



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

CUENTA	634-03-01	Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:	17499990000	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI - PLANTA CENTRAL
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	0,00
11/01/2013	37847391	DAG	1749999000000000000131	FLORES FLORES JACINTO IDIOME SR.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 4 DE DIC, 21, 22 Y 23 DE NOV/2012.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
14/01/2013	37865397	DAG	17499990000000000000233	MUENTES CEDENO MIGUEL ERNESTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, BAHIA DE CARAQUEZ,CHONE Y JIPIJAPA LOS DIAS 26,29 DE NOV. Y 1,8,9 DE DIC/2012.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	8,00	0,00
14/01/2013	37866085	DAG	17499990000000000000246	FLORES FLORES JACINTO IDIOME SR.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 DE DIC/2012.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	4,00	0,00
16/01/2013	37919165	DAG	17499990000000000000676	MENDOZA CEDEÑO JOSÉ WENCESLAO.- Pago de facturas N°00100100000196, 198, 199 y 200, por servicio de transporte desde la EXTENSIÓN BAHÍA a la ciudad de Manta, desde el 29 de Noviembre/2012 al 14 de Enero/2013, adjunto informe del Decano debidamente autorizado.	540,00	0,00
18/01/2013	37949716	DAG	17499990000000000000925	ROSADO SALTOS KLEBER VICENTE.- CANCELACION DE FAC. 0010010000026 POR SERVICIO DE TRASPORTE DE CAMPUS PEDERNALES A MANTA Y VEICEVERSA PATA ASISTIR A REUNION PARA REVISAR INFORMES DE EVALUACIONES A LAS EXTENSIONES SEGUN INFORME DE DIRECTORA	100,00	0,00
18/01/2013	37959273	DAG	17499990000000000001030	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES.- REINTEGRO POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO AL SEÑOR JOSE CEDEÑO PINCAY SEGUN INFORME DE DIR. POLICLINICO ADJUNTO	158,00	0,00
22/01/2013	38007884	DAG	17499990000000000001129	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.-PAGO DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE A GUAYAQUIL EL 31 DE OCT. DEL 2012.PARA REALIZAR GESTIONES DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
25/01/2013	38091412	DAG	17499990000000000001486	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR ING.- REINTEGRO DE GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO DEL 2013 UTILIZADO EN LABORATORIO DE CESECCA ULEAM. SE ADJ. INF. DE DIR. DE CESECCA ULEAM	213,17	0,00
29/01/2013	38189905	DAG	17499990000000000001623	METROMANABI C.A.- CANCELACION DE FACTURAS No.001001000053853, 53854 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	6.148,72	0,00
29/01/2013	38190144	DAG	17499990000000000001645	METROMANABI C.A.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO GRUPO 53 FIN. 001 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREORS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA ULEAM.	657,60	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

30/01/2013	38225609	DAG	17499990000000000001627	GALLEGOS BOWEN KREN FIDALMA.- REINTEGRO DE UN DÍA DE VIÁTICO UNA SUBSISTENCIA Y EL VALOR DE PASAJE, LOS DÍAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE/2012, PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
30/01/2013	38225628	DAG	17499990000000000001631	MANTUANO PILOZO MIRIAM YOCONDA - REINTEGRO DE UN DÍA DE VIÁTICO UNA SUBSISTENCIA Y EL VALOR DE PASAJE, LOS DÍAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE/2012, PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
30/01/2013	38225648	DAG	17499990000000000001634	MEDRANDA MEDINA ANTERO ISAIAS.- REINTEGRO DE UN DÍA DE SUBSISTENCIA Y EL VALOR DE PASAJE, EL DÍAS DE OCTUBRE/2012, PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
30/01/2013	38225671	DAG	17499990000000000001653	ERAZO CEDEÑO TITO CANTUN.- REINTEGRO, POR UN DÍA DE SUBSISTENCIA Y VALOR DE TRANSPORTE EN VEHÍCULO PROPIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE/2012, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER PRE-ANTÁRTICO, COMO DIRECTOR DEL DPTO. DEL MEDIO AMBIENTE, ADJUNTO INFORME.	5,00	0,00
