



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

CUENTA	634-03-03	Viáticos y Subsistencias en el Interior
AUXILIAR 01:	17000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					7,415.50	0.00
					SALDO AL 01/02/2011	7,415.50
02/02/2011	20149294	DAG	1700000000000000000295	MUNOZ JARAMILLO YENNY PAULINA.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 04-07/02/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA POR LA FINALIZACION DE LA SEGUNDA TUTORIA DEL PERIODO ACADEMICO DE LA MED. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
02/02/2011	20156042	DAG	1700000000000000000282	IZQUIERDO PUPO RAUL. Pago de \$ 300.00 por concepto de alimentación y \$ 380.00 por concepto de vivienda, a favor de Raúl Izquierdo, docente contratado del Area de Energía, período del 04 de enero al 04 de febrero/2011. según documentos adjuntos. BI \$ 680.00	680.00	0.00
02/02/2011	20156497	DAG	1700000000000000000284	ERAZO ALMEIDA CESAR OMAR.-PAGO SUBSISTENCIA A ZARUMA DEL 21/12/2010, QUIEN VIAJO A FISCALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEE LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE ZARUMA. ADJ. DCTOS.	35.00	0.00
02/02/2011	20156512	DAG	1700000000000000000285	CHICAIZA TOLEDO RICARDO JOSE.-PAGO SUBSISTENCIA DEL 21/12/2010, QUIEN VIAJO A ZARUMA CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE A EXTENSION UNIVERSITARIA DE ZARUMA. ADJ. DCTOS EN CUR 284.	35.00	0.00
02/02/2011	20156520	DAG	1700000000000000000287	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-PAGO SUBSISTENCIA DEL 21/12/2010, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL ARQ. OMAR ERAZO E ING. RICARGO CHICAIZA, PARA QUE REALICEN TRABAJOS DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAEST.DE LA EXTENSION UNIVER. DE ZARUMA ADJ. DCTOS. 284.Ñ	27.50	0.00
03/02/2011	20158373	DAG	1700000000000000000294	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS. Pago un viatico a el Pangui, Yanzatza, Zamora del 20-21 de enero/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de trasladar al Docente y estudiantes del modulo V Carrera de Administración Pública-Area Juridica a la GIRA DE OBSERVACION Y CLASES PRACTICAS. doctos. adj.	55.00	0.00
03/02/2011	20158416	DAG	1700000000000000000296	PALADINES SANCHEZ ALEX NIVARDO.- Pago por viajes realizados a la ciudad de Quito para cursar el Cuarto Nivel de la Maestría en Derecho Ambiental Internacional por las fechas de: 6,13,20,27 Nov.; 11,18/12/2010 Nivel que se inició el 6 de Nov. y culmina el 30/04/2011, seg. doc. y autoriz. adj.	240.00	0.00
03/02/2011	20158486	DAG	1700000000000000000302	GONZALES CARRION AMADEO OVIDIO.- Devolución de viáticos a Pasaje, Ambato, Sto.Domingo , Esmeraldas del 12-16 Enero/2011 transportando a estudiantes del VII módulo veterinaria a gira de observación y prácticas bajo la responsabilidad de Dra. Martha Reyes seg.informe y aut.adj. Dev. 4 viat. 240.00	240.00	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

