000000005349	HIDALGO MALDONADO CRISTINA EVELINA.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10-13/07/2009,.. QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL III MODULO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL DE LA MED. AJ. DCTOS.	240.00	0.00
14/10/2009	10193217	DAG	17000000000000000005350	HIDALGO MALDONADO CRISTINA.-PAGO VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 19-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL III MODULO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL DE LA MED. ADJ. DCTOS.	80.00	0.00
14/10/2009	10193404	DAG	17000000000000000005351	CORDOVA LOYOLA MONICA.-PAGO VIATICOS A NUEVA LOJA, DEL 20-23/03/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR LA TUTORIA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL VI MODULO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL DE LA MED. ADJ. DCTOS.	180.00	0.00
14/10/2009	10202808	DAG	17000000000000000005357	LUCIO SILVA SANMARTIN, pago viáticos a Vilcabamba del 2-4 de octubre/09, trasladando a médicos que asistirán en Jornadas Quirúrgicas.	110.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 212 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/10/2009	10202919	DAG	170000000000000000005358	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago viático a Macará, Machala, etc. el 1-2 de octubre/09, trasladando a Ing. Anibal González y Eamnuelle Quentín, con el objetivo de visitar la región Sur del Ecuador, para formulación de posibles Proyectos de Investigación.	60.00	0.00
14/10/2009	10203073	DAG	170000000000000000005367	SR. FREDDY LANCHE.- pago de una subsistencia a la ciudad de Zamora el día 14 de Septiembre/09. con la finalidad de transportar al Ing. Miguel Villamagua Tesista del proyecto PIC- 08-0000189, según informe adjunto.	30.00	0.00
14/10/2009	10203585	DAG	170000000000000000005369	SR. FREDDY LANCHE.- pago de una subsistencia a Zamora el día 15 de Septiembre/09, transportando al Sr. Miguel Villamagua Tesista del Proyecto PIC- 08- 0000189. Según informe adjunto.	30.00	0.00
14/10/2009	10203654	DAG	170000000000000000005371	SR. FREDDY LANCHE.- pago de una subsistencia a Zamora y Otros lugares el día 21 de Septiembre/09. por transportar a varios profesionales del Proyecto a fin de llevar a cabo reuniones de trabajo en los lugares donde se encuentran desarrollandose el proyecto PIC-08-000189. Según informe adjunto.	30.00	0.00
14/10/2009	10203742	DAG	170000000000000000005372	SR. FREDDY LANCHE.- pago de una subsistencia a Zamora y Panguitza el día 29 de Septiembre/09, a fin de trasportar al Ing. Juan Carlos Moreno analista de los Proyectos SENACYT y varios Coordinadores de los proyectos a fin de realizar una constatación física del Estado de dichos proyectos, s/informe.	30.00	0.00
14/10/2009	10204029	DAG	170000000000000000005379	ANGEL CUENCA YAGUANA, pago subsistencia a Vilcabamba del 2-4 de octubre/09, trasladando a médicos y personal de apoyo a jornadas quirúrgicas.	27.50	0.00
14/10/2009	10208761	DAG	170000000000000000005374	LUDEÑA ERAS GLADIS.- Devolución Viaticos y Pasajes ruta: Loja-Huaquillas-Loja del 4 al 6 y del 18 al 20/Sep/2009 quien dictó tutorias en el Prog. de Apoyo a la Grad. de Lic. en Contab. y Audit. en la Extensión Universitaria de Huaquillas, segun autorizacion e informe adjunto.	280.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 213 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

14/10/2009	10213124	DAG	170000000000000000005386	Villacis R.Gustavo E.-pago viáticos.y gastos de movilizac.a Quito del 21 al 24 de oct/09,para realizar actividades de caráct.Institucional seg.docum.adj.	390.00	0.00
14/10/2009	10213131	DAG	170000000000000000005408	Villacis Rivas Gustavo E.-pago viáticos a Quito del 15 al 19 de octubre/09, quién participará de varias actividades de carácter Institucional seg.docum.adj.	520.00	0.00
15/10/2009	10223818	DAG	170000000000000000005389	CABRERA ARBOLEDA ANGEL LENIN.- Devolución 1 subsistencia y 4 viaticos Loja-Quito-Loja, el 31/Jul, y del 7 al 11/Sept./2009 quien se reunió con directivos del ABA y con representantes de varias universidades de los Estados Unidos, segun autorizacion e informe adjunto. VALOR \$ 360.00	360.00	0.00
15/10/2009	10235774	DAG	170000000000000000005390	VELASQUEZ CAÑAR IDANIA PAULINA.-PAGO VIATICOS Y PASAJE A QUITO.STO.DOMINGO, DEL 10-13/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL V MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
15/10/2009	10235831	DAG	170000000000000000005391	VELASQUEZ CAÑAR IDANIA PAULINA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A STA. ROSA-CUENCA, DEL 17-19/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL V MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. ADJ. DCTOS.	150.00	0.00
15/10/2009	10235914	DAG	170000000000000000005393	MARTINEZ ORDOÑEZ RITA GLADYS.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A CUENCA-STA.ROSA, DEL 17-19/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL VI MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA,., ADJ. DCTOS.	150.00	0.00
15/10/2009	10236374	DAG	170000000000000000005394	VACACELA BELDUMA SEGUNDO JUAN.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A CUENCA-STA.ROSA, DEL 17-19/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL II MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. ADJ. DCTOS.	150.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 214 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/10/2009	10236429	DAG	170000000000000000005395	GUAMAN MATAILO GERMANIA DEL ROCIO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y STO. DOMINGO, DEL 17-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL II MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
15/10/2009	10236491	DAG	170000000000000000005397	LLANES AMPARO DEL CISNE.-PAGO VIATICOS A CUENCA-STA. ROSA, DEL 17-19/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL III MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. ADJ. DCTOS.	150.00	0.00
15/10/2009	10236525	DAG	170000000000000000005398	OROZCO BUELE NARCISA DE JESUS.,PAGO SUBSISTENCIA A CUENCA ,EL 19/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL VIII MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, ADJ. DCTOS.	40.00	0.00
15/10/2009	10236562	DAG	170000000000000000005399	Quito S.Marco Alberto.-pago viát. Guayaquil y Santa Elena del 20 al 23 de oct/09,quién viaja conduc.vehíc.que transp.a estud.de Medio Ambiente seg. docum.adj.	180.00	0.00
15/10/2009	10236597	DAG	170000000000000000005400	Pedro M.Lanche.- pago viát.a Guayaquil y Santa Elena del 20 al 23 de oct/09,conduc.vehíc.que transp.a estud.de Medio Ambiente.- seg.docum.adj.al CUR 5399	180.00	0.00
15/10/2009	10236826	DAG	170000000000000000005410	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO, pago hospedaje y alimentación del sr. Junio Monterios, quien condujo el evento "Ritmos, pasión y baile" el 18 de sep/09 BI \$54.60 10% Servicios \$ 5.46 2% IR recibo 46592 \$ 1.09	60.06	0.00
15/10/2009	10237181	DAG	170000000000000000005401	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 17-20/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL VII MODULO DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 215 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

15/10/2009	10237210	DAG	17000000000000000005412	Lanche Macao Freddy.-pago viáticos del 8-9 de oct/09, a Zamora y Panguintza quién viajo conduc.vehíc.que transp.a funcionarios resp.del Proy. contraparte UNL	60.00	0.00
15/10/2009	10237872	DAG	17000000000000000005422	WILLAN MUÑOZ VALLEJO, pago viáticos a Quito del 16-19 octubre/09, para trasladar material para la oficina de modalidad estudios a distancia.	180.00	0.00
16/10/2009	10262385	DAG	17000000000000000005466	CABRERA ÑIGUEZ OSCAR, Pago viáticos a Amaluza y Calvas los días 6 al 8 de enero y del 27 al 29 de enero/09, respectivamente, quien viajó para supervisar prácticas de los pasantes del Proyecto	212.00	0.00
16/10/2009	10264005	DAG	17000000000000000005476	IRIARTE SOLANO MARGOTH, pago viáticos y pasajes a Catacocha del 22 al 25 de mayo/09 quien viajó para coordinar taller de elaboración de Proyectos para módulo VII Ed.Básica.Viát. 159.00 pasajes \$2.30= 161.30	159.00	0.00
19/10/2009	10277547	DAG	17000000000000000005471	SANDRA RIOS QUEVEDO, pago viáticos a Quito del 13-16 de septiembre/09, quién participo en el III Encuentro de Bibliotecarios Universitarios del Ecuador.	240.00	0.00
19/10/2009	10277884	DAG	17000000000000000005472	TERESA PALACIOS TORRES, pago viáticos a Quito del 13-16 de septiembre/09 para participar en III Encuentro de Bibliotecas Universitarias, dctos. adj. a cur 5471.	240.00	0.00
20/10/2009	10294206	DAG	17000000000000000005463	RAQUEL PADILLA ANDRADE, pago viáticos a Zapotillo y Paltas del 2-4; 9-10; 16-17; 30-31 de enero/09 cumpliendo actividades del Proy. Desar. Económico en Región sur del Ecuador, según dctos. adj.	265.00	0.00
20/10/2009	10294331	DAG	17000000000000000005464	JOSE VICENTE ORDOÑEZ, pago viáticos a Zapotillo y Paltas del 2-4; 9-10; 16-17; 30-31 de enero/09, cumpliendo actividades del Proy. Desar. Económico en Región Sur del Ecuador, dctos. adj. a cur 5464.	265.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 216 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