04/02/2013	38335883	DAG	17499990000000000001702	MURILLO GUTIERREZ KARLA DONATILA.-PAGO DE SUBSISTENCIA DE PEDERNALES-MANTA EL 8 DE OCTUBRE DEL 2012.PARA REALIZAR GESTIONES DEL CAMPUS PEDERNALES. ADJUNTO INFORME.	12,00	0,00
05/02/2013	38381701	DAG	17499990000000000001785	CASTILLO DELGADO GLORIA SUSANA SRA..-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 25 AL 27 DE OCT/2012.PARA ASISTIR AL "DECIMO CUARTO CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS".ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
05/02/2013	38382186	DAG	17499990000000000001788	MERO ARTEAGA GINA AURORA SRA..-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 25 AL 27 DE OCT/2012.PARA ASISTIR AL "DECIMO CUARTO CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS".ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
07/02/2013	38427906	DAG	17499990000000000002023	CUZME ESPINALES ALEXIS ROBERTO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE NOV/2012.PARA ASISTIR A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
07/02/2013	38427950	DAG	17499990000000000002024	MARQUEZ RODRIGUEZ JOSE ADRIAN SR..-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE NOV/2012.PARA ASISTIR A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
07/02/2013	38428205	DAG	17499990000000000002031	PEREZ VELIZ JONNY VICENTE.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCT/2012.PARA ASISTIR A TALLER EN EL SENECYT. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
14/02/2013	38498877	DAG	17499990000000000002413	YANEZ ZAMBRANO AZUCENA IMPERIO.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2012.PARA ASISTIR A CURSO DE RADIOLOGÍA. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
14/02/2013	38498999	DAG	17499990000000000002415	TOVAR MOREIRA EVELYN MARIA DRA .PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2012.PARA ASISTIR A CURSO DE RADIOLOGÍA. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
18/02/2013	38617508	DAG	17499990000000000003408	ANCHUNDIA CEVALLOS RENE AGUSTIN.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CHONE EN EL MES DE DIC/2012.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	28,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

18/02/2013	38627957	DAG	17499990000000000003426	ERAZO CEDENO TITO CANTUN.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD GUAYAQUIL Y QUITO LOS DIAS 14 Y 22 DE NOV/2013, PARA REALIZAR GESTIONES DEL DEPART. DE MEDIO AMBIENTE. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
19/02/2013	38656758	DAG	17499990000000000003477	MIELES PALMA JOSE LUIS SR. -PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE OCT/2012, PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE INFORMACION CIENTIFICA. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
22/02/2013	38772469	DAG	17499990000000000003657	CEDEÑO PINCAY JOSÉ ARÍSTIDES.- REINTEGRO, POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO DEL 02-ENERO AL 08 DE FEBRERO/2013, ADJUNTO INFORME.	219,50	0,00
22/02/2013	38812332	DAG	17499990000000000003747	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR ING.- REINTEGRO, POR GASTOS OPERATIVO REALIZADOS EN EL LABORATORIO CE.SE.C.C.CA. EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, ADJUNTO INFORME DE LA DIRECTORA DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	210,92	0,00
26/02/2013	38940197	DAG	17499990000000000003882	METROMANABI C.A..-CANCELACION DE FACTURA No.00100100054241,54206 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. ADJUNTO INFORME.	4.402,50	0,00
26/02/2013	38940569	DAG	17499990000000000003901	METROMANABI C.A..-CANCELACION DE FACTURA No.00100100054241,54206 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. ADJUNTO INFORME.	473,16	0,00
28/02/2013	39035532	DAG	17499990000000000004071	DOMACCIN AROS ELBA ORFELIA DRA..-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE OCT/2012, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO "CIMA KIDS". ADJUNTO INFORME.	169,64	0,00