03/02/2011	20158655	DAG	170000000000000000000000303	QUITO SANMARTIN MARCO ALBERTO. Pago 3 viaticos a Guayaquil y Santa Elena del 12 al 15 de enero/2011, quien viajo en calidad de chofer movilizando a la GIRA DE OBSERVACION Y CLASES PRACTICAS, a la docente y estudiantes del modulo 7 de la Carrera de Banca y Finanzas. dctos. adj. V/Viaticos \$ 180.00	180.00	0.00
03/02/2011	20158710	DAG	170000000000000000000000304	QUITO SANMARTIN MARCO ALBERTO. Pago 2 viaticos a Cuenca del 17-19 de enero/2011, quien viajo en calidad de chofer transportando a la docente y estudiantes del Modulo 3 de la Carrera de Administr. Turistica en gira de observación. dctos. adj. V/Viaticos \$ 120.00	120.00	0.00
03/02/2011	20158733	DAG	170000000000000000000000307	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS. Pago 4 viaticos a Guayaquil del 11 al 15 de enero/2011, quien viajo en calidad de chofer trasladando a la Dra. Elsa Ramirez y estudiantes del VII Módulo de Laboratorio Clínico del ASH, a la GIRA DE OBSERVACION Y CLASES PRACTICAS. documentos adjuntos. V/Viaticos \$ 240	240.00	0.00
03/02/2011	20158768	DAG	170000000000000000000000308	ERAZO ALMEIDA CESAR OMAR.-PAGO SUBSISTENCIA A ZARUMA DEL 11/01/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAEST.FISICA DE LA EXTENSION DE ZARUMA. ADJ. DCTOS.	35.00	0.00
03/02/2011	20158798	DAG	170000000000000000000000309	CHICAIZA TOLEDO RICARDO JOSE.-PAGO SUBSISTENCIA A ZARUMA DEL 11/01/2011, QUIEN VIAJO A REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAES. FISICA DE LA EXTENSION UNIV. DE ZARUMA. ADJ. DCTOS. EN CUR 308.	35.00	0.00
03/02/2011	20158877	DAG	170000000000000000000000310	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-PAGO SUBSISTENCIA A ZARUMA DEL 11/01/2011,TRASLADANDO A ARQ. OMAR ERAZO E ING. RICARDO CHICAIZA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUC. DE LA INFRAEST.FISICA DE LA EXTEN.DE ZARUMA. ADJ. DCTOS. EN CUR 308.	27.50	0.00
03/02/2011	20185143	DAG	170000000000000000000000321	ALZAMORA LOPEZ MARGOTH.-PAGO VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO, DEL 01-04/02/2011, SECRETARIA DE LA MED EN QUITO, PARA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
03/02/2011	20185879	DAG	170000000000000000000000322	AIDA ROSA GOMEZ LABRADA.- PAGO DE ESTADIA, ALIMENTACION Y MOVILIZACION INTERNA, POR EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2011 COMO DOCENTE EXTRANJERA DE LA MAESTRIA EN EDUCACION INFANTIL, SEGUN CONTRATO , SON \$ 600.00.	600.00	0.00
04/02/2011	20197390	DAG	170000000000000000000000334	CARRION CANO ALONSO.- Devolución de viáticos a Cuenca del 26-28 Enero/2011 transportando a estudiantes de la carrera de electrónica a gira de observación seg.informe y aut.adj. Dev. 2 viat. 115.00	115.00	0.00
04/02/2011	20198187	DAG	170000000000000000000000335	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS.- Devolución de viáticos a Zapotillo- San Lorenzo-Lambayeque Piura del 25-28 Enero/2011 transportando a estudiantes del V módulo de la carr. de Ing. Agrícola a gira de observación seg. informe y dtos adj. Dev. 3 viat. 180.00	180.00	0.00
07/02/2011	20221654	DAG	170000000000000000000000360	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL. Pago 3 viaticos a Guayaquil y Santa Elena del 12-15 enero/2011, en calidad de chofer a fin de movilizar al Docente y estudiantes de la Carrera de Banca y Finanzas a la GIRA DE OBSERVACION Y CLASES PRACTICAS. V/Viaticos \$ 180.00	180.00	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

07/02/2011	20221934	DAG	170000000000000000000000362	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIGO. Pago 2 viaticos a Cuenca del 17-19 de enero/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de trasladar al docente y estudiantes del Modulo 3 de la Carrera de Turismo del AJSA, a la GIRA DE OBSERVACION Y CLASES PRACTICAS. documentos adjuntos. V/Viaticos \$ 120.00	120.00	0.00
07/02/2011	20221969	DAG	170000000000000000000000363	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIGO. Pago 1 viatico a Yanzatza del 20-21 de enero/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de trasladar al docente y estudiantes del modulo V de la Carrera de Administración Pública del Area Juridica, a la GIRA DE OBSERVACION Y CLASES PRACTICAS. V/Viaticos \$ 55.00	55.00	0.00
07/02/2011	20221997	DAG	170000000000000000000000364	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIGO. Pago un viatico a Gualaquiza del 27-28 de enero/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de trasladar al docente y estudiantes del 5 Modulo paral. "B" Carrera de Administración Turistica del AJSA, a la GIRA DE OBSERVACION Y CLASES PRACTICAS. V/Viaticos \$55	55.00	0.00
07/02/2011	20222142	DAG	170000000000000000000000372	PEREZ YERA ARMANDO REY. Pago ayuda económica de \$ 600.00 para gastos de alimentación y hospedaje, del 10 de enero al 09 de febrero/2011, y TASA AEROPORTUARIA \$ 44.90, en calidad de docente del Modulo 2 de la Maestria en Desarrollo Comunitario del AJSA. documentos adjuntos. BIS 644.90	600.00	0.00
08/02/2011	20231995	DAG	170000000000000000000000395	CARRION DAVILA TITO GOBERTH. Pago 2 viaticos a Cuenca del 10-12 de enero/2011, quien viajo a fin de realizar visitas a las diferentes Universidades para establecer convenios e indagar la forma como integran la investigación en los diferentes niveles de formación. V/Viaticos \$ 160.00	160.00	0.00
08/02/2011	20232208	DAG	170000000000000000000000386	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS. Pago viaticos a Cuenca, Gualaceo, Chordeleg, Sigsí, Ingapirca del 17-19 de enero/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de trasladar al docente y estudiantes del Modulo III Carrera de Turismo del AJSA, a la GIRA DE ONSERVACION Y CLASES PRACT V/Viaticos \$ 120.00	120.00	0.00
08/02/2011	20232504	DAG	170000000000000000000000391	MALDONADO MONTANO NESTOR MANUEL. Pago dos viaticos a Cuenca del 12-14 de enero/2011, quien viajo a fin de realizar visitas a las diferentes Universidades para establecer convenios e indagar la forma como integran la investigación en los diferentes niveles de formación. V/Viaticos \$ 200.00	200.00	0.00
08/02/2011	20232535	DAG	170000000000000000000000394	AGUIRRE CASTILLO RAMON EDUA. Pago 2 viaticos a Cuenca del 12-14 de enero/2011, quien viajo a fin de realizar visitas a las diferentes Universidades para establecer convenios e indagar la forma como integran la investigación en los diferentes niveles de formación. V/Viaticos \$ 200.00	200.00	0.00
08/02/2011	20232573	DAG	170000000000000000000000388	RAMON CARRION EDGAR JAMIL.-pago subsistencia del 25/01/2011, quien viajo a Guayaquil con la finalidad de sistir a la reunión del Directorio del Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado (CEDIA),adj. detos.	40.00	0.00
08/02/2011	20232876	DAG	170000000000000000000000396	CORTES COBA RAUL ALBERTO.-pago servicio de alimentación del 17/01/2011, brindadas a las Autoridades y funcionarios de la UNL por reunión de trabajo.adj. detos. BI: 249.00 +12%IVA:29.88 +10%IVA: 24.90 -70%IVA: 20.92 -2%IR RCBO.51979	273.90	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