20/10/2009	10294363	DAG	170000000000000000005465	LOURDES MENDOZA ARMIJOS, pago ayudas económicas a Zapotillo y Paltas del 2-4; 9-10; 16-17; 30-31 de enero/09, cumpliendo actividades del Proy. Deasr. Económico en Región Sur, dctos. adj. a cur 5463.	95.00	0.00
20/10/2009	10296619	DAG	170000000000000000005487	NELSON SAMANIEGO.- Pago de viáticos a Zapotillo del 22-25 Octubre/09 a fin de asistir a jornadas Quirúrgicas del quirófano Móvil ASH seg.aut.adj. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
20/10/2009	10297014	DAG	170000000000000000005498	DANIEL REYES CORONEL.- Pago de viáticos a Zapotillo del 22-25 Octubre/09 a fin de asistir a jornadas Quirúrgicas del quirófano Móvil ASH seg.aut.adj. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
20/10/2009	10297254	DAG	170000000000000000005501	MELVA ORDOÑEZ.- Pago de viáticos a Zapotillo del 22-25 Octubre/09 a fin de asistir a jornadas Quirúrgicas del quirófano Móvil ASH seg.aut.adj. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
20/10/2009	10297526	DAG	170000000000000000005502	MARIA SANCHEZ.- Pago de viáticos a Zapotillo del 22-25 Octubre/09 a fin de asistir a jornadas Quirúrgicas del quirófano Móvil ASH seg.aut.adj. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
20/10/2009	10299654	DAG	170000000000000000005503	DENNY AYORA .- Pago de viáticos a Zapotillo del 22-25 Octubre/09 a fin de asistir a jornadas Quirúrgicas del quirófano Móvil ASH seg.aut.adj. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
20/10/2009	10301452	DAG	170000000000000000005517	AGUIRRE VILLACIS CARMEN.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A CUENCA DEL 10-11-07-2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL A ESTUDIANTES DEL VI MODULO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL. MED. ADJ. DCTOS.	80.00	0.00
21/10/2009	10344757	DAG	170000000000000000005544	INGA MIGUEL, pago viáticos a Zapotillo del 22 al 25 de octubre 2009, quien viaja para trasladar a grupo de apoyo a jornadas Quirúrgicas seg.doc.adj.	165.00	0.00
21/10/2009	10344798	DAG	170000000000000000005550	SILVA LUCIO, pago viáticos del 22 al 25 de octubre/09 quien viaja a Zapotillo para trasladar a grupo de doctores y personal de apoyo a jornadas quirúrgicas seg.doc.adj.	165.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 217 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

21/10/2009	10344871	DAG	170000000000000000005535	BYRON CORDOVA CEVALLOS, pago viático y subsistencia el 1-2 y 5 de octubre/09 al Padmi para realizar fiscalización de construcciones donde funcionará el CEDAMAZ.	105.00	0.00
21/10/2009	10344900	DAG	170000000000000000005536	JIMMY RIVAS SALAZAR, pago subsistencia al Padmi el 5 de octubre/09, para realizar fiscalización de construcción donde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a cur 5535.	35.00	0.00
21/10/2009	10344959	DAG	170000000000000000005537	EDGAR OCHOA TENE, pago viático y subsistencia el 1-2; 5 de octubre/09, trasladando a funcionarios quienes fiscalizaron construcción donde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a cur 5535.	82.50	0.00
21/10/2009	10345042	DAG	170000000000000000005533	FLORES PEREZ RUTH CARMITA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES STA. DOMINGO-LOJA, DEL 23-25/07/09 , QUIEN VIAJO A REALIZAR ENTREGA DE RECEPCION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES DEL CENTRO DE APOYO DE STO.DOMINGO.-MED AJD. DCTOS.	160.00	0.00
22/10/2009	10357407	DAG	170000000000000000005562	PALADINES JIMMY STALIN. Pago de viaticos a Quito del 12-13 octubre/09, y gastos de movilización de \$ 15.00, quien viajo a fin de mantener reunión con la señora Subsecretaria de Minas. documentros adjuntos.	100.00	0.00
22/10/2009	10369453	DAG	170000000000000000005572	WILLAN MUÑOZ VALLEJO, pago viático a Zapotillo del 24-25 de octubre/09, trasladando al Sr. Rector de la UNL.	55.00	0.00
22/10/2009	10369465	DAG	170000000000000000005573	MIGUEL INGA GUILLEN, pago viáticos a Zapotillo del 16-18 de octubre/09, trasladando a funcionarios de la Unidad de Producción Cinematográfica de la Carrera Comunicación Social, según dctos. adj.	110.00	0.00
23/10/2009	10382878	DAG	170000000000000000005595	LOAIZA TOLEDO ANGEL. Pago por servicio de hospedaje y alimentación a favor del Dr. Ramiro Díaz Bolaños, docente invitado del Programa de Maestría en Producción Animal del 04 al 06 y del 25 al 27 de septiembre/09. dctos. adj. BI\$ 180.00-2%IR \$ 3.60 RECIBO 46687	180.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 218 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

23/10/2009	10383238	DAG	170000000000000000005589	TAPIA GODOY MIGUEL ANGEL, pago viáticos y pasajes del 25 al 28 de septiembre/09 quien viajó a Machala para realizar asesorías para desarrollo de Proyectos de tesis con egresados de Maestria de Ed.a Distancia PROMADIS	300.00	0.00
23/10/2009	10383477	DAG	170000000000000000005593	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL. Pago 1 viatico a Macará, Zapotillo, Alamor, Machala, Santa Isabel, Pindo, Chaguarpamba del 01-02 de octubre/09, quien viajo a fin de efectuar el recorrido por la región sur del país para la formulación de posibles proyectos de investigación. dctos. adj.	80.00	0.00
23/10/2009	10383630	DAG	170000000000000000005596	VILLACIS RIVAS GONZALO RODOLFO.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO DL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2009, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE CONCRETAR ESPACIOS FISICOS PARA EL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LA MED. ADJ. DCTOS.	400.00	0.00
23/10/2009	10383667	DAG	170000000000000000005597	NORIEGA POLO LUIS GONZALO.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 19/10/2009, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LA MED. ADJ. DCTOS.	200.00	0.00
23/10/2009	10383726	DAG	170000000000000000005598	ROMERO BENAVIDES DORIS CECILIA.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2009, QUIEN VIAJO CON AUTORIDADES DE LA MED CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LISTAR,INSTALAR EQUIPOS Y OTROS PARA EL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LA MED.ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
23/10/2009	10383766	DAG	170000000000000000005600	RIVERO PINO RAMON.- Pago hospedaje y alimentación \$ 600.00 del 14 de Oct. al 13/Nov./2009 como docente contrat. de la Maestria en Desarrollo Comunitario, segun contrato adjunto.	600.00	0.00
23/10/2009	10383808	DAG	170000000000000000005602	SANCHEZORBEA GRISELDA NORMA.- Pago hospedaje y alimentación \$ 600.00 del 14 de Octubre al 13/Nov./2009 como docente contratada de la Maestria en Desarrollo Comunitario del AJSA, segun contrato adjunto	600.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 219 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/10/2009	10406362	DAG	170000000000000000005617	Valdivieso C.Edmigio.-pago Subsist.a Catamayo el 12 de nov/08,quién viajo para reunión con agricultories dentro del proy.Desar.Económ. en la Región Fronteriza seg.docum.adj.	21.00	0.00
26/10/2009	10406586	DAG	170000000000000000005619	Cuenca Lozano Pablo Fernando. -pgo.Ayda.Económ.a Catamayo el 12 de nov/08,quién viajó para reunión con agricultores dentro del Proy.Desar.Económ. en la Región Fronteriza seg.docum.adj.al CUR 5617	8.00	0.00
26/10/2009	10406946	DAG	170000000000000000005621	Valdivieso C.Edmigio.-pago Subsist.a Catamayo el 29 de oct/08,para realizar trabajos de campo dentro del Proy.Desar.Económ.en la Región Fronteriza seg.docum.adj.	21.00	0.00
26/10/2009	10407305	DAG	170000000000000000005622	Elizalde Cueva Diana E.-pgo. Ayda.Económica a Catamayo el 29 de oct/08,quién realizó trabajos dentro del Proy.Desar.Económ.en la Región Fronteriza seg.docum.adj.al CUR 5621	8.00	0.00
26/10/2009	10409282	DAG	170000000000000000005628	Valdivieso C.Edmigio.-pago viático a Catamayo del 5 al 7 de nov/08, para realizar trabajos dentro del Proy.Desar.Económ.en la Región Fronteriza seg.docum.adj.	106.00	0.00
26/10/2009	10409328	DAG	170000000000000000005629	Cuenca L.Pablo Fernando.-pgo.Ayda.Económca a Catamayo/08,quién realizo trabajos dentro del Proy.Desar.Económ.en la Región Fronteriza seg.docum.adj.al CUR 5628	38.00	0.00
26/10/2009	10409365	DAG	170000000000000000005631	Elizalde C.Diana Elizabeth.-pgo.Ayda.Económica a Catamayo del 5 al 7 de nov/08, quién viajó para realizar trabajos de campo dentro del Proy.Desar.Económ.seg.docum.adj.al CUR 5628	38.00	0.00
26/10/2009	10409398	DAG	170000000000000000005632	Garrido J.Fanny Mercedes.-pago ayda.económ.a Catamayo del 5 al 7 de nov/08,quién viajó a realizar trabajos de campo dentro del Proy.Desar.Econ.seg.docum.adj.al CUR 5628	38.00	0.00
26/10/2009	10409510	DAG	170000000000000000005630	NEIRA CALDERON DAVID pago viáticos del 21 al 24 de junio/09 quien viajo a Zapotillo para ultimar detalles del radaje de la película "La Miel de las Morojas" seg.doc.adj.	147.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 220 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/10/2009	10414268	DAG	170000000000000000005634	Carrión A.Jorge Rafael.-pgo.viático a Quito del 15 al 16 de oct/09,para realizar actividades en el Inst.Nac.de Compras Públicas seg.docum.adj.	100.00	0.00
26/10/2009	10417663	DAG	170000000000000000005647	Lanche M.Freddy.-pgo.viático en Zamora el 17-18 de oct/09,quién viajó conduc.vehíc.que transp.a funcionarios del Proy.Gestión de la Fertilidad del Suelo con Enmiendas de Carbón Vegetal	60.00	0.00
26/10/2009	10419358	DAG	170000000000000000005665	Carrión Cano Alonso.-pgo.subsist.a Machala el 20 de oct/09,quién viajó conduc.vehíc.que transp.a estud.de Administ.Pública seg.docum.adj.	30.00	0.00
26/10/2009	10419382	DAG	170000000000000000005667	González C.Amedeo Ovidio.-pgo.Subist.a Machala el 20 de oct/09,quién viajó conduc.vehíc.que transp.a estud.de Administ.Pública seg.docum.adj.al CUR 5665	30.00	0.00
27/10/2009	10422113	DAG	170000000000000000005696	Cárdenas L.Mario S.-pgo.viáticos a Cuenca del 21 al 23 de oct/08,quién participó en Asamblea Regional para Construc.de Ley de Cultura seg.doc.adj.	160.00	0.00
27/10/2009	10422480	DAG	170000000000000000005678	BENITEZ GONZALEZ EDGAR. Pago 1 subsistencia a Cumbaratza para el 13 de octubre/09, quien viajo a fin de evaluar el Proyecto Politico Institucional de la Universidad. documentos adjuntos.	37.50	0.00
27/10/2009	10422547	DAG	170000000000000000005679	CUENCA CABRERA LEONIDAS CRUZ. Pago 1 subsistencia a Cumbaratza el 13 de octubre/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Director del Area Agropecuaria. documentos adjuntos CUR 5678	27.50	0.00
27/10/2009	10422612	DAG	170000000000000000005680	MEJIA BENALCAZAR MILTON EDUARDO pago ayudas econ. a Quito y pasajes de los dias 24,27 y 31 jul/09,3,19,24 de agosto/0923,27 sep/09 y 16,19 oct/09 seg.doc.adj.	300.00	0.00
27/10/2009	10422901	DAG	170000000000000000005682	BENITEZ GONZALEZ EDGAR. Pago 4 viaticos a Guayaquil del 27 de septiembre al 01 de octubre/09, quien viajo a fin de participar en el X Foro Regional Andino para el Dialogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural. dctos. adj.	400.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 221 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