28/02/2013	39049151	DAG	17499990000000000004077	SANCHEZ BRIONES GABRIELA.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR TRAMITE DEL DEPART. DE TALENTO HUMANO. ADJUNTO INFORME.	30,00	0,00
05/03/2013	39169387	DAG	17499990000000000004123	MACIAS DELGADO ROSA ALBA.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE AVANCES EN IMAGENOLOGIA. ADJUNTO INFORME.	28,00	0,00
06/03/2013	39196082	DAG	17499990000000000004147	VERA QUINTANA CARMEN ESTELA TRINIDAD.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y ESMERALDA LOS DIAS DEL 5 AL 9 DE MARZO Y 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012.PARA ASISTIR A PROGRAMA DEPORTE POR LA PAZ. ADJUNTO INFORME.	240,00	0,00
06/03/2013	39196162	DAG	17499990000000000004149	ANDRADE HERRERA ROGELIO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE OCT/2012.PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PARA ANALISIS, DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS. ADJUNTO INFORME.	50,00	0,00
11/03/2013	39285822	DAG	17499990000000000004290	MOREIRA MENDOZA JOSE ANTONIO-valor que se entrega correspondiente a movilizacion correspondiente a nov y dicdel 2012 y enero del 2013 a bancos para depositos de ingresos diarios, de acuerdo a documentacion adjunta debidamente autorizada	123,00	0,00
11/03/2013	39300675	DAG	17499990000000000004300	PAZMIÑO SOLÓRZANO MARIANO.- REINTEGRO DE VALORES . SE ADJ. INF. DE COORD. DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE LA ULEAM.	60,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

15/03/2013	39444288	DAG	17499990000000000004647	MUENTES CEDENO MIGUEL ERNESTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 7,8 Y 11 DE MARZO DEL 2013.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
15/03/2013	39444316	DAG	17499990000000000004648	POVEDA BRIONES EULALIA ESPERAN.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2013.PARA ASISTIR A SEMINARIO "ACTUALIZACIÓN LEY LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
20/03/2013	39556443	DAG	17499990000000000004746	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES.-CEDEÑO PINCAY JOSÉ.- REINTEGRO DE VALORES. (GASTOS DE TRANSPORTE) SE ADJ. INF. DE POLICLINICO ULEAM.	134,00	0,00
20/03/2013	39566346	DAG	17499990000000000004724	GONZALEZ CANARTE JOHNNY SOCRAT.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y VIATICO POR VIAJE REALIZADO QUITO - MANTA - QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2013 A REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCION. ADJUNTO INFORME	25,00	0,00
25/03/2013	39716172	DAG	17499990000000000005019	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR ING.reintegro de valores de gastos operativos de los meses de febrero y marzo del LABORATORIO CESECCA, de acuerdo a documentacion adjunta debidamente autorizada	204,24	0,00
26/03/2013	39781131	DAG	17499990000000000005068	METROMANABI C.A.-CANC. DE FACT. N° 54519 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJ. INFORME DE LA UNIDAD ADM. DE TALENTO HUMANO ULEAM.	8.012,02	0,00
26/03/2013	39781273	DAG	17499990000000000005071	METROMANABI C.A.-CANC. DE FACT. N° 54519 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJ. INFORME DE LA UNIDAD ADM. DE TALENTO HUMANO ULEAM.	306,00	0,00
27/03/2013	39839933	DAG	17499990000000000005111	METROMANABI C.A.-CANC. FACT. N° 54648 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. SE ADJ. INF- DE DIR. DE LA UNIDAD ADM. DE TALENTO HUMANO ULEAM.	212,15	0,00
27/03/2013	39840032	DAG	17499990000000000005113	METROMANABI C.A.-CANC. FACT. N° 54648 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. SE ADJ. INF- DE DIR. DE LA UNIDAD ADM. DE TALENTO HUMANO ULEAM.	22,44	0,00
29/04/2013	40757614	DAG	17499990000000000006297	METROMANABI C.A.-CANCELACION DE FACTURA No.001001000054925,54922 POR AQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	3.086,52	0,00
29/04/2013	40759979	DAG	17499990000000000006324	METROMANABI C.A.-CANCELACION DE FACTURA No.001001000054925,54922 POR AQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	301,20	0,00
29/04/2013	40773474	DAG	17499990000000000006339	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR ING.-valor que se entrega por gastos operativos por los meses de marzo y abril del LABORATORIO CESECCA, de acuerdo a documentacion adjunta debidamente autorizada	117,00	0,00
09/05/2013	41064227	DAG	17499990000000000006879	VILLAMARIN CEVALLOS MARIA ELEN.-PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION POR AYUDAR A INGRESAR CALIFICACIONES DE NOTAS EN SECRETARIA GENERAL. ADJUNTO INFORME.	220,00	0,00
10/05/2013	41084379	DAG	17499990000000000006891	GARCES BUCHELI JAIME GONZALO I.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A CURSO DE PROTECCION RADIOLOGIA. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

13/05/2013	41121165	DAG	1749999000000000006947	OTERO TUAREZ VICTOR OSWALDO BIOL...-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE MARZO DEL 2013.PARA REALIZAR GESTIONES DEL DEPART. DE INVESTIGACIÓN. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
17/05/2013	41304828	DAG	1749999000000000007335	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES-valor que se entrega por gastos de transporte en el POLICLINICO UNIVERSITARIO, correspondiente al mes de Mayo del 2013	86,00	0,00
20/05/2013	41326729	DAG	1749999000000000007347	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES.- REINTEGRO POR GASTOS DE TRANSPORTE DESDE EL 15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 EN EL POLICLINICO UNIVERSITARIO SE ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR	167,00	0,00
22/05/2013	41460024	DAG	1749999000000000007487	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 35	6,00	0,00
22/05/2013	41460469	DAG	1749999000000000007509	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 27	8,00	0,00
23/05/2013	41491356	DAG	1749999000000000007567	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 19	14,00	0,00
23/05/2013	41498481	DAG	1749999000000000007581	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 15	11,00	0,00
23/05/2013	41516895	DAG	1749999000000000007590	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 9	4,50	0,00
28/05/2013	41600972	DAG	1749999000000000007694	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 29	8,00	0,00
28/05/2013	41617858	DAG	1749999000000000007744	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 33	70,50	0,00
03/06/2013	41790747	DAG	1749999000000000008045	ALCIVAR CUADROS AMADO.-PAGO DE SUBSISTENCIA PARA ASISTIR A TALLER DE HERRAMIENTAS MODERNA PARA GESTION DE INOCUIDAD DE DE LOS ALIMENTOS. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE MARZO DEL 2013. ADJUNTO INFORME	10,00	0,00
03/06/2013	41790818	DAG	1749999000000000008046	INDACOCHEA VASQUEZ ANGELICA MARIA .-PAGO DE SUBSISTENCIA PARA ASISTIR A TALLER DE HERRAMIENTAS MODERNA PARA GESTION DE INOCUIDAD DE DE LOS ALIMENTOS. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE MARZO DEL 2013. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
07/06/2013	41935331	DAG	1749999000000000008582	ERAZO CEDENO TITO CANTUN.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE ABRIL DEL 2013.PARA ASISTIR A REUNION DEL ERFEN. ADJUNTO INFORME.	5,00	0,00
10/06/2013	41967387	DAG	1749999000000000008633	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	200,00	0,00
13/06/2013	42048687	DAG	1749999000000000008823	SOLIS RODRIGUEZ COSME FLORENTINO BI.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL/2013, PARA ASISTIR A REUNION DEL INAE. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
13/06/2013	42048732	DAG	1749999000000000008824	CHUSINO ALARCON ERIC DIONICIO DR..-REINTEGRO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A CURSO DE RADIOLOGIA. ADJUNTO INFORME.	5,00	0,00
13/06/2013	42048846	DAG	1749999000000000008828	ALCIVAR CUADROS AMADO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DEL 2013.PARA ASISTIR A CHARLA SOBRE METROLOGÍA APLICADA AL PASAJE Y CALCULOS DE INCERTDUMBRE. ADJUNTO INFORME	10,00	0,00
13/06/2013	42048875	DAG	1749999000000000008829	INDACOCHEA VASQUEZ ANGELICA MARIA.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DEL 2013.PARA ASISTIR A CHARLA SOBRE METROLOGