Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - -

LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2011 AL 30 NOVIEMBRE 2011

FECHA : 01/12/2011 11:49.04
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: HVEINTIMILLA

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

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
					215,566.87	0.00
				SALDO AL 01/11/2011		215,566.87
01/11/2011	26589523	DAG	17000000000000000009150	CARRION CANO ALONSO. Pago tres viaticos a Guaranda, Baños, Pelileo y Pastaza del 25-28 octubre/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de trasladar al docente y estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas. Documentos adjuntos. V/Viaticos $ 180.00	180.00	0.00
01/11/2011	26589574	DAG	17000000000000000009153	GOMEZ LABRADA AIDA.- Pago hospedaje y alimentación en calidad de docente de la Maestria Educación Infantil periodo del 18 Septiembre al 17 Noviembre /2011 seg.dtos adj. BI. 1200.00	1,200.00	0.00
07/11/2011	26609531	DAG	17000000000000000009193	FIERRO MARTINEZ MARIO ENRIQUE. Pago 4 viaticos a Guayaquil del 07-11 de noviembre/2011, quien viajara a fin de realizar practicas hospitalarias con los estudiantes del V Módulo de la Carrera de Medicina. V/Viaticos $ 400.00	400.00	0.00
07/11/2011	26609704	DAG	17000000000000000009194	LUDEÑA GONZALEZ LUCIA DEL CARMEN. Pago 4 viaticos a Guayaquil del 07-11 de noviembre/2011, quien viajara a fin de realizar practicas hospitalarias con los estudiantes del V Módulo de la Carrera de Medicina. V/Viaticos $ 320.00	320.00	0.00
07/11/2011	26615950	DAG	17000000000000000009177	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS.-PAGO VIATICOS A QUITO Y ESMERALDAS DEL 23-29/0CTUBRE/2011, QUIEN TRASLADO A ESTUD. DEL V MOD.PARALELOS A-B,DE PSICORREHABILITACION Y EDUC.ESPECIAL A GIRA ACADEMICA Y P. QUE PARTICIPEN EN EL 2DO.CONGRESO INTERNAC.DE EDUCAC. ESPECIAL. ADJ. DCTOS.	360.00	0.00
07/11/2011	26616038	DAG	17000000000000000009179	CORDOVA CEVALLOS BYRON JOSE.-PAGO SUBSISTENCIA A CATACOCHA Y ZAPOTEPAMBA, DEL 12/OCTUBRE/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LOCALES P. EL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA P. EL DES. REGIONAL, MIPRO-UNL. ADJ. DCTOS.	35.00	0.00
07/11/2011	26616143	DAG	17000000000000000009181	RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO.-PAGO SUBSISTENCIA A CATACOCHA Y ZAPOTEPAMBA, DEL 12/OCTUBRE/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LOCALES P. EL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA P. EL DES. REGIONAL, MIPRO-UNL. ADJ. DCTOS. EN CUR 91.79	35.00	0.00
07/11/2011	26616244	DAG	17000000000000000009182	OCHOA TENE EDGAR.-PAGO SUBSIST.A CATACOCHA Y ZAPOTEPAMBA, 12/OCTUBRE/2011, QUIEN TRASLADO A INGS.B.CORDOVA Y J.RIVAS, PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LOCALES P. EL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA P. EL DES. REGIONAL, MIPRO-UNL. ADJ. DCTOS. EN CUR 9179.	27.50	0.00

07/11/2011	26616378	DAG	17000000000000000009183	CORDOVA CEVALLOS BYRON JOSE.-PAGO VIATICO A EL PADMI, DEL 13-14/OCT/2011. QUIEN VIAJO A REALIZAR EL AVALUO DEL TERRENO Y LAS CONSTRUCCIONES DE LA ESTACION EXPERIM. DE EL PADMI. ADJ. DCTOS.	70.00	0.00
07/11/2011	26616452	DAG	17000000000000000009184	CHICAIZA TOLEDO RICARDO JOSE.-PAGO VIATICO A EL PADMI, DEL 13-14/OCT/2011. QUIEN VIAJO A REALIZAR EL AVALUO DEL TERRENO Y LAS CONSTRUCCIONES DE LA ESTACION EXPERIM. DE EL PADMI. ADJ. DCTOS. EN CUR 9183.	70.00	0.00
07/11/2011	26616505	DAG	17000000000000000009185	RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO.-PAGO VIATICO A EL PADMI, DEL 13-14/OCT/2011. QUIEN VIAJO A REALIZAR EL AVALUO DEL TERRENO Y LAS CONSTRUCCIONES DE LA ESTACION EXPERIM. DE EL PADMI. ADJ. DCTOS. EN CUR 9183.	70.00	0.00
07/11/2011	26616564	DAG	17000000000000000009186	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-PAGO VIATICO A EL PADMI, DEL 13-14/OCT/2011. QUIEN TRASLADO A INGS. B.CORDOVA,R.CHICAIZA Y J.RIVAS, P. QUE REALICEN EL AVALUO DEL TERRENO Y LAS CONSTRUCCIONES DE LA ESTACION EXPERIM. DE EL PADMI. ADJ. DCTOS. EN CUR 9183.	55.00	0.00
07/11/2011	26616680	DAG	17000000000000000009190	PENA GUZMAN ANTONIO JOSE.-PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA, SEGUN DETALLE ADJ. DEL 07-11/NOV/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DENTRO DEL MON ITOREO DE LA CUENCA CATAMAYO-CHIRA. ADJ. DCTOS.	280.00	0.00
08/11/2011	26641851	DAG	17000000000000000009154	PALADINES JIMMY STALIN.- Dev. viát. a Guayaquil del 14-15 Oct/2011 quién asistió a reunión de trabajo convocada por el Ministerio de Recursos No Renovables en local de la Espol seg.aut e inf. adj. Dev. 1 viát. 100.00 + Gasto Movilización 10.00	100.00	0.00
08/11/2011	26642921	DAG	17000000000000000009192	RODRIGUEZ SANCHEZ CIRO FELIX. Pago por servicio de hospedaje y alimentación del 05 al 20 de noviembre/2011, en calidad de docente contratado de la Maestria en Ciencias Penales. dctos. adj. BI$320.00	320.00	0.00
08/11/2011	26655016	DAG	17000000000000000009213	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS. Pago 3 viaticos a Baños y al Puyo del 18-21 de octubre/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de movilizar al docente y estudiantes del Modulo 9 de la Carrera de Administración de Empresas. V/Viaticos. $ 170.00	170.00	0.00
08/11/2011	26655127	DAG	17000000000000000009200	AYALA CHAUVIN MANUEL IGNACIO.- Dev. viát. a Quito del 19-22 Oct./2011 con estudiantes del IX Mód. Carr.Ing. Electromecánica a exposición de II Jornadas de Ingenieria Mecánica en la Escuela Politécnica Nacional seg.aut e informe adj. Dev. 3 viát. 240.00	240.00	0.00
08/11/2011	26655163	DAG	17000000000000000009198	PARRA CHALAN SEGUNDO JUAN ALBE.- Dev. de viát. a Azuay-Guayaquil-Duran del 6-8 Oct/2011 en gira de observación con estudiantes del VI Mód. Carr. Veterinaria seg.aut e informe adj. Dev.. 2 viát. 160.00	160.00	0.00
08/11/2011	26655229	DAG	17000000000000000009197	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.- Devolución de viát. al Cantón Puyango del 27-28 Octubre/2011 movilizando a estudiantes del VII Mód. Carr. Medio Ambiente a gira de observación seg.aut e informe adjunto .Dev. 1 viát. 55.00	55.00	0.00
08/11/2011	26655301	DAG	17000000000000000009199	GAONA JOSE EUGENIO.- Dev. de viát. a Azuay-Guayaquil-Duran del 6-8 Oct/2011 en gira de observación con estudiantes del VI Mód. Carr. Veterinaria seg.aut e informe adj.cur 9198 Dev.. 2 viát. 160.00	160.00	0.00
08/11/2011	26668899	DAG	17000000000000000009201	CUENCA JULIO OSWALDO.- Dev. subsistencia a Zapotillo el 14 Oct/2011 a gira de observación con estudiantes del V Mód. Carr. Ing. Agronómica seg.aut e informe adj. Dev. 1 Subsistencia 35.00	35.00	0.00