27/10/2009	10422971	DAG	170000000000000000005684	OJEDA OCHOA OMAR AUGUSTO. Pago 4 viaticos a Guayaquil del 27 de septiembre al 01 de octubre/09, quien viajo a fin de asistir al X Foro Regional Andino para el Dialogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, documentos adj. CUR 5682	400.00	0.00
27/10/2009	10423055	DAG	170000000000000000005685	PENA MERINO LAURA DE JESUS. Pago 4 viaticos a Guayaquil del 27 de septiembre al 01 de octubre/09, quien viajo a fin de asistir al X Foro Regional Andino para el Dialogo y la Integración de la Educación Agropecuariay Rural. documentos adjuntos CUR 5682	400.00	0.00
27/10/2009	10423199	DAG	170000000000000000005686	CUENCA CABRERA LEONIDAS CRUZ. Pago 4 viaticos a Guayaquil del 27 de septiembre al 01 de octubre/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando a la comisión. documentos adjuntos. CUR 5682	240.00	0.00
27/10/2009	10424625	DAG	170000000000000000005699	Lanche M.Freddy.-pgo.viático a Zamora del 26 y 27 de sept/09,quién viajó conduc.vehíc.que transp.a técnicos del Proy.Caracterizac.y Valorac.de Propiedades Tecnol.de Bosques Secund.del Sur de la Amazonía Ecuat.seg.docum.adj.	60.00	0.00
27/10/2009	10425018	DAG	170000000000000000005705	LICEA SUAREZ YONAYKA, pago estadia, alimentación y movilidad del 18 de octubre al 18 de noviembre/09 como docente de la Maestria en Ed.Inf. Modalidad Semipresencial sede, Loja, 2da promoción seg.doc.adj.	600.00	0.00
27/10/2009	10438460	DAG	170000000000000000005698	JUAN CARLOS DELGADO CASTILLO, pago por servicio y restaurant y hospedaje de 30 funcionarios, quienes participaron en la reunión de la Junta Universitaria el 13-14 de octubre/09 en Zamora. BI \$ 2417.10; - 2% imp. renta recibo 046736 \$ 48.34	2,417.10	0.00
28/10/2009	10444885	DAG	170000000000000000005749	JARAMILLO RODRIGUEZ CESAR OSWALDO.- Pago devolución viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 14 al 16 de Oct./2009 quien participo en la Red. de Capacitación Jurídica y visita al CONESUP, segun autorización e informe adjunto	200.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 222 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

28/10/2009	10444905	DAG	17000000000000000005742	MOGROVEJO JARAMILLO LUIS.- Pago devolución viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 14 al 16 de Oct./2009 quien participo en la Red. de Capacitación Jurídica y visita al CONESUP, segun autorización e informe adjunto	200.00	0.00
28/10/2009	10444934	DAG	17000000000000000005740	CASTILLO BERMEO ROGELIO.- Pago devolución viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 14 al 16 de Oct./2009 quien participo en la Red. de Capacitación Jurídica y visita al CONESUP, segun autorización e informe adjunto	200.00	0.00
28/10/2009	10445107	DAG	17000000000000000005720	Carrión Cano Alonso.-pgo.viático a la Prov.de Zamora Chinchipe del 28 al 30 de oct/09,quién viaja conduc.vehíc.que transp.a estud. de Ing.Agronomica seg.docum.adj.	110.00	0.00
28/10/2009	10445741	DAG	17000000000000000005737	MARLON CHAMBA MORALES, pago por viáticos a Quito del 30 sept. a 1 octubre/09 para finiquitar elaboración del sello postal en la Gerencia de Filatelia, Correso Nacionales del Ecuador.	80.00	0.00
28/10/2009	10446790	DAG	17000000000000000005752	IÑIGUEZ CARTAJENA INES MARIA.- Pago viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 29 al 31/Oct./2009 con el fin de realizar la amortización de anticipo de años anteriores del devengado de planillas en el Ministerio de Finanzas, segun autorización adjunta	160.00	0.00
28/10/2009	10447206	DAG	17000000000000000005754	CARRION VEGA ISMANIA.- Pago viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 29 al 31/Oct./2009 con el fin de realizar la amortización de anticipo de años anteriores del devengado de planillas en el Ministerio de Finanzas, segun autorización adjunta	160.00	0.00
28/10/2009	10450127	DAG	17000000000000000005755	APOLO GRANDA CARMEN NARCISA.- Pago viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 29 al 31/Oct./2009 con el fin de realizar la amortización de anticipo de años anteriores del devengado de planillas en el Ministerio de Finanzas, segun autorización adjunta	160.00	0.00
28/10/2009	10450627	DAG	17000000000000000005756	CARRION IÑIGUEZ DANIEL FERNANDO.- Pago viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 29 al 31/Oct./2009 con el fin de realizar la amortización de anticipo de años anteriores del devengado de planillas en el Ministerio de Finanzas, segun autorización adjunta	160.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 223 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

28/10/2009	10450840	DAG	170000000000000000005758	SALAZAR SARRIA ANA MARGARITA.- Pago viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 29 al 31/Oct./2009 con el fin de realizar la amortización de anticipo de años anteriores del devengado de planillas en el Ministerio de Finanzas, según autorización adjunta	160.00	0.00
28/10/2009	10461389	DAG	170000000000000000005734	JAMIL RAMON CARRION, pago viáticos y gtos. de movilización por comisión a Quito del 16-19 de octubre/09 para brindar soporte en el sistema de gestión académico al personal admin. de modalidad estudios a distancia realizado en Fac. Economía de U. Central.	240.00	0.00
28/10/2009	10461697	DAG	170000000000000000005750	ROMAN RUIZ RAMIRO ARMANDO, pago hospedaje para técnicos y actores de la película "La Miel de las Morojas" en Zapotillo del 18 de julio al 30 de agosto/09 seg.doc.adj. BI \$ 3348.00 -2% IR recibo 46849 \$ 66.96	3,348.00	0.00
28/10/2009	10462007	DAG	170000000000000000005760	MARTINEZ OCHOA GLADIS MARINA, pago hospedaje del 18 de julio al 30 de agosto/09 para técnicos y actores de película "La Miel de las Morojas" en Zapotillo seg.doc.adj. BI \$ 960.00 -2% IR recibo 46854 \$ 19.20	960.00	0.00
28/10/2009	10467143	DAG	170000000000000000005753	Quito S.Marco Alberto.-pgo.viático a Hostera el Arenal-de la Prov.de Zamora Chinchipe el 13-14 de oct/09,seg.docum.adj.	55.00	0.00
28/10/2009	10468098	DAG	170000000000000000005768	PEDRO MAURO LANCHE, pago viático a Guayaquil del 29-30 de octubre/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Adm. Pública en gira de investigación.	60.00	0.00
28/10/2009	10468465	DAG	170000000000000000005769	HUMBERTO GUAMAN ALDAZ, pago viático a Guayaquil del 29-30 de octubre/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Adm. Pública en gira de investigación, dctos. adj. a cur 5768.	60.00	0.00
28/10/2009	10468885	DAG	170000000000000000005776	MERY CECILIA ZÚÑIGA SALINAS.- Pago de viáticos a Zaruma del 2-3 Octubre/09 a fin de evaluar Nivel 2 de Computación a estudiantes del II Módulo Carr.Aux.Enfermería seg.informe y aut.adj. Dev. 1 viat. 70.00	70.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 224 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

28/10/2009	10468946	DAG	17000000000000000005777	GRACE CAMBIZACA MORA.- Pago de viático a Zamora- yanzatza, Zumbi, Namirez del 28-29 Octubre/09 a fin de mantener reunión de trabajo con los Directivos de Salud y Supervisión de los estudiantes del Internado Rotativo seg.aut. y dtos adj. 1 viat. 80.00	80.00	0.00
28/10/2009	10469009	DAG	17000000000000000005778	Villacis Rivas Gustavo E.-pgo.viáticos a Guayaquil del 29 al 31 de oct/09,para realizar gestiones de carácter Institucional seg.docum.adj.	260.00	0.00
28/10/2009	10469059	DAG	17000000000000000005780	Muñoz V.Willan Antonio.-pgo.viáticos a Guayaquil del 29 al 31 de oct/09,quién viaja conduc.vehíc.que transp.al Rector de la Institución seg.doc.adj.al CUR 5778	120.00	0.00
28/10/2009	10469614	DAG	17000000000000000005779	EDGAR SARMIENTO MORA.- Pago de viático a Zamora- yanzatza, Zumbi, Namirez del 28-29 Octubre/09 a fin de transportar a docentes del Area Salud Humana para que realizen visitas a los Directivos de Salud y Supervisión de los estudiantes del Internado Rotativo seg.aut. y dtos adj. 1 viat. 60.00	60.00	0.00
28/10/2009	10469637	DAG	17000000000000000005781	ESTRELLITA ARCINIEGA.- Pago de viático a Zamora- yanzatza, Zumbi, Namirez del 28-29 Octubre/09 a fin de mantener reunión de trabajo con los Directivos de Salud y Supervisión de los estudiantes del Internado Rotativo seg.aut. y dtos adj. 1 viat. 100.00	100.00	0.00
28/10/2009	10471816	DAG	17000000000000000005735	MANUEL VALAREZO SALINAS, pago viáticos y gtos. de movil. por comisión a Quito del 16-19 de octubre/09 para brindar soporte en sistema de gestión académico a personal admin. de modalidad estudios a distancia en la Fac. Economía de U. Central, dctos. adj. a cur 5734.	240.00	0.00
29/10/2009	10480379	DAG	17000000000000000005809	RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ, pago viáticos a Prov. Loja: Espíndola, Paltas, etc. del 21-23 de octubre/09, trasladando a delegación de comunidades campesinas.	110.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 225 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