09/02/2011	20264205	DAG	170000000000000000000000375	MORALES SANCHEZ MARITZA. Pago hospedaje y alimentación \$ 600.00 del 12 de enero al 12 de febrero/2011, y TASA AEROPORTUARIA \$ 40.80, docente contratada de la Maestría en Ciencias Penales del AJSA, documentos adjuntos. BIS 640.80	600.00	0.00
09/02/2011	20265207	DAG	170000000000000000000000405	BERMEO FLORES SANTOS AMABLE. Pago subsistencia a Quito para el 28-01-2011, quien viajó a fin de asistir a la reunión de AFEME. documentos adjuntos. V/Subsistencia \$ 50.00	50.00	0.00
09/02/2011	20266356	DAG	170000000000000000000000416	CASTILLO BERMEO ROGELIO.- Pago subsistencia en Quito del 2 de febrero de 2011, quien viajó a realizar gestiones sobre títulos de pregrado y postgrado de la Carrera de Derecho en la SENESCYT; según eq. 013-CF-AJSA-UNI y más documentos adjuntos	50.00	0.00
09/02/2011	20267230	DAG	170000000000000000000000417	JARAMILLO QUEZADA TANIA M.- Pago subsistencia en Quito del 2 de febrero de 2011 viajó a realizar gestiones sobre los títulos de pregrado y postgrado de la Carrera de Derecho en la SENESCYT, con el Dr. Rogelio Castillo y Lic. Edgar Betancourth; según req. 014-CF-AJSA-UNL y más documentos adj. cur 416	40.00	0.00
09/02/2011	20267321	DAG	170000000000000000000000418	BETANCOURTH LUZON EDGAR A..- Pago subsistencia en Quito el 2 de febrero de 2011 para asistir a la SENESCYT conjuntamente con el Dr. Rogelio Castillo y Dra. Tania Jaramillo; según eq. 015 CF-AJSA-UNI y más documentos adjuntos al cur 416	40.00	0.00
09/02/2011	20278338	DAG	170000000000000000000000422	REYES CORONEL MARTHA ESTHER.- Devolución de viáticos a Quito del 21-22 de Enero/2011 a cumplir actividades relacionadas con el proyecto de educación a distancia para los migrantes seg.informe, autorización y dtos adj. Dev. 1 viát. 80.00	80.00	0.00
10/02/2011	20296934	DAG	170000000000000000000000382	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.- Devolución de viáticos a Ambato, Quito.Sto.domingo, Zapotepamba,Loja del 17-21 Enero/2011 transportando a estudiantes del III módulo de la extensión agropecuaria de Zapotepamba a gira de observación seg.informe y dtos adj. Dev. 4 viát. 235.00	235.00	0.00
10/02/2011	20298951	DAG	170000000000000000000000427	JUMBO JIMBO DUBAL ANTONIO - Devolución de viáticos a Quito del 12-14 Enero/2011 a seminario taller de bases físicas y principios de interpretación ecográfica en pequeños animales y caballos organizado por la Universidad Central de Quito seg.aut.e informe adj. Dev. 2 viát. 160.00	160.00	0.00
10/02/2011	20299439	DAG	170000000000000000000000429	LOAIZA CARRION ERMEL RODRIGO.- Devolución de viáticos a El Padmi-Portovelo- Zaruma del 9-10 Nov/2010 y del 1 al 3 Dic/2010 a gira de observación práctica con estudiantes del 1er.módulo carr.ing.agricola seg.aut.e informe adj. Dev. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
10/02/2011	20299811	DAG	170000000000000000000000432	SISALIMA JARA VICTOR ROLANDO.- Devolución de viáticos a el Padmi, el Pangui, Yanzatza, San Roque, Muchime, Chicaña, Paquisha del 19-21 Enero/2011 a realizar revisión técnica de las colmenas del programa de producción apícola seg.aut. e inf. adj. Dev. 2 viat. 140.00	140.00	0.00
10/02/2011	20299868	DAG	170000000000000000000000434	CUENCA CABRERA LEONIDAS CRUZ.- Devolución de viáticos a el Padmi, el Pangui, Yanzatza, San Roque, Muchime, Chicaña, Paquisha del 19-21 Enero/2011 transp. al Dr. Rolando Sisalima a realizar revisión técnica de las colmenas del programa de producción apícola seg.aut. e inf. adj. Dev. 2 viat. 110.00	110.00	0.00
11/02/2011	20304082	DAG	170000000000000000000000444	GARCIA LUZURIAGA JORGE ALBERTO.- Devolución de viáticos a Quito del 13-15 Enero/2011 a concretar y establecer alianzas para el desarrollo del curso de agroforestería a efectuarse en mayo/2011 seg.aut.e informe adj. Dev. 2 viát. 160.00	160.00	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

11/02/2011	20304127	DAG	17000000000000000000000445	AGUIRRE MENDOZA NIKOLAY ARTURO.- Devolución de viáticos a Quito del 13-15 Enero/2011 a concretar y establecer alianzas para el desarrollo del curso de agroforestería a efectuarse en mayo/2011 seg.aut.e informe adj. cur. 444 Dev. 2 viat. 160.00	160.00	0.00
11/02/2011	20312370	DAG	17000000000000000000000455	CARTUCHE ORDONEZ HONIAS NARCIS.- Devolución de viáticos a Macas del 10 al 15 Enero/2011 a gira de observación con estudiantes del V módulo carrera de Ing. forestal seg.aut.e inf. adj. Dev. 3 viat. seg.aut. 240.00	240.00	0.00
11/02/2011	20312424	DAG	17000000000000000000000456	LOZANO SIVISACA DEICY CAROLINA.- Devolución de viáticos a el Padmi del 6 al 9 de Dic/2010 a gira de observación con estudiantes del V módulo carrera de Ing. forestal seg.aut e informe adj. Dev. 3 viat. seg.aut. 210.00	210.00	0.00
11/02/2011	20312450	DAG	17000000000000000000000457	LANCHE MACAO FREDY.-P/Subsist. a Zamora del 29 enero2011 con el fin de transportar a Ing. Diana Rojas coordinadora Proy.FORTALECIMIENTO DE SS.TURISTICOS EN LA PROV.DE ZAMORA CHINCHIPE según autorización y más doc.adjuntos. CONTRAPARTE UNL	30.00	0.00
11/02/2011	20312480	DAG	17000000000000000000000458	JARAMILLO GONZALEZ ANGEL GONZA.- Devolución de viáticos a el Padmi-Yanzatza del 30 Nov.al 1 de Dic/2010 a gira de observación con estudiantes del VII módulo carrera de Ing. Agrícola seg.aut. e inf. adj. Dev. 1 viat. 70.00	70.00	0.00
11/02/2011	20312517	DAG	17000000000000000000000459	CONDE SOLANO JOSE LAURO.- Devolución de viáticos a el Padmi-Yanzatza del 30 Nov.al 1 de Dic/2010 a gira de observación con estudiantes del VII módulo carrera de Ing. Agrícola seg.aut. cur. 458 e inf. adj. Dev. 1 viat. 70.00	70.00	0.00
11/02/2011	20313002	DAG	17000000000000000000000470	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL EDUAR.- Devolución de viáticos a Cuenca y Macas del 23-26 Nov./2010 a gira de observación con estudiantes del noveno módulo de la carrera de Manejo y Conservación del medio ambiente del área agropecuarias seg.aut. e informe adj. Dev. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
11/02/2011	20316681	DAG	17000000000000000000000483	GUAMAN ALDAZ HUMBERTO WILMER. Pago 3 viaticos a Salinas de Guaranda, Baños y el Puyo del 01-04 de febrero/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de trasladar a la docente y estudiantes de la Carrera de Banca y Finanzas a la GIRA DE OBSERVACION Y CLASES PRACTICAS. detos. adj. V/Viaticos \$ 170	170.00	0.00
11/02/2011	20316764	DAG	17000000000000000000000478	PENA MERINO LAURA DE JESUS.- Devolución de viáticos a Quito del 17-20 de Enero/2011 a asistir a taller internacional "Laboratorio Básico en Clínica Veterinaria " organizado por la Universidad San Francisco de Quito seg.aut.e informe adj. Dev. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
11/02/2011	20316814	DAG	17000000000000000000000479	AYORA FERNANDEZ PATRICIA .- Devolución de viáticos a Quito -Cumbayá del 17-20 de Enero/2011 a asistir a taller internacional "Laboratorio Básico en Clínica Veterinaria " organizado por la Universidad San Francisco de Quito seg.aut.e informe adj. cur. 478 Dev. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
11/02/2011	20316858	DAG	17000000000000000000000480	CHAVEZ JARAMILLO ROSA ELVIRA .- Devolución de viáticos a Quito -Cumbayá del 17-20 de Enero/2011 a asistir a taller internacional "Laboratorio Básico en Clínica Veterinaria " organizado por la Universidad San Francisco de Quito seg.aut.e informe adj. cur. 478 Dev. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
11/02/2011	20316967	DAG	17000000000000000000000481	BARRAGAN FIERRO SEGUNDO GERMAN .- Devolución de viáticos a Quito -Cumbayá del 17-20 de Enero/2011 a asistir a taller internacional "Laboratorio Básico en Clínica Veterinaria " organizado por la Universidad San Francisco de Quito seg.aut.e informe adj. cur. 478 Dev. 3 viat. 210.00	210.00	0.00
11/02/2011	20317298	DAG	17000000000000000000000482	AGUIRRE CARRION CESAR PATRICIO.- Dev. de viat.a la Prov. del Oro y Guayas del 24 al 27 Nov/2010 a gira de observación y práctica con estudiantes del 3er módulo de la Carrera de Ing. Agronómica del área agropecuaria seg.aut. e inf. adj. Dev. 3 viat. zona B seg.aut. del Director Área .Dev. 3 viat.210.	210.00	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

11/02/2011	20318164	DAG	17000000000000000000443	NORIEGA POLO LUIS GONZALO.- P/r el pago de dos días de viáticos a la ciudad de Quito los días 5,6,7 de febrero/11 con la finalidad de asistir y supervisar el desarrollo de la última tutoría presencial de la MED. periodo Académico Septiembre 2010-Febrero 2011.	200.00	0.00
11/02/2011	20319691	DAG	17000000000000000000487	MUNOZ SILVA EFRAIN FERNANDO. Pago viatico a Cuenca del 14-15 de febrero/2011, quien viajará a fin de socializar los informes de prácticas con los tutores y estudiantes del Internado de la Carrera de Psicología del Area de la Salud. detos. adj. V/Viatico \$ 100.00	100.00	0.00
14/02/2011	20337949	DAG	17000000000000000000494	MUNOZ SILVA EFRAIN FERNANDO. Pago una subsistencia a Quito el 16-02-2011, quien viajo a fin de socializar los informes de prácticas con los tutores y estudiantes del Internado de la Carrera de Psicología Clínica. documentos adjuntos. V/Subsistencia \$ 50.00	50.00	0.00
15/02/2011	20385354	DAG	17000000000000000000506	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS.- Devolución de viáticos a Riobamba,Puyo,Quito,Sto.Dmgo, Puerto López , Loja del 7 al 12 Febrero/2011 transportando a gira de observación a estudiantes de la carr. de Ing. Forestal del Área Agropecuaria seg.aut.e inf.adj. Dev. 5 viát. 295.00	295.00	0.00
15/02/2011	20386521	DAG	17000000000000000000518	BENITEZ GONZALEZ EDGAR ENRIQUE.- Devolución de viáticos a Quito del 17-18 Dic/2010 a asisitir a invitación realizada por el CAMAREN seg.aut. e informe adj. Dev. 1 Viát. 100.00	100.00	0.00
16/02/2011	20396790	DAG	17000000000000000000527	TAPIA LOAIZA FABIAN SEBASTIAN.-PAGO VIATICOS A QUITO DE 21-25/02/2011, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL CURSO CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ADJ. DCTOS.	400.00	0.00
16/02/2011	20402960	DAG	17000000000000000000541	BENITEZ GONZALEZ EDGAR ENRIQUE.- Devolución de viaticos a Quito del 4-5 Febrero/2011 asistió a la invitación del Consorcio CAMAREN seg.aut e informe adj. Dev. 1 viát. 100,00	100.00	0.00
16/02/2011	20402971	DAG	17000000000000000000550	PEREZ YERA ARMANDO REY. Pago ayuda económica para gastos de alimentación y hospedaje periodo 10 de febrero al 10 de marzo/2011, docente de la Maestria en Desarrollo Comunitario del AJSA. documentos adjuntos. BIS 600.00	600.00	0.00
16/02/2011	20402998	DAG	17000000000000000000543	AGUILERA ASANZA TATIANA YAKELI.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 8-9/02/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE INGRESAR DATOS DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA EN EL MINISTERIA DE FINANZAS. ADJ. DCTOS.	80.00	0.00
16/02/2011	20403008	DAG	17000000000000000000544	ASTUDILLO MERECI ALEXANDRA DEL.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 08-09/02/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE INGRESAR DATOS DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA EN EL MINISTERIO DE FINANZAZ. ADJ. DCTOS.	80.00	0.00
18/02/2011	20442832	DAG	17000000000000000000507	KARI LYNN GEVELINGER.- POR AYUDA ECON.PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR EL MES DE ENERO DEL 2011, COMO DOCENTE EXTRANJERO DEL IDIOMA INGLES, SEGUN CONVENIO ADJ.	450.00	0.00
18/02/2011	20444191	DAG	17000000000000000000508	LEE CHARLES STRATMAN.- PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR EL MES DE ENERO DEL 2011, COMO DOCENTE EXTRANJERO DEL IDIOMA INGLES, SEGUN CONVENIO.	450.00	0.00
18/02/2011	20444224	DAG	17000000000000000000515	GUAYA PAUTA PEDRO MANUEL MESIA.- Devolución de viático a Provincia de Zamora del 27-28 Enero/2011 a gira de observación con estudiantes 2do.año módulo 3 de la carrera de Ing.Agrícola seg.aut e informe adj. Dev. 1 viát. 70.00	70.00	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000
Sin Asientos Cierre

21/02/2011	20473911	DAG	17000000000000000000552	VILLACIS RIVAS GUSTAVO ENRIQUE.-PAGO VIATICOS A QUITO-GUAYAQUIL, DEL 8-13/02/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARACTER INSTITUCIONAL ADJ. DCTOS.	650.00	0.00
21/02/2011	20485854	DAG	17000000000000000000563	LOPEZ TANDAZO NAPOLEON.-P/Viat.a Cuenca del 13 y 14 de enero de 2011. con el fin de conseguir semillas mejoradas de frejol dentro del Proyecto JATUMPAMBA según autoriz. y más doc.adjuntos CONTRAPARTE UNL	80.00	0.00
21/02/2011	20485871	DAG	17000000000000000000564	CASTILLO ALVAREZ JOSÉ MARIA .-P/Viat.a Cuenca del 13 y 14 de enero de 2011. con el fin de conseguir semillas mejoradas de frejol dentro del Proyecto JATUMPAMBA según autoriz. y más doc.adjuntos a CUR 563 CONTRAPARTE UNL	80.00	0.00
21/02/2011	20485876	DAG	17000000000000000000566	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL EDUARD.-P/Viat.a Cuenca del 13 y 14 de enero de 2011. con el fin de conseguir semillas mejoradas de frejol dentro del Proyecto JATUMPAMBA según autoriz. y más doc.adjuntos A cur 563 CONTRAPARTE UNL	80.00	0.00
21/02/2011	20485889	DAG	17000000000000000000565	GONZAGA CORREA FREDY RENE.-P/Viat.a Cuenca del 13 y 14 de enero de 2011. transportando a los lngs. con el fin de conseguir semillas mejoradas de frejol dentro del Proyecto JATUMPAMBA según autoriz. y más doc.adjuntos A cur 563 CONTRAPARTE UNL	60.00	0.00
22/02/2011	20496457	DAG	17000000000000000000589	JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO. Pago servicio hospedaje y alimentación a favor de Franklin Maiguashca, docente Univ. San Francisco de Quito del 19-21 noviem/2010, Maestria Banca y Finanzas Nivel-Postgrado-AJSA. SEGÚN CONVENIO. BIS92.50+10%SERV. \$9.25+12%IVAS11.10-70%IVAS7.77-2%IRS1.85 R.52105	101.75	0.00
22/02/2011	20496621	DAG	17000000000000000000591	CARRION AREVALO JORGE RAFAEL.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 20-25/02/2011, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO SOBRE CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ADJ. DCTOS.	500.00	0.00
22/02/2011	20498357	DAG	17000000000000000000600	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.- Devolución de viáticos a Riobamba -Guabo del 7 al 9 de Febrero/2011 transportando a estudiantes de la carrera de en producción y extensión agropecuaria a gira de observación seg.aut.e informe adj. Dev. 2 viát. 120.00	120.00	0.00
22/02/2011	20508868	DAG	17000000000000000000633	VILLACIS COBOS DOLORES MAGDALENA. Pago 1 viatico a Quito del 21-22 de febrero/2011, quien viajo a fin de realizar gestiones para la contratación del docente tutor y para que realicen las practicas los estudiantes del IV Módulo de la Carrera de Radiología en el Hospital Militar. V/Viatico \$ 100	100.00	0.00
22/02/2011	20509001	DAG	17000000000000000000634	BARRAGAN FIERRO SEGUNDO GERMAN.- Devolución de viáticos a Quito del 13-18 Dic/2010 a gira de observación con estudiantes del III Mód.carr. de veterinaria del área agropecuaria seg.aut. e informe adj. Dev. 3 viát.zona B seg.aut.Director Área 210.00	210.00	0.00
22/02/2011	20509155	DAG	17000000000000000000639	BARBA PINO JORGE ENRIQUE.- Devolución de viático a Yanatza del 20-21 de Enero/2011 a gira de observación con estudiantes del VI Módulo de la carrera de Veterinaria y Zootecnia seg.aut. e informe adj. Dev. 1 viát. 70.00	70.00	0.00
23/02/2011	20512467	DAG	17000000000000000000649	AIDA ROSA GOMEZ LABRADA.- PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 8 AL 23 DE FEBRERO DEL 2011, COMO DOCENTE EXTRANJERA DE LA MAESTRIA EN EDUCAC.INFANTIL DEL AEAC,SEGUN INFORME ADJUNTO.	342.88	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

Sin Asientos Cierre

23/02/2011	20534622	DAG	170000000000000000000000644	HIDALGO LUDENA RODRIGO GUSTAVO.- Pag. alojam. y aliment. a favor Dr. Juan Unda doc. invitado de IV Mód. de la espec. de agronegocios durante días del 5 al 7; 19 al 21 Nov; 10 al 13 Dic/2010 seg.dtos adj. BI. 247.50 +12% IVA 29.70 +10% SERV.24.75 -70% IVA REC. 52130 , 52132,52156 20.79 -2% IR.4.95	272.25	0.00
23/02/2011	20534855	DAG	170000000000000000000000651	ROMERO RUEDA IGNACIO.- Pago ayuda económica de gastos de hospedaje y alimentación en calidad de docente contratado de la maestria de electromecánica del área energia del 9 de febrero al 9 de marzo/2011 seg.dtos adj. v/. 680.00	680.00	0.00
23/02/2011	20534936	DAG	170000000000000000000000652	SAMANIEGO LUNA NATASHA IVANOVA. Pago 2 viaticos a Quito del 27-29 de enero/2011, quien viajo a fin de realizar trámites pertinentes para que los estudiantes de pediatría del ASH, realizen las rotaciones en el Hospital Baca Ortiz. documentos adjuntos. BIS 200.00	200.00	0.00
23/02/2011	20534981	DAG	170000000000000000000000653	ZHAPA AMAY ELVIA MARICELA. Reembolso por pago de hospedaje y alimentación los días 8,9,22 y 23 de enero/2011, a favor de Jaime Maya, Docente Universidad de San Francisco de Quito invitado para la Maestria en Administ. Bancaria y Finanzas. doctos. adj. . BIS 273.36+12%IVAS 32.80+10% SERV. \$ 26.80	300.16	0.00
23/02/2011	20535244	DAG	170000000000000000000000659	MUNOZ VALLEJO WILLAN ANTONIO.-PAGO VIATICOS A MANTA-GUAYAQUIL DEL 10-13/02/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA INSTITUCION Y DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	180.00	0.00
23/02/2011	20535323	DAG	170000000000000000000000660	CARRION CANO ALONSO. Pago un viatico a Gualaquiza del 14-15 de febrero/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de movilizar a la docente y estudiantes del Modulo 5 de la Carrera en Administración Turistica del Area Juridica. V/Viatico \$ 55.00	55.00	0.00
23/02/2011	20535578	DAG	170000000000000000000000669	ENRIQUETA ANDRADE M.- DEVOLUCION DE 3 VIATICOS POR VIAJE A LIMON INDANZA,LOGROÑO,MACAS, HUAMBOYA-PALORA Y SUCUA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009, ASISTIR DEL PROCESO DE EVALUACION FINAL DEL SEMINARIO TALLER DE DIDACTICA DEL PENSAMIENTO CRITICO.	210.00	0.00
23/02/2011	20535962	DAG	170000000000000000000000670	EDMO CARPIO.- DEVOLUCION DE 3 VIATICOS A LIMON INDANZA,LOGROÑO,MACAS,PALORA, HUAMBOYA Y SUCUA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009, COMO CHOFER TRANSPORTANDO A LA DRA ENRIQUETA ANDRADE,SEGUN INFORME ADJUNTO.	165.00	0.00
23/02/2011	20536425	DAG	170000000000000000000000682	ANGEL RODRIGO GONZALEZ.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DEL 2011, SEGUN INFORME Y AUTOR.ADJUNTA	120.00	0.00
23/02/2011	20536463	DAG	170000000000000000000000684	MAURO LANCHE MACAO.- PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DEL 2011, SEGUN INFORME Y AUTORIZACION ADJUNTA EN EL CUR 682.	120.00	0.00
24/02/2011	20568329	DAG	170000000000000000000000709	LANCHE MACAO PEDRO MAURO. Pago 3 viaticos a Guayaquil, y Sta. Elena del 12-15 de enero/2011, quien viajo en calidad de chofer trasladando a la docente y estudiantes de la carrera de Banca y Finanzas del Area Juridica a gira de obsevación. documentos adjuntos. V/Viaticos \$ 180.00	180.00	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000
Sin Asientos Cierre

25/02/2011	20614070	DAG	17000000000000000000732	GONZALEZ PESANTES ERNESTO RAFAEL.-PAGO VIATICOS LOJA-QUITO-LOJA DEL 31/01 AL 03/02/2011, Y DEL 08 AL 10/02/2011; LOJA-QUITO-LOJA-HUAQUILLAS-LOJA, DEL 17-20/02/2011, QUIEN VIAJO A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN INFORMES Y MAS DCTOS. ADJUNTOS.	980.00	0.00
25/02/2011	20614097	DAG	17000000000000000000733	JARAMILLO MORILLO SERVIO RAMON.-PAGO VIATICOS LOJA HUAQUILLAS LOJA, DEL 18-20/02/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL SR. VICERRECTOR DE LA UNL DR. ERNESTO GONZALEZ, ADJ. DCTOS. EN CUR 732.	110.00	0.00
25/02/2011	20614146	DAG	17000000000000000000734	CORDOVA CEVALLOS BYRON JOSE.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI, DEL 30/11/2010, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE RECIBIR PROVISIONALMENTE LA READECUACION DE AULAS PARA EL CEDAMAZ.ADJ. DCTOS.	35.00	0.00
25/02/2011	20614198	DAG	17000000000000000000735	RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI, DEL 30/11/2010, QUIEN VIAJO A RECIBIR PROVISIONALMENTE LA READECUACION DE AULAS PARA EL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS. EN CUR 734.	35.00	0.00
25/02/2011	20614241	DAG	17000000000000000000736	CHICAIZA TOLEDO RICARDO JOSE.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI, DEL 30/11/2010, QUIEN VIAJO A RECIBIR PROVISIONALMENTE LA READECUACION DE AULAS PARA EL CEDAMAZ-ADJ. DCTOS. EN CUR 734.	35.00	0.00
25/02/2011	20614263	DAG	17000000000000000000737	LANCHE MACAO FREDDY.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI, DEL 30/11/2010, QUIEN TRASLADO A LA COMISION TECNICA A RECIBIR PROVISIONALMENTE LA READECUACION DE LAS AULAS DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS. EN CUR 734.	27.50	0.00
25/02/2011	20614304	DAG	17000000000000000000738	JARAMILLO MORILLO SERVIO RAMON.-PAGO VIATICOS LOJA HUAQUILLAS LOJA, DEL 9-10/02/2011, TRASLADANDO AL ING. MAX ENCALADA QUIEN ASISTIERA A REUNIONES DE TRABAJO. ADJ. DCTOS.	55.00	0.00
25/02/2011	20614463	DAG	17000000000000000000739	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS A RIOBAMBA DEL 28-30/01/2011, QUIEN TRASLADO A LA DELEGACION DE ESTUDIANTES DE LA FEUE, A PARTICIPAR EN CONVENCION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR. ADJ. DCTOS.	120.00	0.00
25/02/2011	20614507	DAG	17000000000000000000740	CUENCA YAGUANA ANGEL PORFIRIO.-PAGO VIATICOS A RIOBAMBA, DEL 28-30/01/2011, QUIEN VIAJO TRASLADANDO A DELEGACION DE ESTUDIANTES DE LA FEUE, QUE PARTICIPARON EN CONVENCION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR. ADJ. DCTOS. EN CUR 739.	120.00	0.00
25/02/2011	20614676	DAG	17000000000000000000742	GONZALES CARRION AMADEO OVIDIO.-PAGO VIATICOS A MACHALA, DEL 02-04/02/2011, QUIEN VIAJO TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA UNL, QUE FUERON INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE. ADJ. DCTOS.	120.00	0.00
25/02/2011	20614920	DAG	17000000000000000000743	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS A MACHALA, DEL 02-04/02/2011, QUIEN TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA UNL, QUE FUERON INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE. ADJ. DCTOS. EN CUR 742	120.00	0.00
25/02/2011	20614960	DAG	17000000000000000000746	BENITEZ GONZALEZ EDGAR ENRIQUE.- Devolución de una subsistencia a Sta . Isabel el 9 de Feb/2011 asistir a taller de la Mancomunidad del río Jubones en delegación del Sr.Rector de la institución seg.aut e informe adj. Dev. 1 subsist. 37.50	37.50	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2011 AL 28 FEBRERO 2011

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 28/02/2011 18:21.50
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

EJERCICIO: 2011
CÓDIGO ENTIDAD: 170-0000-0000
Sin Asientos Cierre

25/02/2011	20614978	DAG	17000000000000000000749	CUENCA CABRERA LEONIDAS CRUZ.- Devolución de una subsistencia a Sta . Isabel el 9 de Feb/2011 Transportando al Dr. Edgar Benitez para que asistir a taller de la Mancomunidad del río Jubones en delegación del Sr.Rector de la institución seg.aut e informe adj. cur. 746 Dev. 1 subsist. 27.50	27.50	0.00
25/02/2011	20615088	DAG	170000000000000000000755	GAONA JOSE EUGENIO.- Devolución de un viático a Yanzatza del 20 al 21 de Enero/2011 a gira de observación con estudiantes del VI módulo de la carrera de Veterinaria seg.aut e informe adj. Dev. 1 viát. 70.00	70.00	0.00
25/02/2011	20615127	DAG	170000000000000000000757	CORDOVA GUTIERREZ ALFONSO RAMIRO.- Devolución de viáticos a El Pasaje(El Oro), Ambato, Sto.Domingo, Esmeraldas del 12 al 16 de Enero/2011 a gira con estudiantes del VII Módulo de la carrera de Veterinaria seg.aut e inf. adj. Dev. 3 viat. Zona B seg.aut. del Director de Área Dev. 3 viát. 210.00	210.00	0.00
25/02/2011	20615150	DAG	170000000000000000000762	REYES CORONEL MARTHA ESTHER .- Dev. de viáticos a El Oro, Ambato, Sto.Domingo, Esmeraldas del 12 al 16 de Enero/2011 a gira de observación con estudiantes del VII Módulo de la carrera de Veterinaria seg.aut e inf. adj. CUR 757 Dev. 3 viat. Zona B seg.aut. del Director de Área Dev. 3 viát. 210.00	210.00	0.00
Subtotal Flujos					19,578.44	0.00
Subtotal por Auxiliares					26,993.94	0.00
Saldo por Auxiliares						26,993.94
TOTAL CUENTA					26,993.94	0.00
SALDO CUENTA						26,993.94

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
Econ.Carlos Barrazueta T.

CONTADOR (A)
Dra.Helga M.Veintimilla G.