09/11/2011	26678256	DAG	17000000000000000009216	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.-P/Viat. a Sozoranga Yaramine del 24 al 25 de Octubre/11, con el fin de trasladar a docentes y estudiantes del quinto año de Ing.Forestal con el fin de cumplir actividades dentro del Proy. manejo Integrado de Micro cuencas del Bosque Protector JATUMPAMBA CONTRAPARTE UNL.	55.00	0.00
09/11/2011	26678487	DAG	17000000000000000009233	GONZALES CARRION AMADEO OVIDIO.-PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO, DEL 20-24/OCTUBRE/2011, QUIEN TRASLADO A ESTUDIANTES , CON LA FINALIDAD DE QUE PARTICIPEN EN EL SEMINARIO POLITICO INTERNACIONAL, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA. ADJ. DCTOS.	240.00	0.00
09/11/2011	26678535	DAG	17000000000000000009243	QUITO SANMARTIN MARCO ALBERTO.-PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29/OCTUBRE AL 02/NOV/2011, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A ESTUD.DE LA ESCUELA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPTO. DE EDUC.FISICA ADSCRITO A LA CARRERA DE CULTURA FISICA DEL AEAC-UNL, P.QUE REALICEN INTERC.DEPORTIVOS.	240.00	0.00
09/11/2011	26678579	DAG	17000000000000000009245	VALAREZO MANOSALVAS CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIA A CUENCA, DEL 28/OCTUBRE/2011, QUIEN VIAJO P.PARTICIPAR EN RUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL COORD.DEL GRUPO DE INICIACION ECUADOR, ENGARGADO DE LA CONST.DE LA PROP.DE LA PLATAFORMA P. EL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS DE LA REGION SUR	50.00	0.00
09/11/2011	26678618	DAG	17000000000000000009246	APOLO BERRU WALTER.-PAGO SUBSIST.A CUENCA, DEL 28/OCTUBRE/2011, QUIEN VIAJO P.PARTICIPAR EN RUNION DE TRABAJO CONVOCADA PEL COORD.DEL GRUPO DE INICIACION ECUADOR, ENGARGADO DE LA CONST.DE LA PROP.DE LA PLATAFORMA P. EL MONITOREO DE LA BIODIVER. DE LOS ECOSISTEMAS DE LA REGION SUR.ADJ.DCTOS.CUR 9245	40.00	0.00
09/11/2011	26678668	DAG	17000000000000000009247	LANCHE MACAO PEDRO.-PAGO SUBSIST.A CUENCA, DEL 28/OCTUBRE/2011,TRASLAD.A INGS.C.VALAREZO Y W.APOLOP,P.QUE PARTIC.EN REUNION DE TRABAJO CONVOC.P.EL COORD.DEL GRUPO DE INICIAC.ECUADOR ENCARG.DE LA PLATAFORMA P. EL MONITOREO DE LA BIODIVER. DE LOS ECOSISTEMAS DE LA REGION SUR.ADJ.DCTOS.CUR 9245	30.00	0.00
09/11/2011	26678705	DAG	17000000000000000009234	QUITO SANMARTIN MARCO ALBERTO. Pago tres viaticos a Guaranda, Ambato, Puyo y Macas del 25-28 de octubre/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de movilizar a la docente y estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas. documentos adjuntos. V/Viaticos $ 180.00	180.00	0.00
09/11/2011	26678740	DAG	17000000000000000009235	GONZALES CARRION AMADEO OVIDIO. Pago 3 viaticos a Otavalo del 26-29 de octubre/2011, quien viaja en calidad de chofer a fin de trasladar a la docente y estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas. V/Viatico $ 165.00	165.00	0.00
09/11/2011	26678809	DAG	17000000000000000009236	CUENCA YAGUANA ANGEL PORFIRIO. Pago 3 viaticos a Otavalo del 26-29 de octubre/2011, quien viaja en calidad de chofer a fin de trasladar a la docente y estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas. V/Viatico $ 165.00	165.00	0.00
09/11/2011	26701749	DAG	17000000000000000009283	LABORDE BROWN REYNALDO.- Pago hospedaje y alimentacioón en calidad de docente contratado para impartir la unidad Accionamiento Eléctrico Automatizado a estudiantes de la Maestria de Electromecánica periodo del 18 Octubre al 18 Noviembre/2011 v/. 680.00	680.00	0.00

09/11/2011	26702114	DAG	17000000000000000009258	MOROCHO YAGUANA LUIS ALBERTO. Pago de un viatico a Quito del 16-17 de octubre/2011 y devolución pasajes terrestres $ 12.00, quien viajo a fin de asistir al Seminario "Comprender la Promoción Farmaceutica y Responder a ella", docente del ASH. BI.$ 92.00	80.00	0.00
09/11/2011	26702164	DAG	17000000000000000009259	MALDONADO MONTANO NESTOR. Pago de un viatico a Quito del 16-17 de octubre/2011 y devolución pasajes terrestres $ 7.00, quien viajo a fin de asistir al Seminario "Comprender la Promoción Farmaceutica y Responder a ella", Responsable de los Laboratorios de Fotoquímica del ASH. BI.$ 87.00	80.00	0.00
09/11/2011	26702363	DAG	17000000000000000009266	OCHOA HERRERA ROBERTO JOSE.- Por dos días de viáticos a Quito los días 30 de Septiembre y 1,2 de Octubre/11 a fin de llevar a cabo la tutoria presencial obligatoria a los estudiantes de la Carrera de Derecho de la MED.	160.00	0.00
09/11/2011	26702416	DAG	17000000000000000009269	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS.- Por un día de viáticos a Quito los días 1,2 de Noviembre/11 para movilizar a los estudiantes de la Escuela de Futbol que se encuentran bajo la dirección del Dpto. de Educación Fisica.	60.00	0.00
09/11/2011	26702469	DAG	17000000000000000009272	JARAMILLO GONZALEZ ANGEL GONZA.- Dev. de viát.a Bahía de Caráquez del 10-14 Octubre/2011 a participar del II Congreso Latinoamericano de estudiantes de Ingenieria Agrícola y el Caribe CLEIA -2011 seg.aut e informe adj. Dev. 4 viát. 320.00	320.00	0.00
09/11/2011	26702502	DAG	17000000000000000009273	TENE RIOS WALTER RODRIGO.- Dev. de viát.a Bahía de Caráquez del 10-14 Octubre/2011 a participar del II Congreso Latinoamericano de estudiantes de Ingenieria Agrícola y el Caribe CLEIA -2011 seg.aut e informe adj. CUR 9272 Dev. 4 viát. 320.00	320.00	0.00
09/11/2011	26702537	DAG	17000000000000000009276	CASTILLO BERMEO VICTOR RAMIRO .- Dev. de viát.a Bahía de Caráquez del 10-14 Octubre/2011 a participar del II Congreso Latinoamericano de estudiantes de Ingenieria Agrícola y el Caribe CLEIA -2011 seg.aut e informe adj. CUR 9272 Dev. 4 viát. 320.00	320.00	0.00
10/11/2011	26707520	DAG	17000000000000000009285	REYES JARAMILLO JORGE.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO DEL 11-13/OCTUBRE/2011,QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD, EN LA SENESCYT Y ENTREGA DE COMUNICACION EN EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR. ADJ. DCTOS.	200.00	0.00
10/11/2011	26708478	DAG	17000000000000000009287	CABRERA ORDONEZ PABLO ROLANDO.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO DEL 11-13/OCTUBRE/2011,QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD, EN LA SENESCYT Y ENTREGA DE COMUNICACION EN EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR. ADJ. DCTOS. EN CU 9285.	160.00	0.00
10/11/2011	26709443	DAG	17000000000000000009257	GONZALEZ PESANTES ERNESTO RAFAEL.-PAGO VIATICOS Y MOVIL.A GUAYAQUIL, DEL 30-31/OCTUBRE/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINAL.DE PARTICIPAR EN LA V REUNION DE VICERRECTORES CONVOCADA POR LA SENESCYT, P. FINALIZAR LA NUEVA PROPUESTA DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE CARRERAS Y PROG.ACADEMICOS DE GRADO Y POSTG.	130.00	0.00
10/11/2011	26721494	DAG	17000000000000000009299	VILLACIS RIVAS GUSTAVO ENRIQUE.-PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 10-12/NOVIEMBRE/2011, QUIEN VIAJARA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UNL. ADJ. DCTOS.	260.00	0.00

10/11/2011	26721517	DAG	17000000000000000009300	MUNOZ VALLEJO WILLAN ANTONIO.-PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 10-12/NOVIEMBRE/2011, QUIEN TRASLADARA AL DR.GUSTAVO VILLACIS P.QUE ASISTA A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UNL. ADJ. DCTOS.	120.00	0.00
10/11/2011	26721619	DAG	17000000000000000009301	MINGA ORTEGA LUIS VICENTE. Pago de una subsistencia a Zamora y Yanzatza el 19-10-2011, quien viajo a fin de supervisar la actividad de los internos que estan laborando en el Hospital Julius Dopfner . Documentos adjuntos. V/Subsistencia $ 40.00	40.00	0.00
10/11/2011	26721726	DAG	17000000000000000009302	SARMIENTO MORA EDGAR ANTONIO. Pago de una subsistencia a Zamora y Yanzatza el 19-10-2011, quien viajo en calidad de chofer trasladando al Dr. Luis Minga, Coordinador del Internado Rotativo. Documentos adjuntos CUR 9301. V/Subsistencia $ 30.00	30.00	0.00
10/11/2011	26722080	DAG	17000000000000000009286	FERNANDEZ GUARNIZO PAULINA VANE.- Dev. de viát.a Zamora del 24-27 Octubre/2011 a fin de fortalecer las relaciones entre el Dpto. de Vinculación con la Colectividad del Area Agropecuaria con las diferentes entidades de la Provincia de Zamora seg.aut e informe adj. Dev. 3 viát. 240.00	240.00	0.00
10/11/2011	26722143	DAG	17000000000000000009290	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL.-PAGO SUBSISTENCIA A SARAGURO, DEL 08/OCTUBRE/2011, QUIEN TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPTO. DE EDUCACION FISICA, CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN INTERCAMBIOS DEPORTIVOS. ADJ. DCTOS.	27.50	0.00
11/11/2011	26767344	DAG	17000000000000000009365	LOAIZA VEGAS EDGAR EDISON.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI DEL 25/OCTUBRE/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCION Y ALOJAMIENTO DE DOCENTES DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS.	37.50	0.00
11/11/2011	26767375	DAG	17000000000000000009366	CORDOVA CEVALLOS BYRON JOSE.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI DEL 25/OCTUBRE/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCION Y ALOJAMIENTO DE DOCENTES DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS. EN CUR 9365.	35.00	0.00
11/11/2011	26767396	DAG	17000000000000000009367	RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI DEL 25/OCTUBRE/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCION Y ALOJAMIENTO DE DOCENTES DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS. EN CUR 9365.	35.00	0.00
11/11/2011	26767414	DAG	17000000000000000009368	OCHOA TENE EDGAR HOMERO.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI DEL 25/OCTUBRE/2011, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SRS. EDGAR LOAIZA,BYRON CORDOVA Y JIMMY RIVAS PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCION Y ALOJAMIENTO DE DOCENTES DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS. EN CUR 9365.	27.50	0.00
11/11/2011	26767441	DAG	17000000000000000009361	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIG0.-PAGO VIATICO A QUITO DEL 01-02/NOVIEMBRE/2011, QUIEN TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPTO DE EDUCACION FISICA , PARA QUE REALICEN INTERCAMBIOS DEPORTIVOS. ADJ. DCTOS.	60.00	0.00
11/11/2011	26767460	DAG	17000000000000000009362	LANCHE MACAO FREDDY.-PAGO VIATICO A QUITO DEL 01-02/NOVIEMBRE/2011, QUIEN TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPTO DE EDUCACION FISICA , PARA QUE REALICEN INTERCAMBIOS DEPORTIVOS. ADJ. DCTOS. EN CU 9361.	60.00	0.00

11/11/2011	26767491	DAG	17000000000000000009363	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIG0.-PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 26-29/OCTUBRE/2011, QUIEN MOVILIZO A DELEGACION DE ESTUDIANTES DE LA UNL, PARA QUE PARTICIPEN INSTITUCIONALMENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EDUCATIVA. ADJ. DCTOS.	180.00	0.00
11/11/2011	26767568	DAG	17000000000000000009364	LANCHE MACAO FREDDY.-PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 26-29/OCTUBRE/2011, QUIEN MOVILIZO A DELEGACION DE ESTUDIANTES DE LA UNL, PARA QUE PARTICIPEN INSTITUCIONALMENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EDUCATIVA. ADJ. DCTOS. EN CUR 9363.	180.00	0.00
11/11/2011	26768313	DAG	17000000000000000009337	SANCHEZ ORBEA GRISELDA NORMA. Pago ayuda económica para hospedaje, alimentación, movilización interna,impuestos salida del país y ampliación de visa del 11 de noviembre al 11 de diciembre/2011, en calidad de docente de la Maestria en Desarrollo Comunitario. documentos adjuntos. BI. $ 600.00	600.00	0.00
11/11/2011	26768521	DAG	17000000000000000009318	YAGUACHI ESPINOZA BEATRIZ ESPERANZA. Pago 1 viatico a Saraguro del 17-18 de octubre/2011, quien viajo a la GIRA DE INVESTIGACION ACADEMICA con los estudiantes del Tercer Modulo paralelo "A" de la Carrera de Administración Turistica. Documentos adjuntos. V/Viatico $ 70.00	70.00	0.00
11/11/2011	26768555	DAG	17000000000000000009315	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIGO. Pago 3 viaticos a Baños y Puyo, del 18-21 octubre/2011, quien viajo en calidad de chofer trasladando a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas, a la GIRA DE OBSERVACION. documentos adjuntos. V/Viaticos $ 170.00	170.00	0.00
11/11/2011	26768698	DAG	17000000000000000009324	CORONEL CARDENAS MIGUEL ANGEL.- Dev. 1 subsistencia a Catacocha el 21 Oct./2011 a realizar la constatación física y entrega-recepción de los bienes muebles de la extensión Universitaria seg.aut e informe adj. Dev. 1 Subist. 35.00	35.00	0.00
11/11/2011	26768726	DAG	17000000000000000009326	CAMPOVERDE HERRERA ELSA BENIGNA.- Dev. 1 subsistencia a Catacocha el 21 Oct./2011 a realizar la constatación física y entrega-recepción de los bienes muebles de la extensión Universitaria seg.aut e informe adj. CUR 9324 Dev. 1 Subist. 35.00	35.00	0.00
11/11/2011	26768753	DAG	17000000000000000009328	CARPIO FEBRES EDMO INDALECIO.- Dev. 1 subsistencia a Catacocha el 21 Oct./2011 movilizando a Sres:Miguel Coronel y Elsa Campoverde a realizar la constatación física y entrega-recepción de los bienes muebles de la extensión Universitaria seg.aut e informe adj. cur 924 Dev. 1 Subist. 27.50	27.50	0.00
12/11/2011	26772376	DAG	17000000000000000009385	GUAMAN ALDAZ HUMBERTO WILMER.- Dev. viát.a Arenillas, Machala,Guayaquil,Sta.Elena ,Salinas del 25-28 Octubre/2011 movilizando a estudiantes del III Mód.Manejo y Conserv. del suelo ,agua y la vegetación en la Produc.agrícola a fortalecer conocimientos sobre el manejo de recursos y agua seg.aut.v.180.	180.00	0.00
15/11/2011	26831444	DAG	17000000000000000009533	QUITO SANMARTIN MARCO ALBERTO. Pago 3 viaticos a Santa Elena del 08-11 noviembre/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de movilizar a estudiantes Carrera de Hoteleria y Turismo para que participen en el "I Encuentro Internacionalo de Estudiantes de Hoteleria"dctos. adj. V/Viaticos $ 180.00	180.00	0.00
15/11/2011	26831479	DAG	17000000000000000009534	LANCHE MACAO PEDRO MAURO. Pago 3 viaticos a Santa Elena del 8-11 noviembre/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de movilizar a estudiantes Carrera de Hoteleria y Turismo para que participen en el "I Encuentro Internacionalo de Estudiantes de Hoteleria"dctos.adj. CUR 9533 V/Viaticos $180.00	180.00	0.00

16/11/2011	26848389	DAG	17000000000000000009452	CARRION CANO ALONSO.-PAGO VIATICO A CUENCA DEL 22-23/OCTUBRE/2011, QUIEN TRASLADO A LOS INTEGRANTES DEL CLUB DE DIABETICOS E HIPERTENSOS DEL HOSPITAL DE MOTUPE DE LA UNL, PARA QUE PARTICIPEN DE UNA ACTIVIDAD RECREATIVA COMO PARTE DE LA TERAPIA FISICA.ADJ. DCTOS.	60.00	0.00
17/11/2011	26881050	DAG	17000000000000000009563	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL RODRIGO. Pago 3 viaticos a Santa Elena del 08-11 de noviembre/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de movilizar al docente y estudiantes de la Carrera de Hoteleria y Turismo al "I Encuentro de Hoteleria". documentos adjuntos. V/Viaticos $ 180.00	180.00	0.00
17/11/2011	26881118	DAG	17000000000000000009566	CARRION GORDILLO BETTY JOSEFINA. Pago un viatico a Quito del 20-21 de octubre/2011, quien viajo a fin de asistir a una reunión extraordinaria de la División Nacional de Graduados de la AFEME. V/Viatico $ 100.00	100.00	0.00
17/11/2011	26881422	DAG	17000000000000000009572	Darwin Manuel Soto Jiménez.-PAGO VIATICOS A SALINAS DEL 18-20/NOVIEMBRE/2011, QUIEN VIAJA COMO INVITADO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL CHAMPIONSHIP CHOREOGRAPHY & DANCE EN ECUADOR AL DANCE 2011.ADJ. DCTOS.	160.00	0.00
17/11/2011	26881533	DAG	17000000000000000009573	SOTO REINALDO EFRAIN.-PAGO VIATICOS A SALINAS DEL 18-20/NOVIEMBRE/2011, QUIEN VIAJA COMO INVITADO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL CHAMPIONSHIP CHOREOGRAPHY & DANCE EN ECUADOR AL DANCE 2011.ADJ. DCTOS. EN CUR 9572.	160.00	0.00
17/11/2011	26882558	DAG	17000000000000000009582	SILVA SANMARTIN LUCIO MESIAS. Pago 3 viaticos a Santa Elena del 08-11 de noviembre/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de movilizar a la docente y estudiantes de la Carrera de Hoteleria y Turismo . V/Viaticos. $ 180.00	180.00	0.00
17/11/2011	26885611	DAG	17000000000000000009577	KNIGHT DANIEL WADE.- Por apoyo económico para Manutención, quién se presta sus servicios de enseñanza del Idioma Ingles en el Instituto de Idiomas del Area de la Educación el Arte y la Comunicación, según convenio entre la Universidad Nacional de Loja y World Teach, del 3 al 31 de Octubre/11.	421.08	0.00
17/11/2011	26885887	DAG	17000000000000000009576	THOMPSON LAURA ELENA.- Por apoyo económico para manutención, quién presta servicios de enseñanza del Idioma Inglés en el Instituto de Idioma del Area de la Educación el Arte y La Comunicación, según convenio celebrado entre la Universidad Nacional de Loja y World Teach. del 3 al 31 Octubre/11.	421.08	0.00
17/11/2011	26914948	DAG	17000000000000000009618	BARRAZUETA TOLEDO CARLOS ERNESTO.-P/Viat. y movilización del 25 al 27 de octubre/11, con el fin de realizar reuniones de trabajo en SENPLADES, SENESCYT MINISTERIO DE FINANZAS, PRESIDENTE COMISIÓN DE UNIVERSIDADES Y MÁS segun autoriz.e informe adjuntos A cur 9554.	200.00	0.00
17/11/2011	26915005	DAG	17000000000000000009619	CABRERA ORDOÑEZ PABLO ROLANDO.-P/Viat. y movilización del 25 al 27 de octubre/11, con el fin de realizar reuniones de trabajo en SENPLADES, SENESCYT MINISTERIO DE FINANZAS, PRESIDENTE COMISIÓN DE UNIVERSIDADES Y MÁS segun autoriz.e informe adjuntos.A CUR 9554.	160.00	0.00
21/11/2011	26963239	DAG	17000000000000000009575	VILLACIS RIVAS GUSTAVO ENRIQUE.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO DEL 07-09/NOVIEMBRE/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN INFORME ADJUNTO.	260.00	0.00

21/11/2011	26967989	DAG	17000000000000000009605	BALNEARIOS DURAN S.A.-PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION BRINDADO A LOS ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER ELABORACION DEL PROYECTO DE ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZAC. POR PROCESOS DE LA UNL, DEL 10-12/NOV/2011.ADJ. DCTOS. BI: 3363.50 +12%IVA:403.62 -2%IR: 67.27 +10%SS:336.35	3,699.85	0.00
21/11/2011	27001824	DAG	17000000000000000009609	VILLACIS RIVAS GUSTAVO ENRIQUE.-PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 26-27/OCTUBRE/2011, QUIEN VIAJO A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA SENESCYT DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	130.00	0.00
21/11/2011	27002014	DAG	17000000000000000009629	MINCHALA PATINO JULIA ESTHER.- Pago de viát.a Machala del 22-25 Noviembre/2011 a fin de participar en el II Congreso Nacional de Biotecnología con la Potencia "Propagación Invitro del Guayacán"seg.aut adj. 3 viát. 240.00	240.00	0.00
21/11/2011	27002046	DAG	17000000000000000009630	YAGUANA MAGALY.- Pago de viát.a Machala del 22-25 Noviembre/2011 a fin de participar en el II Congreso Nacional de Biotecnología con la Potencia "Propagación Invitro del Guayacán"seg.aut adj. CUR 3 viát. 240.00	240.00	0.00
21/11/2011	27002095	DAG	17000000000000000009631	POMA ANGAMARCA RUTH.- Pago de viát.a Machala del 22-25 Noviembre/2011 a fin de participar en el II Congreso Nacional de Biotecnología con la Potencia "Propagación Invitro del Guayacán"seg.aut adj.CUR 9629 3 viát. 240.00	240.00	0.00
23/11/2011	27051997	DAG	17000000000000000009704	MORENO SARMIENTO BOLIVAR .-PAGO VIATICOS A QUITO, DEL 22-24/NOVIEMBRE/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Y EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL. ADJ. DCTOS.	200.00	0.00
23/11/2011	27053443	DAG	17000000000000000009705	ORDONEZ ROJAS FELIX AMABLE.-PAGO VIATICOS A QUITO, DEL 22-24/NOVIEMBRE/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Y EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL. ADJ. DCTOS. en cur 9704.	160.00	0.00
23/11/2011	27053557	DAG	17000000000000000009706	BETANCOURT JIMBO EDGAR.-PAGO VIATICOS A QUITO, DEL 22-24/NOVIEMBRE/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Y EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL. ADJ. DCTOS. en cur 9704.	160.00	0.00
23/11/2011	27053985	DAG	17000000000000000009661	CUENCA YAGUANA ANGEL PORFIRIO.- Por un día de subsistencia a Zamora Chinchipe el 10 de Noviembre, trasladando al Dr. Max Gonzalez Director del CEDAMAZ, a sesión Solemne por Provincialización de esa Provincia, como a firmar convenios Interinstitucionales...".	30.00	0.00
23/11/2011	27054356	DAG	17000000000000000009656	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO.- Pago servicio de hospedaje y alimentacion a favor Dr. Ricardo Aliod doc. de la Maestria en Riego lod días 20 al 30 Julio/2011 seg.dtos adj. BI. 171.00 +12% IVA 20.52 +10% SERV.17.10 -70% IVA REC. 56395 14.36 -2% IR. 3.42	188.10	0.00
23/11/2011	27058603	DAG	17000000000000000009653	GUZMAN RAMIRO OSWALDO. Pago ayuda económica a Salinas de Guaranda, Baños, Pelileo y Puyo del 18-21 de octubre/2011, para la gira de investigación académica con estudiantes del IX Módulo grupo 6 y 7 de Administración de Empresas. documentos adjuntos. V/Ayuda económica$ 150.00	150.00	0.00
23/11/2011	27058699	DAG	17000000000000000009654	GALLARDO NEY ALFREDO. Pago ayuda económica a Salinas de Guaranda, Baños, Pelileo y Puyo del 18-21 de octubre/2011, para la gira de investigación académica con estudiantes del IX Módulo grupo 6 y 7 de Administración de Empresas. documentos adjuntos CUR 9653. V/Ayuda económica$ 150.00	150.00	0.00

23/11/2011	27058834	DAG	17000000000000000009673	CARRION CANO ALONSO. Pago tres viaticos a Guaranda, Baños, Pelileo y Pastaza del 08-11 de Noviembre/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de trasladar al docente y estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas. Documentos adjuntos. V/Viaticos $ 180.00	180.00	0.00
23/11/2011	27059285	DAG	17000000000000000009665	RENGEL AGUIRRE JORGE OSWALDO.- Pago de una subsistencia a Zapotepamba y Catacocha el 27 de Octubre/11 a fin de llevar a cabo la recepción final de las obras entregadas por el Ing. Roodman Ruiz contratista. obras pertenecientes al MIPRO.	35.00	0.00
23/11/2011	27059338	DAG	17000000000000000009666	CHAMBA POGO DARWIN MANUEL.- Pago una subsistencia a Zapotepamba y Catacocha a fin de realizar la recepción final de las obras entregadas por el Ing. Roodman Ruiz Contratista, obras que corresponden al Proyecto `MIPRO. el informe se adjunta en el CUR 9665	27.50	0.00
23/11/2011	27069948	DAG	17000000000000000009679	RENGEL AGUIRRE JORGE OSWALDO.- Pago de una Subsistencia a Catacocha y Zapotepamba el día 12 de Octubre/11 viaja a fin de realizar evaluación de las obras construidas en esos lugares y que pertenecen al proyecto MIPRO.	35.00	0.00
23/11/2011	27070250	DAG	17000000000000000009689	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO.- Pago servicio de hospedaje y alimentación al Dr. Juan Aguirre, docente contratado de la Especialidad en Contratación Pública, del 30 septiembre al 02 de octubre/2011. BI$75.20+12%IVA$9.02+10%SERV.$7.52-2%IR.$1.50 RECIBO Nro. 56409	82.72	0.00
23/11/2011	27070793	DAG	17000000000000000009708	PENARRETA CHAUVIN LEONOR MAGDALENA. Pago 2 viaticos a Quito del 23-25 de noviembre/2011, quien viajará a fin de asistir al X Foro Nacional de Investigación en Salud. documentos adjuntos. V/Viaticos $ 160.00	160.00	0.00
23/11/2011	27070871	DAG	17000000000000000009709	VILLACIS COBOS DOLORES MAGDALENA. Pago 2 viaticos a Quito del 23-25 de noviembre/2011, quien viajará a fin de asistir al X Foro Nacional de Investigación en Salud. documentos adjuntos CUR 9708. V/Viaticos $ 160.00	160.00	0.00
23/11/2011	27086216	DAG	17000000000000000009554	REYES JARAMILLO JORGE VICENTE.-P/Viat. y movilización del 25 al 27 de octubre/11, con el fin de realizar reuniones de trabajo en SENPLADES, SENESCYT MINISTERIO DE FINANZAS, PRESIDENTE COMISIÓN DE UNIVERSIDADES Y MÁS segun autoriz.e informe adjuntos.	200.00	0.00
24/11/2011	27091531	DAG	17000000000000000009722	CARRION CANO ALONSO.- Devolución de viát.a Catamayo,Zapotepamba,Celica,Alamor,Arenillas,Piñas,Portovelo,Zaruma del 14-16 Nov/2011 movilizando a estud. del Mod.I Carr.Ing. Agrícola a gira de observación seg.aut e informe adj. Dev. 2 viát. 110.00	110.00	0.00
24/11/2011	27091758	DAG	17000000000000000009721	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.- Devolución de subsistencia a Cuenca el 18 Nov/2011 movilizando a a personal docentes,administartivo,y directivos del Centro Binacional Zapotepamba a gira de observación a la Univ.de Cuenca seg.aut e informe adj. Dev. 1 subsistencia 30.00	30.00	0.00
25/11/2011	27141576	DAG	17000000000000000009718	ERAS GALLEGOS JOSE MIGUEL.- Pago de viát. a Guaysimi del 8-9 Nov/2011 a cumplir prácticas de campo con estudiantes del I Mód.Carr.Geología Ambiental del Area Energia seg.aut e informe adj. Dev. 1 viát. 70.00	70.00	0.00
28/11/2011	27218404	DAG	17000000000000000009649	CHAVEZ VALDIVIESO ROMULO ANTON.- Dev. de viát. a Quito del 14-16 Nov/2011 quien participó en Seminario de Formulación de la estrategia País VLIR-USO en representación del Sr.Vicerrector de la Institución seg.informe y aut. adj. Dev. 2 viát. 175.00 +Gasto Movilización 15.00	160.00	0.00
28/11/2011	27226993	DAG	17000000000000000010072	VILLACIS RIVAS GUSTAVO ENRIQUE.-PAGO VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION A AMBATO, DEL 28-29/NOVIEMBRE/2011, QUIEN VIAJARA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACINAL DE RECTORES DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS. ADJ. DCTOS.	260.00	0.00

29/11/2011	27267892	DAG	17000000000000000010153	LOAIZA VEGAS EDGAR.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA READECUACION DE AULAS Y TERMINACION DE LA VIVIENDA DE INVESTIGADORES DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS.	37.50	0.00
29/11/2011	27267976	DAG	17000000000000000010154	CORDOVA CEVALLOS BYRON.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA READECUACION DE AULAS Y TERMINACION DE LA VIVIENDA DE INVESTIGADORES DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS. EN CUR 10153.	35.00	0.00
29/11/2011	27268040	DAG	17000000000000000010155	RIVAS SALAZAR JIMMY.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA READECUACION DE AULAS Y TERMINACION DE LA VIVIENDA DE INVESTIGADORES DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS. EN CUR 10153.	35.00	0.00
29/11/2011	27268068	DAG	17000000000000000010156	CHICAIZA TOLEDO RICARDO.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA READECUACION DE AULAS Y TERMINACION DE LA VIVIENDA DE INVESTIGADORES DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS. EN CUR 10153.	35.00	0.00
29/11/2011	27268164	DAG	17000000000000000010157	OCHOA TENE EDGAR.-P. SUBSISTENCIA A EL PADMI DEL 12/ NOVIEMBRE/2011, QUIEN TRASLADO A INGS.E.LOAIZA,B.CORDOVA,J.RIVAS Y R.CHICAIZA CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA READECUACION DE AULAS Y TERMINACION DE LA VIVIENDA DE INVESTIG. DEL CEDAMAZ. ADJ. DCTOS. EN CUR 10153.	27.50	0.00
29/11/2011	27271972	DAG	17000000000000000010166	LUCIO SILVA SANMARTIN.-PAGO VIATICOS A SALINAS, DEL 18-20/NOV/2011, QUIEN TRASLADO A INTEGRANTES DE LA SECCION DANZA Y BAILE DEL CUDIC, P. QUE PARTICIPEN EN ELCONCURSO INTERNAC.CHAMPIONSHIP CHOREOGRAPH Y DANCE EN ECUADOR ALLDANCE 2011. ADJ. DCTOS.	120.00	0.00
29/11/2011	27272283	DAG	17000000000000000010163	GONZALEZ PESANTEZ ERNESTO.-PAGO VIATICO A ARENILLAS, DEL 08-09/NOVIEM/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINAL.DE PARTICIPAR EN CALIDAD DE CONFEREN.EN EL II SEMINARIO NAC. SOBRE NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO EN LA LEGISLACION ACTUAL,ORGANIZ.POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ORO Y ASOC. DE PROFES.DEL DERECHO	100.00	0.00
29/11/2011	27272567	DAG	17000000000000000010164	CUENCA YAGUANA ANGEL.-P. VIATICO A ARENILLAS, DEL 08-09/11/2011, QUIEN TRASLADO AL DR. ERNESTO GONZALEZ P.QUE PARTIC. EN CALIDAD DE CONFEREN.EN EL II SEMINARIO NAC. SOBRE NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO EN LA LEGISL.ACTUAL,ORGANIZ.POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ORO Y ASOC. DE PROFES.DEL DERECHO	55.00	0.00
29/11/2011	27272794	DAG	17000000000000000010161	GONZALEZ PESANTEZ ERNESTO.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO, DEL 14-16/NOV/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL SEMINARIO ORGANIZADO POR LA MISION VLIR-USO. ADJ. DCTOS.	260.00	0.00
29/11/2011	27273018	DAG	17000000000000000010162	GONZALEZ MERIZALDE MAX.--PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO, DEL 14-16/NOV/2011, QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL SEMINARIO ORGANIZADO POR LA MISION VLIR-USO. ADJ. DCTOS. en cur 10161	200.00	0.00

29/11/2011	27273523	DAG	17000000000000000010169	INGA GUILLEN MIGUEL ANGEL.- Devolución de viát. a Machala del 9-11 Nov/2011 movilizando a estudiantes del VII Mód.Carr.Ing.Agronómica a gira de observación seg.aut e informe adj. Dev. 2 viát. 120.00	120.00	0.00
29/11/2011	27274538	DAG	17000000000000000010158	LOAIZA VEGAS EDGAR.-PAGO SUBSISTENCIA A ZAPOTEPAMBA DEL 8/NOVIEM/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIUM DEL CENTRO BINACIONAL DE ZAPOTEPAMBA. ADJ. DCTOS.	37.50	0.00
29/11/2011	27274840	DAG	17000000000000000010159	CORDOVA CEVALLOS BYRON.--PAGO SUBSISTENCIA A ZAPOTEPAMBA DEL 8/NOVIEM/2011, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIUM DEL CENTRO BINACIONAL DE ZAPOTEPAMBA. ADJ. DCTOS. en cur 10158.	35.00	0.00
29/11/2011	27275098	DAG	17000000000000000010160	OCHOA TENE EDGAR.--PAGO SUBSISTENCIA A ZAPOTEPAMBA DEL 8/NOVIEM/2011, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SRES.E.LOAIZA Y B. CORDOVA P. QUE REALICEN LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIUM DEL CENTRO BINACIONAL DE ZAPOTEPAMBA. ADJ. DCTOS.EN CUR 10158	27.50	0.00
29/11/2011	27276917	DAG	17000000000000000010173	VILLACIS COBOS DOLORES MAGDALENA. Pago un viatico a Quito del 11-12 noviembre/2011, a fin de participar en la Junta Directiva de ASEDEFE. Docente del Area de la Salud. documentos adjuntos. V/Viatico $ 80.00	80.00	0.00
29/11/2011	27277089	DAG	17000000000000000010174	ROJAS FLORES ROSA AMELIA. Pago un viatico a Quito del 11-12 noviembre/2011, a fin de participar en la Junta Directiva de ASEDEFE. Coordinadora de la Carrera de Enfermeria del Area de la Salud. documentos adjuntos CUR 10173. V/Viatico $ 100.00	100.00	0.00
29/11/2011	27285772	DAG	17000000000000000010213	VILLACIS RIVAS GUSTAVO ENRIQUE.-PAGO VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION A AMBATO, DEL 28-29/NOVIEMBRE/2011, QUIEN VIAJARA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACINAL DE RECTORES DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS. ADJ. DCTOS.	-260.00	0.00
30/11/2011	27331392	DAG	17000000000000000010217	CASTILLO COSTA OLGA GUILLERMINA. Pago de un viatico a Quito del 14-15 de noviembre/2011, quien viajo a fin de solucionar imprevistos en el periodo de prácticas de los estudiantes de Radiología e Imagen del Hospital Eugenio Espejo. documentos adj. V/Viatico $ 80.00	80.00	0.00
30/11/2011	27342368	DAG	17000000000000000010220	GUAMAN ALDAZ HUMBERTO WILMER. Pago 3 viaticos a Guaranda, Baños, Pelileo y Puyo del 08-11 noviembre/2011, quien viajo en calidad de chofer a fin de trasladar a los estudiantes del Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas. V/Viaticos $ 180.00	180.00	0.00
30/11/2011	27348235	DAG	17000000000000000010254	GOMEZ LABRADA AIDA ROSA.-Pago hospedaje y alimentación en calidad de docente de la Maestria Educación Infantil periodo del 18 de Noviembre al 18 de Diciembre/2011. documentos adjuntos. BI$ 600.00	600.00	0.00
30/11/2011	27370986	DAG	17000000000000000010292	GUSTAVO VILLACIS RIVAS.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA, DEL 30/NOV AL 02/DIC/2011, QUIEN VIAJA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARACTER INSTITUCIONAL. ADJ. DCTOS.	260.00	0.00

30/11/2011	27371101	DAG	17000000000000000010293	WILLAN MUÑOZ VALLEJO.-PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 01-02/DIC/2011, TRASLADANDO AL SEÑOR RECTOR, QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES DE CARACTER INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, ADJ. DCTOS.	60.00	0.00
30/11/2011	27375205	DAG	17000000000000000010275	ESPINOSA AGUIRRE ELENA.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2011, QUIEN VIAJA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CONSTATACION Y CODIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO ^OFERTA DE ALEVINES DE TILAPIA Y PECES CONVENIO MIPRO-UNL, BIENES DE PROY.DEL CEDAMAZ Y VERIFIC.DE EDIF	35.00	0.00
30/11/2011	27375236	DAG	17000000000000000010277	MOGROVEJO LOPEZ MARTHA.-PAGO SUBSIST.A EL PADMI, DEL 01/DICIEMBRE DE 2011, QUIEN VIAJA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CONSTATACION Y CODIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO ^OFERTA DE ALEVINES DE TILAPIA Y PECES CONVENIO MIPRO-UNL, BIENES DE PROY.DEL CEDAMAZ Y VERIFIC.DE EDIF.	35.00	0.00
30/11/2011	27375264	DAG	17000000000000000010279	MONTOYA LAZO GLORIA.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2011, QUIEN VIAJA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CONSTATACION Y CODIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO ^OFERTA DE ALEVINES DE TILAPIA Y PECES CONVENIO MIPRO-UNL, BIENES DE PROY.DEL CEDAMAZ Y VERIFIC.DE EDIF.	35.00	0.00
30/11/2011	27375301	DAG	17000000000000000010280	PARDO JUMBO VICENTE.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2011, QUIEN VIAJA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CONSTATACION Y CODIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO ^OFERTA DE ALEVINES DE TILAPIA Y PECES CONVENIO MIPRO-UNL, BIENES DE PROY.DEL CEDAMAZ Y VERIFIC.DE EDIF.	35.00	0.00
30/11/2011	27375330	DAG	17000000000000000010281	ORDONEZ ORTIZ ZOILA.-PAGO SUBSISTENCIA A EL PADMI, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2011, QUIEN VIAJA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CONSTATACION Y CODIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO ^OFERTA DE ALEVINES DE TILAPIA Y PECES CONVENIO MIPRO-UNL, BIENES DE PROY.DEL CEDAMAZ Y VERIFIC.DE	35.00	0.00

Subtotal Flujos	22,627.83	0.00
Subtotal por Auxiliares	238,194.70	0.00
Saldo por Auxiliares		238,194.70
TOTAL CUENTA	238,194.70	0.00
SALDO CUENTA		238,194.70