



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2011 AL 31 ENERO 2011

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

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 01/02/2011 9:16.13  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

<b>CUENTA</b>	<b>634-03-03</b>	<b>Viáticos y Subsistencias en el Interior</b>
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
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	0.00
18/01/2011	19890801	DAG	17000000000000000000000006	CARLOS ERNESTO BARRAZUETA TOLEDO.- Pago viatico en Quito del 19 al 20 de enero de 2011 para participar en la sesión ordinaria del directorio de la AFAF a realizarse en la Universidad Andina Simón Bolívar; según req. 003-2011-DF-UNL y más documentos adjuntos	100.00	0.00
18/01/2011	19891108	DAG	17000000000000000000000001	DELGADO CASTILLO JUAN CARLOS.-pgo.hospedaje y alimentación el 3-4 de enero/11 a funcionarios de la UNL seg.doc.adj.BI.583+12% IVA 69.96-70% sobre IVA 48.97-2% I.Rta.11.66 reb.51864	583.00	0.00
18/01/2011	19892558	DAG	17000000000000000000000002	EDGAR ANTONIO BETANCOURTH JIMBO.- Pago de viático en Quito del 10 al 11 de enero de 2011, para asistir al Ministerio de Finanzas para realizar el cierre ejercicio fiscal 2010 y apertura del 2011; según req. y mas documentos adjuntos	80.00	0.00
18/01/2011	19892562	DAG	17000000000000000000000003	HELGA M. VEINTIMILLA G.- Pago un viático en Quito del 10 al 11 de enero de 2011 para asistir al Ministerio de Finanzas a realizar el cierre del ejercicio fiscal 2010 y apertura del 2011; según req. y más documentos adjuntos al cur N° 000002	80.00	0.00
18/01/2011	19892569	DAG	17000000000000000000000004	DANIEL FERNANDO CARRION IÑIGUEZ.- Pago viatico en Quito del 10 al 11 de enero de 2010 para asistir al Ministerio de Finanzas a realizar el cierre del ejercicio fiscal 2010 y apertura del 2011; segun req. y mas documentos adjuntos al cur N° 00002	80.00	0.00
18/01/2011	19892573	DAG	17000000000000000000000005	INES MARIA IÑIGUEZ CARTAJENA.- Pago viatico en Quito del 10 al 11 de enero de 2011 para asistir al Ministerio de Finanzas a realizar el cierre del ejercicio fiscal 2010 y apertura del 2011; segun req. y más documentos adjuntos al cur N° 00002	80.00	0.00
18/01/2011	19892581	DAG	17000000000000000000000007	ROLDAN JARA ERNESTO GILBER.-pgo.viáticos y movilización a Qto.del 30 de nov.al 2 de dic/10,para realizar actividades de carácter institucional seg.doc.adj.	200.00	0.00
18/01/2011	19892599	DAG	17000000000000000000000008	CUENCA YAGUANA ANGEL PORFIRIO.-pgo.Subsistencia al Padmi el 11 de dic/10,quié viajó conduciendo vehículo que transportó a funcionarios para realizar vta. al martillo seg.doc.adj.	27.50	0.00
19/01/2011	19893348	DAG	17000000000000000000000009	CORDOVA CEVALLOS BYRON JOSE.-pgo.viáticos al Padmi el 25 y 26 de nov/10,viajó para realizar trabajos de fiscalización en construcciones del CEDAMAZ seg.doc.adj.	70.00	0.00
19/01/2011	19893353	DAG	17000000000000000000000010	RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO.-pgo.viático del 25 y 26 de nov/10,viajó para realizar fiscalización a contrucciones del CEDAMAZ seg.doc.adj.al CUR 9	70.00	0.00
19/01/2011	19893361	DAG	17000000000000000000000011	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-pgo.viático al Padmi el 25 y 26 de nov/10,viajó conduciendo vehíc.que transp.a funcionarios de la Oficina de Desarrollo Físico seg.doc.adj.al CUR 9	55.00	0.00
19/01/2011	19893394	DAG	17000000000000000000000012	GONZALEZ MERIZALDE MAX VICENTE.-pgo.subsistencia el 16 de nov/10 viajó para realizar recepción provisional de la construcción de batería sanitaria y pluvial del CEDAMAZ seg.doc.adj.	37.50	0.00





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2011 AL 31 ENERO 2011

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

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 01/02/2011 9:16.13  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

20/01/2011	19923005	DAG	170000000000000000000000038	LANCHE MACAO FREDDY.- P/r el pago de dos días de viáticos a Uwuents, Yawi, Shaime, Guaysimi, Tsarunts los días 18,19,20 de diciembre/10 trasladando a personal del Programa "Fortalecimiento de Servicios Turísticos en la Provincia de Zamora Chinchipe". el informe en cur 37	110.00	0.00
20/01/2011	19923043	DAG	170000000000000000000000039	GUAMAN HUMBERTO.- P/r el pago de dos días de viáticos a Yanzatza y Paquisha los días 14,15,16 de Diciembre/10 trasladando a docentes que participaran en el Seminario Taller "Salud y ambiente".	110.00	0.00
20/01/2011	19923522	DAG	170000000000000000000000016	GONZALES CARRION AMADEO OVIDIO.-pgo.subsist. al Padmi el 16 de nov/10,viajó conduciendo vehic. que transporta a funcionarios que realizaron la recepción provisional de construcción de baterías de alcantarillado del CEDAMAZ seg.doc.adj.al CUR 12	27.50	0.00
24/01/2011	19942666	DAG	170000000000000000000000069	ERAZO ALMEIDA CESAR OMAR.-pgo.de Subsistencia a Zaruma el 23 de nov/10,viajó para realizar fiscalización de Construc.de la Infraestructura fisica de la Ext. seg.doc.adj.	35.00	0.00
24/01/2011	19942693	DAG	170000000000000000000000071	CHICAIZA TOLEDO RICARDO JOSE.-pgo.de Subsistencia a Zaruma el 23 de nov/10,viajó para realizar fiscalización de Construc.de la Infraestructura fisica de la Ext. seg.doc.adj.al CUR 69	35.00	0.00
24/01/2011	19942716	DAG	170000000000000000000000072	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-pgo.de Subsistencia a Zaruma el 23 de nov/10,viajó conduc.vehículo que transporta a funcionarios de la Ofic.de Desarrollo9 Físico seg.doc.adj. al CUR 69	27.50	0.00
24/01/2011	19942737	DAG	170000000000000000000000068	GONZALEZ PESANTES ERNESTO RAFAEL.-pgo.viáticos y movilización a Qto.del 15 al 18 de dic/10, para participar en reuniones de trabajo en el Consejo Nac.de la Niñez y Adolescencia seg.doc.adj.	390.00	0.00
24/01/2011	19957569	DAG	170000000000000000000000058	AGUIRRE VILLACIS CARLOS OSWALD.-Pgo.Subsistencia al Padmi el 11 de dic/10 con el fin de realizar el remate al martillo de semovientes bovinos seg.doc.adj.	35.00	0.00
25/01/2011	19975724	DAG	170000000000000000000000133	VALAREZO MANOSALVAS CARLOS.-pgo.Subsistencia a Qto.el 7 de enero,y Viático y devolu.pasaje en la ruta Loja-Cuenca-Loja el 12-13 de enero/11 seg.doc.adj.	150.00	0.00
25/01/2011	19975793	DAG	170000000000000000000000135	CARRION CANO ALONSO. Pago 5 viaticos a Macas y Baños del 10 al 15 de enero/2011, quien viajo en gira de observación en calidad de chofer trasladando al docente y estudiantes del Modulo V del Area Agropecuaria, documentos adjuntos. V/Viaticos \$ 295.00	295.00	0.00
27/01/2011	20027039	DAG	170000000000000000000000209	GONZALEZ MERIZALDE MAX VICENTE.-pgo.viáticos y movilización a Quito.del 9 al 16 de enero de 2011 viajó para participar en Taller "Procesamiento y Análisis Estadístico de los datos del componente de Salud Humana seg.doc.adj.	700.00	0.00
27/01/2011	20030498	DAG	170000000000000000000000220	BERMEO FLORES SANTOS AMABLE.- Devolución de un viático a Quito del 7-8 Enero/2011 a asistir a reunión de AFEME Y del IESS a fin de coordinar los programas del postgrado y pregrado seg.aut. e informe adj. Dev. 1 viát. 100.00	100.00	0.00
27/01/2011	20030512	DAG	170000000000000000000000221	SAMANIEGO LUNA NATASHA IVANOVA.- Devolución de una subsistencia a Cuenca el 22 de Dic/2010 a fin de firmar una carta de compromiso con el hospital San Martín de Porras seg.aut.e informe adj. Dev. 1 Subsistencia 50.00	50.00	0.00
27/01/2011	20030521	DAG	170000000000000000000000223	SARMIENTO MORA EDGAR ANTONIO .- Devolución de una subsistencia a Cuenca el 22 de Dic/2010 transportando a director y docente del área a fin de que realizen firma de una carta de compromiso con el hospital San Martín de Porras seg.aut.e informe adj. CUR 221 Dev. 1 Subsistencia 30.00	30.00	0.00
27/01/2011	20030534	DAG	170000000000000000000000224	BERMEO FLORES SANTOS AMABLE .- Devolución de una subsistencia a Cuenca el 22 de Dic/2010 a fin de firmar una carta de compromiso con el hospital San Martín de Porras seg.aut.e informe adj. CUR 221 Dev. 1 Subsistencia 50.00	50.00	0.00





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

**LIBRO MAYOR**  
DEL 01 ENERO 2011 AL 31 ENERO 2011

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 01/02/2011 9:16.13  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

<b>Subtotal Flujos</b>	7,415.50	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	7,415.50	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		7,415.50
<b>TOTAL CUENTA</b>	7,415.50	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		7,415.50

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

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