29/10/2009	10480545	DAG	17000000000000000005812	BYRON CORDOVA CEVALLOS, pago viático al Padmi del 15-16 de octubre/09 para realizar fiscalización de construcción donde funcionará el CEDAMAZ.	70.00	0.00
29/10/2009	10480603	DAG	17000000000000000005813	JIMMY RIVAS SALAZAR, pago viático al Padmi del 15-16 de octubre/09 para realizar fiscalización de construcción donde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a cur 5812.	70.00	0.00
29/10/2009	10480654	DAG	17000000000000000005814	EDGAR OCHOA TENE, pago viático a Quito del 15-16 de octubre/09, trasladando a funcionarios quienes realizarán fiscalización de construcción donde funcionara el CEDAMAZ, dctos. adj. a cur 5812.	55.00	0.00
29/10/2009	10503672	DAG	17000000000000000005806	DR. ERNESTO GONZALEZ PESANTES, pago viáticos y gtos. de movilización por comisión en Quito del 22-24 oct/09, quién participo en "VIII cumbre de Rectores de Univ. Públicas de América Latina y el Caribe".	260.00	0.00
29/10/2009	10503720	DAG	17000000000000000005816	QUIZPE ALULIMA NOEMI.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10-13/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL IV,V Y VI MODULO DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
29/10/2009	10504009	DAG	17000000000000000005834	CUENCA ORTIZ KLEVER IVAN. Pago ayuda economica de \$ 240.00 por los 3 eventos presenciales de la Maestria en Agricultura sostenible: del 18-20 septiemb/09; 02-04 octubre/09; 16-18 octubre/09, para gastos de movilización, estadía y alimentación. documentos adjuntos.	240.00	0.00
30/10/2009	10512077	DAG	17000000000000000005872	SALCEDO CARRION NURY LORENA. Pago 2 viaticos y una subsistencia a Zapotepamba del 13-16 julio/08: \$ 127.00, una subsistencia a Quito el 03 diciembre/08 \$ 23.00; devolución pasajes \$ 25.50, quien viajo a fin de dictar clases al Modulo I Desarrollo Local, asistir Curso Tierra y Mujer respectivamente.	150.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 226 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/10/2009	10513119	DAG	170000000000000000005878	SISALIMA JARA VICTOR ROLANDO. Pago 1 viatico a Yanzatza del 07-09 octubre/09, quien viajo a fin de realizar la revisión tecnica de las colmenas. documentos adjuntos.	140.00	0.00
30/10/2009	10513195	DAG	170000000000000000005884	CUENCA CABRERA LEONIDAS CRUZ. Pago 2 viaticos a Yanzatza del 07-09 octubre/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Dr. Rolando Sisalima. documentos adjuntos CUR 5878.	110.00	0.00
30/10/2009	10514152	DAG	170000000000000000005877	POMA LOJA JOSE ENRIQUE. Pago 1 viatico a Zapotepamba del 13-14 julio/08, quien viajo a fin de dictar clases presenciales a la Especialidad de Desarrollo Local. Según documentos adjuntos.	53.00	0.00
30/10/2009	10514325	DAG	170000000000000000005885	GUAYLLAS GUAYLLAS FRANCISCO. Pago 2 viaticos a Zapotepamba del 13-16 julio/08, quien viajo a fin de dictar clases en la Especialidad en Desarrollo Local. documentos adjuntos.	127.00	0.00
30/10/2009	10514802	DAG	170000000000000000005890	SR. DIOGENES RAMÓN.- pago de tres días de viáticos a la ciudad de Quito los días 16,17,18,19 de Octubre/09 con la finalidad de asistir y dar adar apoyo logístico en las tutorias presenciales de la MED.	240.00	0.00
30/10/2009	10531153	DAG	170000000000000000005646	OVIDIO GONZALEZ CARRION, pago subsistencia a Chuquiribamba el 8 de octubre/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Ing. Agrícola en gira de observación y clases practicas.	27.50	0.00
30/10/2009	10534214	DAG	170000000000000000005918	González Carrión Amadeo Ovidio.-pgo.viático a Centinela del Cóndor-Yanzatza, conduc.vehíc.que transp.a estud.de Ing.Agricola, del 22 al 24 de oct/09 seg.doc.adj.	110.00	0.00
04/11/2009	10560487	DAG	170000000000000000005930	Guamán A.Humberto W.-pgo.subsist.a Guayaquil el 15 de oct/09,conduc.vehíc.que transp. a estud.de Adm.Pública seg.docum.adj.	30.00	0.00
04/11/2009	10560604	DAG	170000000000000000005932	Loaiza Vegas Edgar E.-pgo.Subsist. a Zapotepamba el 22 de oct/09,quién viajó para realizar fiscalizac.de construc.de Salón Auditorium del Centro Binacional seg.docum.adj.	35.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 227 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

04/11/2009	10571444	DAG	170000000000000000005933	Córdova C.Byron José.-pgo.Subsist.a Zapotepamba el 22 de oct/09,quén viajó para realizar fiscalizac.contruc.del Salón del Centro Binacional seg.docum.adj.al CUR 5932	35.00	0.00
04/11/2009	10572108	DAG	170000000000000000005935	Ochoa Tene Edgar H.-pgo.Subsist.a Zapotepamba el 22 de oct/09 quién viajó conduc.vehíc.que transp.a funcionarios de la JCU,seg.doc.adj.al CUR 5932	27.50	0.00
05/11/2009	10598909	DAG	170000000000000000005937	PALACIOS MOROCHO MILTON RICARDO.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16-19/10/2009, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LA MED. AJ. DCTOS.	240.00	0.00
05/11/2009	10599595	DAG	170000000000000000005940	AMABLE BERMEO FLORES.- Devolución de 2 subsistencias a Quito el 1 y 22 Octubre/09 quien asistió a reunión con el CONSYT del FORINSA seg.aut.y dtos adj. Dev.2 Subsistencias 100.00	100.00	0.00
06/11/2009	10631491	DAG	170000000000000000005966	BARRAZUETA TOLEDO CARLOS ERNESTO.- Pago viáticos ruta: Loja-Quito-Quito del 9 al 11/Nov./09 con el fin de participar en el manejo del Portal de Compras Públicas, así como el aprendizaje de procesos que involucran la aplicación de la Ley Organica del Sist. Nac. de Contrat. Pub. segun autoriz. adj.	200.00	0.00
06/11/2009	10635223	DAG	170000000000000000005970	CABRERA IÑIGUEZ OSCAR EDUARDO, pago viáticos a Zamora y Yanzatza del 4 al 6 de octubre/09 quien viajó para firmar convenio para personas con necesidades especiales y visita técnica a egresados que participan como pasantes.	140.00	0.00
06/11/2009	10637402	DAG	170000000000000000005989	González P.Ernesto R.-pgo.viático y movilizac.el 30 y 31 de oct/09,quién viajó a Qto.a sesión de la Asamblea de la Univers.Ecuatoriana,seg.doc.adj.	130.00	0.00
06/11/2009	10637563	DAG	170000000000000000005991	RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ, pago viático a Azogues del 30-31 de octubre/09, trasladando a estudiantes de modulo dos de la carrera de derecho.	60.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 228 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

06/11/2009	10643268	DAG	17000000000000000005992	ANGEL CUENCIA YAGUANA, pago subsistencia a Zapotillo el 29 de octubre/09 para trasladar material a la Finca el Chilco.	27.50	0.00
06/11/2009	10643339	DAG	17000000000000000005996	DR. GUSTAVO VILLACIS RIVAS, pago viático al Padmi del 28-29 octubre/09 para realizar reunión e inspección de obras.	100.00	0.00
06/11/2009	10643346	DAG	17000000000000000005997	DR. ERNESTO GONZALEZ PESANTES, pago viático al Padmi del 28-29 de octubre/09 para realizar reunión e inspección de obras, dctos. adj. a cur 5996.	100.00	0.00
06/11/2009	10643352	DAG	17000000000000000005998	WILLAN MUÑOZ VALLEJO, pago viático al Padmi del 28-29 de octubre/09, trasladando al Sr. Rector y Vicerrector quienes tuvieron reunión e inspección de obras, dctos. adj. a cur 5996.	55.00	0.00
06/11/2009	10643555	DAG	17000000000000000006034	Reyes J. Jorge Vicente. -pgo.viáticos y movilización del 9 al 13 de nov/09, para realizar gestiones en SEMPLADES, CONEA y Minist. de Finanzas seg. docum. adj.	320.00	0.00
09/11/2009	10648659	DAG	17000000000000000006022	BRAVO REYES MAXIMA ANGELICA, pago viáticos del 24 al 27 de sep/09 a Guayaquil quien viajó para asistir a Octavo Congreso Nac. de idioma inglés viáticos \$240.00+pasajes \$24.00 e inscripcion \$ 50.00 total \$ 314.00	240.00	0.00
09/11/2009	10648686	DAG	17000000000000000006023	TRUJILLO OJEDA SILVANA ISABEL, Pago viáticos a Guayaquil del 24 al 27 de sep/09 quien viajo para asistir a Octavo Congreso de idioma inglés, viáticos \$ 240.00 pasajes \$24.00 inscripc.\$50.00 total 314.00 seg.doc.adj.	240.00	0.00
09/11/2009	10648716	DAG	17000000000000000006024	VIVANCO BURNEO AURA, pago viát.a Guayaquil del 24 al 27 de sep/09 quien viajó para asistir a Octavo Congreso Nacional de idioma Ingles, viát. \$240.00 + pasajes \$ 24.00 +Inscripción \$50.00 total \$ 314.00	240.00	0.00
09/11/2009	10648759	DAG	17000000000000000006026	JANKOWSKI LISA MARIE, pago apoyo económico de agosto y septiembre/09 como profesora de idioma inglés del Instituto de Idiomas AEAC seg.doc.adj.	760.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 229 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

09/11/2009	10666639	DAG	170000000000000000006033	NESTOR MALDONADO.- Devolución de una subsistencia a Cuenca el 13 Octubre/09 a participar en el Cuadragésimo Segundo Aiversario de Fundación del Centro de Centro de Reposo Adicciones CRA seg.inf. y aut.adj. Dev. 1 Subsistencia 50.00	50.00	0.00
09/11/2009	10666719	DAG	170000000000000000006041	EFRAÍN MUÑOZ .- Devolución de una subsistencia a Cuenca el 13 Octubre/09 a participar en el Cuadragésimo Segundo Aiversario de Fundación del Centro de Centro de Reposo Adicciones CRA seg.inf. y aut.adj. Dev. 1 Subsistencia 50.00	50.00	0.00
09/11/2009	10666742	DAG	170000000000000000006043	EDGAR SARMIENTO .- Devolución de una subsistencia a Cuenca el 13 Octubre/09 Transportando a docentes del ASH a fin de que participen en el Cuadragésimo Segundo Aiversario de Fundación del Centro de Centro de Reposo Adicciones CRA seg.inf. y aut.adj. Dev. 1 Subsistencia 30.00	30.00	0.00
09/11/2009	10667305	DAG	170000000000000000006047	Silva S.Lucio Mesias.-pgo.viáticos a Quevedo del 9 al 12 de nov/09,quién viajó conduc.vehíc.que transp.a estud.de Ingeniería Forestal seg.docum.adj.	180.00	0.00
09/11/2009	10667330	DAG	170000000000000000006048	Lanche M.Pedro Mauro.-pgo.viático a Quevedo del 9 al 12 de nov/09,quién viaja conduc.vehíc.que transp.a estu.de lng.Forestal seg.docu.adj.al CUR 6047	180.00	0.00
10/11/2009	10673169	DAG	170000000000000000006051	Lanche Macao Freddy.-pgo.viático a Zamora el 2 y 3 de nov/09,quién viajó conduc.vehíc.que transp.a Tesistas del Proy.SENACYT"Gestión de la Fertilidad del Suelo con Enmiendas del Carbón Vegetal seg.docum.adj.	60.00	0.00
10/11/2009	10673676	DAG	170000000000000000006052	Lanche Macao Freddy.-pgo.viáticos a Zamora,Padmi,Pangui y Panguinza del 22 al 24 de oct/09,quién viajó conduc.vehíc.que transp.a director,Invest.y Tesistas del Proy.SENACYT"Gestión de la Fertilidad del Suelo con Enmiendas del Carbón Vegetal seg.doc.adj.	120.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 230 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

10/11/2009	10676925	DAG	17000000000000000006061	ERNESTO ROLDAN JARA, pago viáticos a Quito del 11-13 de noviembre/09 para realizar gestiones en el CONESUP y Correos del Ecuador. Viáticos \$ 200.00 + gto. movil. \$ 15.00	200.00	0.00
10/11/2009	10677247	DAG	17000000000000000006062	SILVANA AGUIRRE RIOFRIO, pago viáticos a Quito del 11 al 13 de noviembre/09 para realizar gestiones en el CONESUP y Correos del Ecuador, viáticos \$ 160.00 + gto. movil. \$ 15.00; dctos. adj. a cur 6061.	160.00	0.00
13/11/2009	10748320	DAG	17000000000000000006114	EDGAR BETANCOURTH JIMBO, pago viáticos a Quito del 16-17 de nov/09 para participar en taller sobre cierre contable de ejercicio fiscal 2009; viático \$ 80 + gto. mov. \$ 15	80.00	0.00
13/11/2009	10749414	DAG	17000000000000000006115	INES IÑIGUEZ CARTAGENA, pago viático a Quito del 16-17 nov/09 para participar en taller sobre Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2009. Viático \$ 80 + gtos. mov. \$ 15	80.00	0.00
13/11/2009	10749605	DAG	17000000000000000006116	TATIANA AGUILERA, pago viático a Quito del 16-17 de nov/09 para participar en taller sobre el cierre contable del ejercicio fiscal 2009. Viático \$ 80; + gto. mov. \$ 15	80.00	0.00
13/11/2009	10752757	DAG	17000000000000000006098	ANDRADE UREÑA RICARDO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A SANTA ROSA, DEL 10-11/07/2009, UIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL III MODULO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MED. ADJ. DCTOS.	70.00	0.00
13/11/2009	10752876	DAG	17000000000000000006100	TORAL TINITANA ROCIO DEL CARMEN.- Pago viáticos \$ 200.00 y pasajes \$ 25.50 ruta Loja-Cuenca-Guayaquil-Loja quien realizo visita a los centros de Desdarrollo EmpresariaL para llegar a acuerdos y compromisos a favor de la Carrera de Banca y Finanzas, segun doc. y autorizac. adj.	200.00	0.00
16/11/2009	10768558	DAG	17000000000000000006101	BRAVO GONZALEZ DENNYS.- Pago viáticos \$ 160.00 y pasajes \$ 17.50 ruta Loja-Cuenca-Guayaquil-Loja quien realizo visita a los centros de Desdarrollo EmpresariaL para llegar a acuerdos y compromisos a favor de la Carrera de Banca y Finanzas, segun doc. y autorizac. adj.	160.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 231 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/11/2009	10768645	DAG	17000000000000000006103	Villacis Rivas Gustavo E.-pgo.viático y gtos.de movilización a Quito del 5 al 7 de nov/09,quién viajó para participar de varias actividades de carácter Instituc.seg.doc.adj.	260.00	0.00
16/11/2009	10768669	DAG	17000000000000000006105	Villacis Rivas Gustavo E.-pgo.viático y movilizac.del 9 al 11 de nov/09 a Quito,viajó para participar de varias actividades Institucionales seg.doc.adj.	260.00	0.00
16/11/2009	10769064	DAG	17000000000000000006113	JARAMILLO MONTESINOS JUAN CARLOS.-PAGO VITICOS A AMBATO DEL 27/02 AL 02/03/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA PRESENCIAL DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL X Y XI MODULO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MED. ADJ. DCTOS.	180.00	0.00
16/11/2009	10769195	DAG	17000000000000000006118	JARAMILLO MONTESINOS JUAN CARLOS.-PAGO VITICO Y PASAJE A CUENCA DEL 27-28/03/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA PRESENCIAL DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL VI MODULO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MED. ADJ. DCTOS.	60.00	0.00
16/11/2009	10769368	DAG	17000000000000000006120	VELASQUEZ CAÑAR IDANIA PAULINA.-PAGO VIATICOS A ISLA SANTA CRUZ (GALAPAGOS), DEL 23-27/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL IV Y V MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA MED. ADJ. DCTOS.	320.00	0.00
16/11/2009	10769417	DAG	17000000000000000006121	ASTUDILLO ONTANEDA AUGUSTO PATRICIO.-PAGO VIATICO Y PASAJES A GUARANDA, DEL 10-11/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR II TUTORIA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL IX MODULO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MED. ADJ. DCTOS.	70.00	0.00
16/11/2009	10769456	DAG	17000000000000000006122	ARMIJOS GALLARDO JEFERSON VICENTE.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 27-29/03/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA PRESENCIAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL III MODULO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MED. ADJ. DCTOS.	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 232 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

16/11/2009	10769768	DAG	17000000000000000006123	ARMIJOS TANDAZO LUCIA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y STO. DOMINGO, DEL 10-13/07/209, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL IV MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUTIDORIA DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
16/11/2009	10769965	DAG	17000000000000000006125	ORTIZ GAONA ELSA.-PAGO VIATICO Y PASAJE A CUENCA, DEL 11-12/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTURIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL X MODULO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA MED. ADJ. DCTOS.	80.00	0.00
16/11/2009	10770024	DAG	17000000000000000006126	SANTIN SALAZAR VICTOR EMILIO.-PAGO VIATICOS A STA. ROSA DEL 20-22/03/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA PRESENCIAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL MODULO V DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MED. ADJ. DCTOS.	106.00	0.00
16/11/2009	10771769	DAG	17000000000000000006130	Lanche Macao Freddy.-pgo.subsist.el 5 y 28 de oct/09,a Pamguinza y Pangui, viaja conduc.vehíc.que transp.al Ing. Marconi Moa, Proy.Gestión de la Fertilidad del Suelo con Enmiendas de Carbón Vegetal seg.doc.adj.	55.00	0.00
17/11/2009	10784032	DAG	17000000000000000006139	ANABEL LARRIVA BORRERO.- Pago de viáticos a Quito del 19-21 Noviembre/09 para asistir a Seminario Taller de Adicciones seg.aut.y dtos adj. Dev. 2 Viátios 160.00	160.00	0.00
17/11/2009	10784144	DAG	17000000000000000006143	EFRAÍN MUÑOZ .- Pago de viáticos a Quito del 19 al 21 Nov/09 a fin de supervisar el inetrnado de la Carrera de Psicología Clínica ASH seg.aut.adj. 2 viát. 200.00	200.00	0.00
17/11/2009	10784448	DAG	17000000000000000006155	CARMEN ULLAURI GONZALEZ.- Pago ayuda económica para que asista a clases presenciales a Guayaquil del 16 al 18 Oct/09 y 30-31 Oct.y 1 Nov/09 de Maest.de Microbiología Avanzada en la Univ.de Guayaquil y en el Inst.Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez seg.inf.y dtos adj.160.	160.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 233 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

17/11/2009	10796319	DAG	17000000000000000006199	AMABLE BERMEO FLORES.- Devolución de 1 subsistencia el 29 Octubre/09 quien asistió a reunión en la Fac.de Medicina de la Universidad de Cuenca seg.inf.y aut.adj. Dev 1 subsistencia 50.00	50.00	0.00
17/11/2009	10796354	DAG	17000000000000000006200	EDGAR SARMIENTO.- Devolución de 1 subsistencia el 29 Octubre/09 Transportando al Dr. Amable Bermeo para que asista a reunión en la Fac.de Medicina de la Universidad de Cuenca seg.inf.y aut.adj. Dev 1 subsistencia 30.00	30.00	0.00
19/11/2009	10838175	DAG	17000000000000000006129	MORENO SARMIENTO BOLIVAR AUGUSTO.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 16-19/10/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS. ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO LOGISTICO DURANTE EL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LOS DIFERENTES MODULOS Y CARRERAS DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
19/11/2009	10838209	DAG	17000000000000000006131	AGUILAR ARMIJOS ANGEL.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 16-19/10/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS-ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO LOGISTICO, DURANTE EL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LOS DIFERENTES MODULO9S Y CARRE4RAS DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
19/11/2009	10838243	DAG	17000000000000000006132	VALDEZ PARDO CARMEN MARLENE.-PAGO VIATICOS A QUITO, FRL 16-1970772009, QUIEN VIAJO A COLABORAR EN ACTIVIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO LOGISTICO DURANTE EL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LOS DIFERENTES MODULO Y CARRERAS DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
19/11/2009	10838267	DAG	17000000000000000006133	CRUZ GONZALEZ MARIA FERNANDA.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 16-19/10/2009, QUIEN VIAJO A COLABORAR EN ACTIVIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO LOGISTICO DURANTE EL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LOS DIFERENTES MODULOS Y CARRERAS DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 234 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

19/11/2009	10838285	DAG	17000000000000000006136	CRIOLLO MARIA MAGDALENA.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 16-19, QUIEN VIAJO A COLABORAR EN ACTIVIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO LOGISTICO DURANTE EL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LOS DIFERENTES MODULOS Y CARRERAS DE LA MED.	240.00	0.00
19/11/2009	10838368	DAG	17000000000000000006137	ULLAURI PALADINES PAULINA.-PAGO VITICOS A QUITO, DEL 16-19/10/2009, QUIRN VIAJO A COLABORAR EN ACTIVIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO LOGISTICO DURANTE EL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LOS DIFERENTES MODULO Y CARRERAS DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
19/11/2009	10838427	DAG	17000000000000000006138	PARDO JIMENEZ MATIAS.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 16-19/10/2009, QUIEN VIAJO A COLABORAR EN ACTIVIDADES ACADEMICO, ADMINISTRATIVAS, Y DE APOYO LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE LA I TUTORIA PRESENCIAL DE LOS DIFERENTES MODULOS Y CARRERAS DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
19/11/2009	10838559	DAG	17000000000000000006156	GONZALO NORIEGA.- por tres días de viaticos nacionales y cinco Internacionales para viajar a la ciudad de Concepción-Chile a participar en el XIII Congreso Internacional de Educación a Distancia CREAD-UDEC/MERCOSUR del 30 Noviembre al 4 de Diciembre/09.	300.00	0.00
19/11/2009	10838622	DAG	17000000000000000006157	GONZALO VILLACIS.- pago de tres días de viáticos Nacionales y cinco Internacionales viaja a la ciuda de Concepción-Chile a fin de participar en el XIII Congreso Internacional de Educación a Distancia, CREAD UDEC/MERCOSUR del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre/09.	300.00	0.00
19/11/2009	10840607	DAG	17000000000000000006290	Betancourth Jimbo Edgar A.-pgo.viáticos y movilización del 22 al 25 de nov/09,a Quito para realizar convalidación de compromisos del ejercicio fiscal 2008 seg.doc.adj.	160.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 235 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

19/11/2009	10840729	DAG	17000000000000000006292	Iñiguez Cartajena Inés.-pgo.viáticos y movilización del 23 al 25 de nov/09,a Quito, para realizar convalidación de compromisos del ejercicio fiscal 2008 seg.docum.adj. al CUR 6290	160.00	0.00
19/11/2009	10840765	DAG	17000000000000000006293	Carrión Iñiguez Daniel.-pgo.viáticos y movilización a Quito del 23 al 25 de nov/09,para realizar convalidación de compromisos del ejercicio fiscal 2008 seg.doc.adj.al CUR 6290	160.00	0.00
20/11/2009	10854460	DAG	17000000000000000006243	ANGEL RODRIGO GONZALEZ, pago viáticos a Quito del 18-21 nov/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Psicología Clínica, quienes asistiran a curso Internacional, según dctos. adj.	180.00	0.00
20/11/2009	10854949	DAG	17000000000000000006244	ANGEL CUENCA YAGUANA, pago viáticos a Quito del 18-21 nov/09, trasladando a estudiantes de la carrera Psicología Clínica, quienes asistir a Curso Internacional, dctos. adj. a cur 6243.	180.00	0.00
20/11/2009	10855303	DAG	17000000000000000006247	CHAMBA TACURI CARLOMAGNO NIXON. Pago viatico a Catacocha, Macará, Cariamanga del 29-30 octubre/09, quien viajo a fin de realizar practica de campo con estudiantes del modulo VII de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial. dctos. adj.	70.00	0.00
20/11/2009	10856900	DAG	17000000000000000006251	BENITEZ GONZALEZ EDGAR ENRIQUE. Pago 1 subsistencia a Zapotillo (Chilco) el 19 de octubre/09, quien viajo a fin de determinar linderos en los terrenos del sitio el Chilco. dctos. adj.	37.50	0.00
20/11/2009	10857435	DAG	17000000000000000006252	GARCIA LUZURIAGA JORGE ALBERTO. Pago 1 subsistencia a Zapotillo (Chilco) el 19 de octubre/09, quien viajo a fin de determinar los linderos en los terrenos del sistio Chilco. dctos adjuntos CUR 6251	37.50	0.00
20/11/2009	10858363	DAG	17000000000000000006253	PAZ MONTEROS JORGE IVAN. Pago 1 subsistencia a Zapotillo (Chilco), el 19 de octubre/09, quien viajo en calidad de Delegado del Procurador, a fin de determinar los linderos en los terrenos del sitio el Chilco. documentos adjuntos CUR 6251	35.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 236 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

20/11/2009	10858661	DAG	17000000000000000006254	SOTOMAYOR VIVANCO FABIAN. Pago 1 subsistencia a Zapotillo (Chilco) el 19 de octubre/09, quien viajo en calidad de técnico del Area Agropecuaria a fin de determinar los linderos en los terrenos del sitio Chilco. documentos adjuntos CUR 6251	35.00	0.00
20/11/2009	10858912	DAG	17000000000000000006255	CUENCA CABRERA LEONIDAS CRUZ. Pago 1 subsistencia a Zapotillo (Chilco), el 19 de octubre/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Dr. Edgar Benitez, Dr. Jorge Paz, Ing. Jorge Garcia e Ing. Fabian Sotomayor. documentos adjuntos CUR 6251	27.50	0.00
23/11/2009	10887743	DAG	17000000000000000006314	PENA MERINO SIMON BOLIVAR. Pago 1 subsistencia a el Padmi, el 30 de julio/09, quien viajo a fin de constatar los trabajos realizados por los estudiantes del V año de la Carrera de Ingenieria Agronómica, como pasantes. dctos. adjuntos.	35.00	0.00
23/11/2009	10904918	DAG	17000000000000000006276	SANCHEZ OBREA GRISELDA NORMA.- Pago alimentación \$ 300.00 hospedaje \$ 300.00 del 14 de Nov. al 13/Dic./2009 como docente contratada de la Maestria en Desarrollo Comuntario, segun contrato y documentos adjuntos.	600.00	0.00
23/11/2009	10905055	DAG	17000000000000000006278	RIVERO PINO RAMON.- Pago alimentación \$ 300.00 hospedaje \$ 300.00 del 14 de Nov. al 13/Dic./2009 como docente contratado de la Maestria en Desarrollo Comuntario, segun contrato y documentos adjuntos.	600.00	0.00
23/11/2009	10906462	DAG	17000000000000000006302	Quito S.Marco Alberto.-pgo.viáticos a Quito del 11 al 13 de nov/09,quién viajó conduc. vehíc.que transporte a delegac.para marcha convocada por Consejo Consultivo de Educac.Superior seg.docum.adj.	120.00	0.00
23/11/2009	10906578	DAG	17000000000000000006303	González G.Angel Rodrigo.-pgo.viáticos a Quito del 11 al 13 de nov/09.quién viajó conduc.vehíc. que transp.a delegados para marchas convocada por Consejo Consultivo de Educac.Superior seg.docum.adj.al CUR 6302	120.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 237 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

23/11/2009	10906802	DAG	17000000000000000006311	MARIN GOMEZ AUGUSTO VICENTE. Pago 2 viaticos a Namirez, Zumbi, Guaysimi, Paquisha, Yanzatza y el Padmi, del 28 al 30 de octubre/09, quien viajo a fin de cumplir con la gira de estudios con estudiantes del V año de Ingenieria Agronómica. dctos. adj.	140.00	0.00
23/11/2009	10906852	DAG	17000000000000000006315	SANCHEZ SEGUNDO AGUSTIN. Pago 1 subsistencia a el Padmi el 30 de julio/09, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Ing. Bolivar Peña. dctos adj. CUR 6314	27.50	0.00
24/11/2009	10916728	DAG	17000000000000000006317	Encalada C.Max Enrique.-pgo.subsist.a Orianga el 12 de nov/09,para mantener reunión con direct.de Fundac.Manantial del Bosque Cofradia, seg.doc.adj.	37.50	0.00
24/11/2009	10918826	DAG	17000000000000000006333	PABLO MUÑOZ.- pago de un día de viáticos y pasajes terrestres ruta Loja-Milagro-Loja a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes del modulo IV de la carrera de Derecho de la MED, los días 17 y 18 de Julio/09.	70.00	0.00
24/11/2009	10919725	DAG	17000000000000000006335	DR. ERNESTO GONZALEZ PESANTEZ, pago viáticos a Quito del 17-19 de nov/09, quién viajo para mantener reunión en el Instituto Ecuat. de Propiedad Intelectual y del CONEA, viáticos \$ 260; gtos. mov. 15	260.00	0.00
25/11/2009	10945439	DAG	17000000000000000006357	RUIZ RUILOVA HERNAN MANUEL. Pago 1 viatico zona "A" y 2 viaticos zona "B" del 19-23 octubre/09, quien viajo a fin de realizar gira practica con estudiantes del V y VII Modulo de la Carrera de Ingenieria en Manejo y Conservación del Medio Ambiente. dctos adj.	220.00	0.00
25/11/2009	10946402	DAG	17000000000000000006362	TORO COSTA JULIO ANTONIO. Pago 1 viatico a Zaruma del 22-23 octubre/09, \$ 70.00 y devolución de pasajes \$ 5.00, quien viajo a fin de retirar herramientas y el vehiculo correspondiente al trabajo practico "reparación de motores de combustión a gasolina", docente del Area de Energia. documentos adj	70.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 238 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

25/11/2009	10949274	DAG	17000000000000000006376	CUENCA ORTIZ KLEVER IVAN. Pago ayuda economica para gastos de movilización, estadia y alimentación del 23-25 octubre/09, para que curse la Maestria en "Agricultura Sostenible". documentos adjuntos.	80.00	0.00
25/11/2009	10954672	DAG	17000000000000000006390	MALDONADO GRANDA ANGEL, pago viáticos a Zaruma los dias 26 y 27 de nov/09 quien viaja para realizar presentación artistica seg.doc.adj.	70.00	0.00
25/11/2009	10954717	DAG	17000000000000000006393	DE LA CADENA MONCAYO CESAR ARMANDO, pago viáticos a Zaruma del 26 y 27 de nov/09 quien viaja para realizar presentación artistica seg,.doc.adj.VUR 6390	70.00	0.00
25/11/2009	10954758	DAG	17000000000000000006394	MUÑOZ TORRES MILTON, pago viáticos a Zaruma del 26 y 27 de nov/09 quien viaja para realizar presentación artistica seg.doc.adj. CUR% 6390	70.00	0.00
25/11/2009	10954791	DAG	17000000000000000006395	ORTEGA VICENTE FABIAN, pago viáticos a Zaruma del 26 y 27 de noviembre/09 quien viaja para realizar presentación artistica seg.doc.adj.cur 6390	70.00	0.00
25/11/2009	10954840	DAG	17000000000000000006396	RODRIGUEZ ARMIJOS CESAR, pago viáticos a Zaruma del 26 y 27 de nov/09 quien viaja para realizar presentación artistica seg.doc.adj. CUR 6390	70.00	0.00
25/11/2009	10954871	DAG	17000000000000000006406	LUNA GORDON KRISTIAN ALEXANDER, pago viáticos a Zaruma del 26 y 27 de nov/09 quien viaja para realizar presentación artistica, seg.doc.adj. CUR 6390	70.00	0.00
25/11/2009	10955447	DAG	17000000000000000006378	JANKOWSKI LISA MARIE, pago apoyo económico de octubre/09 como profesora de idioma inglés en el I. Idiomas AEAC seg.doc.adj.	380.00	0.00
25/11/2009	10955515	DAG	17000000000000000006379	SENESCALL JAMIE CORINNE, pago apoyo económico de cobtore /09 como profesora de idioma inglés en el Instituto de Idiomas AEAC seg.doc.adj.	380.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 239 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

25/11/2009	10955700	DAG	17000000000000000006385	AGUILERA AZANZA NELA, pago viáticos a Quito del 23 al 26 de octubre/09 quien viajó para mantener reunión con coordinador y estudiantes de Maestría Ed. a Distancia \$240.00 y devol.pasajes aereos \$166.52	240.00	0.00
25/11/2009	10957462	DAG	17000000000000000006386	GONZALEZ SARMIENTO MIGUEL, pago viáticos a Quito del 23 al 26 de octubre/09 \$ 240.00 y devol.pasajes aereos \$ 166.52 quien viajó para realizar asesorías de proyectos de tesis de estudiantes de Maestría en Ed. a Distancia	240.00	0.00
26/11/2009	10977118	DAG	17000000000000000006435	Ramón C-Edgar Jamil.-pgo.viático a Quito del 26-27 de nov/09,para asistir al Seminario "Cerrando al Brecha Digital a través del desarrollo de estrategias TIC",seg.docum.adj.	80.00	0.00
26/11/2009	10977148	DAG	17000000000000000006436	Martínez V.Guillermo E.-pgo.viáticos a Quito del 26-27 de nov/09,para asistir a Seminario "Cerrado la Brecha Digital a través del desarrollo de estrategias TIC",seg.doc.adj.al CUR 6435	80.00	0.00
26/11/2009	10977271	DAG	17000000000000000006440	RIVADENEIRA DIAZ YODER MANUEL.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 10-13/07/2009, QUIEN VIAJO A REALIZAR TUTORIA FINAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL II Y VI MODULO DE LA CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUC. ESPECIAL DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
26/11/2009	10977433	DAG	17000000000000000006462	RETIRADO MEDIACEJA YOALBYS. Pago alojamiento, alimentación y movilización interna a favor del Ing. YOALBYS RETIRADO MEDIACEJA, por el valor de \$ 300.00, en calidad de docente contratado del Diplomado Superior en Gestión Energética del Area de Energia. documentos adjuntos.	300.00	0.00
26/11/2009	10977563	DAG	17000000000000000006443	CLAUDIA CRUZ ERAZO.- Pago ayuda económica para participar de Maestría Semipresencial en la Ciudad de Guayaquil del 16-18 Octubre/09 y del 30 Octubre al 1 Noviembre/09 Seg.Dtos Adj. v/. 160.00	160.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 240 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

26/11/2009	10978020	DAG	17000000000000000006452	LUCIO SILVA SANMARTIN, pago viático a Zapotepamba del 19-20 de noviembre/09, trasladando a estudiantes de la carrera de Veterinaria en gira de observación, según dctos. adj.	55.00	0.00
26/11/2009	10978072	DAG	17000000000000000006455	Lanche Macao Freddy.-pgo.viáticos a Zamora del 13 al 15 de nov/09, como Contra parte del Proy.Caracterizac.y Valorac.de Prop.Tecnolog.de Bosq.Secund.en el Sur de la Amazonia Ecuat.seg.doc.adj.	120.00	0.00
26/11/2009	10978081	DAG	17000000000000000006456	Inga Guillen Miguel Angel.-pgo.subsistencia el 21 de nov/09,quién viajó conduc.vehic.que transp.a estud. de Maest.en Administ.Ambiental seg.docum.adj.	27.50	0.00
27/11/2009	10995730	DAG	17000000000000000006481	ANGEL IVAN LOAIZA TOLEDO, pago por hospedaje y aliment de 42 integrantes de la delegación de la Univ. Técnica de Machala, que participaron en las I Jornadas Deporti. de Integración Univers. del 20-21 nov/09. BI \$ 1344; + 12% IVA \$ 161.28; - 70% S/IVA \$ 112.90; - 2% imp. renta recibo 47534 \$ 26.88	1,344.00	0.00
27/11/2009	10995984	DAG	17000000000000000006490	EFRAÍN MUÑOZ.- Pago de viáticos a Cuenca del 26-27 Noviembre/09 a fin de supervisar el internado de la Carrera de Psicología Clínica seg aut.y dtos adj.1 Vático 100.00	100.00	0.00
27/11/2009	10996793	DAG	17000000000000000006363	CEVALLOS MACAS MAX ENRIQUE. Pago 1 viatico a Zaruma del 22-23 octubre/09 \$ 70.00, devolución pasajes \$ 5.00 quien viajo a fin de retirar herramientas y el vehiculo correspondiente al trabajo practico " reparación de motores de combustión a gasolina", documentos adjuntos CUR 6362	70.00	0.00
27/11/2009	11007586	DAG	17000000000000000006497	Rivas Salazar Jimmy A.-pgo.Subsist.al Padmi el 12 de nov/09,para realizar trabajos de fiscalizac.en construc.del CEDAMAZ, seg.docum.adj.	35.00	0.00
27/11/2009	11007592	DAG	17000000000000000006498	Ochoa Tene Edgar H.-pgo.subsist.al Padmi el 12 de nov/09,viajó conduc.vehic.que transp.a funcionario de la JCU, seg.docum.adj. al CUR 6497	27.50	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 241 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

27/11/2009	11007640	DAG	170000000000000000006500	Córdova C.Byron José.-pgo.subsist.a Zapotepamba el 13 de nov/09,viajó para realizar inspección de obra, seg.doc.adj.	35.00	0.00
27/11/2009	11007660	DAG	170000000000000000006501	Ochoa Tene Edgar H.-pgo.Subsist.a Zapotepamba el 13 de nov/09,viajó conduc.vehíc.que transp.a funcionario de la JCU-seg.docu.adj.al CUR 6500	27.50	0.00
30/11/2009	11025488	DAG	170000000000000000006483	MARIA CRISTINA NARVAEZ.- por una subsistencia viajó a Zamora el 21 de septiembre/09 acumplir actividades del Proyecto Producción In Vitro de Plantulas Forestales.	21.00	0.00
30/11/2009	11025754	DAG	170000000000000000006482	MARIA CRISTINA NARVAEZ.- por una subsistencia a Zapotillo viajó el día 22 de Septiembre/09. a fin de cumplir actividades relacionadas al proyecto Producción In Vitro de Plantulas.	21.00	0.00
30/11/2009	11035774	DAG	170000000000000000006558	DR. GUSTAVO VILLACIS RIVAS, pago viáticos 5 días a Bogotá, y 1 a Quito quién viaja del 30 nov. al 5 de diciembre/09 para realizar visita a la Universidad de la Salle, según autorización del Consejo Académico-Administrativo Superior del 10 nov/09, según dctos. adj.	130.00	0.00
30/11/2009	11035813	DAG	170000000000000000006560	DR. EDGAR BENITEZ, pago 5 días viáticos a Bogotá, 1 a Quito, quién viaja del 30 noviembre al 5 de dic/09 para realizar visita a Universidad de la Salle, según dctos. adj. a cur 6558.	100.00	0.00
30/11/2009	11035986	DAG	170000000000000000006561	DR. TITO MUÑOZ GUARNIZO, pago viaticos 5 días a Bogotá, 1 día a Quito, quién viaja del 30 noviembre al 5 de dic/09 para realizar visita a la Universidad de la Salle, dctos. adj. a cur 6558.	100.00	0.00
30/11/2009	11036086	DAG	170000000000000000006562	DRA. LAURA PEÑA MERINO, pago 5 viáticos 5 días a Bogotá y 1 día a Quito, quién viaja del 30 noviembre al 5 de dic/09 para realizar visita a la Universidad de la Salle, dctos. adj. a cur 6558.	100.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 242 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

30/11/2009	11036159	DAG	170000000000000000006565	DR. ERNESTO GONZALEZ PESANTES, pabo viaticos 5 días a Lima y 1 día a quito, quien viajará del 1 al 6 de diciembre/09 para participar en Conferencia Internacional "Desarrollo Amazónico: Riesgos y Ptencialidades", autorizado por el Consejo Académico-Administrativo Superior del 24 de nov/09.	130.00	0.00
01/12/2009	11054173	DAG	170000000000000000006248	ORTEGA ERREYES MANUEL OSWALDO.- Devolución de Viatico 29-30/Octubre/2009 ruta: Recorrido a la provincia de Loja trasladando a delegación de docentes de la Carr. de Admin. Pública quienes realizaron visitas a los Municipios y mantuvieron reuniones con los alcandes, segun informe y autorizacion adj.	55.00	0.00
04/12/2009	11189821	DAG	170000000000000000006666	BYRON CORDOVA CEVALLOS, pago viático al Padmi del 5-6 noviembre/09 para fiscalizar trabajos de locales donde funcionará el CEDAMAZ	70.00	0.00
04/12/2009	11189838	DAG	170000000000000000006667	EDGAR OCHOA TENE, pago viático al Padmi del 5-6 de noviembre/09, trasladando al Ing. Byron Córdova quien viajo para fiscalizar trabajos de locales donde funcionará el CEDAMAZ, dctos. adj. a cur 6666	55.00	0.00
15/12/2009	11404398	DAG	170000000000000000006850	STRICKLAND LAUREN, pago apoyo económico de octubre/09 como profesor de Ingles en el Instituto de Idiomas AEAC seg.doc.adj.	380.00	0.00
15/12/2009	11404660	DAG	170000000000000000006849	STREET R. CHRISTOPHER, pago apoyo económico de octubre/09 como profesor de idioma inglés en el Instituto de Idiomas AEAC seg.doc.adj.	380.00	0.00
15/12/2009	11415211	DAG	170000000000000000006853	RIVERO PINO RAMON.- Pago hospedaje y alimentación del 14 de Dic./09 al 13/Ene/2010, como docente contratado de la Maestria en Desarrollo Comunitario, segun consta en cláusula tercera del Contrato, por el valor de \$ 600.00 segun documentos adjuntos..	600.00	0.00



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 243 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

17/12/2009	11466936	DAG	17000000000000000006917	HOTELERA PISCOBAMBA CIA.LTDA, pago hospedaje y alimentación de Dr.Ivan Carvajal del día 11 de nov/09 quien vino por dictar conferencia en Foro Univ. Siglo XXI BI\$51.20 +12% IVA CONTRIB.ESP.\$6.14 +10% Serv.\$5.12 -2% IR recibo 48011 \$1.02	56.32	0.00
17/12/2009	11467340	DAG	17000000000000000006918	HOTELERA PISCOBAMBA CIA.LTDA. pago hospedaje y alimentac.de Dr.Hernando Merchán el 121 de nov/09 quien vino a dictar conferencia en Foro Univ. BI \$48.00 +12% IVA CONTRIB.ESP. \$5.76 +10% Serv.\$4.80 -2% IR recibo 48012 \$0.96	52.80	0.00
17/12/2009	11472006	DAG	17000000000000000006946	STREET RAZBADOUSKI CHRISTOPHER DAVIR, pago apoyo económico del mes de nov/09 por enseñanza de idioma inglés del I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	380.00	0.00
17/12/2009	11472288	DAG	17000000000000000006960	BARRAZUETA TOLEDO CARLOS ERNESTO.- Pago viáticos del 7 al 8/Dic./2009 quien asistió a la sesión ordinaria convocada por la Asociación de Funcionarios del Area Financiera de las Universidades y Escuelas Politécnicas, segun autorización e informe adjunto	100.00	0.00
17/12/2009	11472525	DAG	17000000000000000006947	JANKOWSKI LISA MARIE, pago apoyo económico como profesora de idioma inglés en el Instituto de Idiomas AEAC del mes de nov/09 seg.doc.adj.	380.00	0.00
17/12/2009	11472559	DAG	17000000000000000006948	STRICKLAND LAUREN HUNT, pago apoyo económico de nov/09 como profesor de idioma ingles en el I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	380.00	0.00
17/12/2009	11472802	DAG	17000000000000000006949	SENESCALL JAMIE CORINNE, pago apoyo económico de nov/09 como profesor de idioma Inglés en el I.Idiomas AEAC seg.doc.adj.	380.00	0.00
21/12/2009	11555180	DAG	17000000000000000006987	HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.- Por los servicios de alimentación y hospedaje al Dr. Guillermo Delgado quién vino a Loja el 4 de Noviembre/09 a llevar a cabo el asesoramiento en el Proyecto MIPRO. BI \$58.20 + 12% IVA \$6.98 + 10% ICE \$5.82 - 70% IVA \$4.89 - 2% I.R. \$1.16 RECIBO Nro. 0048055	64.02	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 244 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

23/12/2009	11694592	DAG	17000000000000000007182	COLUMBIE NAVARRO ANGEL OSCAR. Pago alojamiento, alimentación y movilidad interna por el valor de \$ 300.00 a favor de Angel Columbié docente del Diplomado Superior en Gestión Energética. documentos adjuntos.	300.00	0.00
23/12/2009	11696684	DAG	17000000000000000007293	PALADINES SANCHEZ ALEX NIVARDO.- Pago ayuda economica por viajes realizados a la ciudad de Quito el: 3,17,24,31/Oct/09 y 7,14/Nov/2009 para cursar el Segundo nivel de la Maestria en Derecho Ambiental Internacional, segun autorizacion y documentos adjuntos.	240.00	0.00
23/12/2009	11696906	DAG	17000000000000000007296	JARAMILLO LUNA MANFREDO G.- Pago viáticos ruta: Loja-Quito-Loja del 16 al 18/Nov/2009 quien realizo gestiones de los Postgrados que se encuentran en el CONESUP, segun informe y documentos adjuntos.	200.00	0.00
23/12/2009	11707078	DAG	17000000000000000007326	Villacis R.Gustavo E.-pgo.viáticos a Qto.del 17 al 19 de dic/09,viajó para realizar activ.de carácter institucional seg.doc.adj.	260.00	0.00
23/12/2009	11708372	DAG	17000000000000000007334	HELGA VEINTIMILLA, pago subsistencia a Quito el 18 de diciembre/09 para participar en Seminario-Taller sobre cierre de ejercicio económico 2009 y apertura del año 2010.	40.00	0.00
23/12/2009	11708557	DAG	17000000000000000007336	INES IÑIGUEZ, pago subsistencia a Quito el 18 dic/09 para participar en Seminario-Taller sobre cierre de ejercicio económico 2009 y apertura del año 2010, dctos. adj. a cur 7334.	40.00	0.00
23/12/2009	11708729	DAG	17000000000000000007338	TATIANA AGUILERA, pago subsistencia a Quito el 18 dic/09 para participar en Seminario-Taller para cierre de año económico 2009 y apertura del año 2010, dctos. adj. a cur 7334	40.00	0.00
24/12/2009	11744850	DAG	17000000000000000007420	González P.Ernesto R.-pgo.subsist.y gtos.de movilizac.a Quito el 29 de dic/09,para cumplir actividades de carácter institucional seg.doc.adj.	65.00	0.00



DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009

EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 245 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

24/12/2009	11745805	DAG	17000000000000000007391	VICTOR ONTANEDA JIMENEZ, pago hospedaje y alim. de funcionarios que participaron en Taller "Construc. del POA 2010: Institucional AAA, MED Y CE", realizado el 21-22 dic/09 en Vilcabamba. BI \$ 1520, + 10% serv. \$ 152; + 12% IVA \$ 182.40; - 70% S/IVA \$ 127.68; - 2% imp. renta recibo 048176 \$ 30.40	1,672.00	0.00
24/12/2009	11745915	DAG	17000000000000000007353	González P.Ernesto Rafael.-pgo.viático a Machala el 19-20 de dic/09,para mantener reunión con Dr.José Paladines-miembro del CONEA,seg.doc.adj.	130.00	0.00
24/12/2009	11745949	DAG	17000000000000000007356	Jaramillo M.Servio R.-pgo.viático a Machala del 19-20 de dic/09,viaja conduc.vehíc.que transp.al Vice-Rector de la UNL seg.doc.adj.al CUR 7353	60.00	0.00
28/12/2009	11801719	DAG	17000000000000000007300	BUELE RUGEL BYRON VICENTE.- Pago servicios profesionales como docente contrat. del Mod. III, Carrera de Contab. y Auditoría de la Extensión Universitaria de Huaquillas, del 14/Sept. al 30/Nov./2009, segun factura y documentos adjuntos, BI \$ 1755.00 - 8% IR \$ 140.40 RECIBO 48136	1,755.00	0.00
31/12/2009	12229834	CCIG	CIERRE	Cierre del Ejercicio Fiscal de las Cuentas de Ingresos y Gastos de Gestión	0.00	288,534.91
TOTAL:					288,534.91	288,534.91
SALDO:					0.00	0.00
TOTAL:					0.00	0.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - -
LIBRO MAYOR
DEL 01 de Enero de 2009 AL 31 de Diciembre de 2009



EJERCICIO: 2009
CÓDIGO ENTIDAD: 170 - 0000 - 0000

PAGINA : 246 DE 246
FECHA : 25/03/2010 18:39.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA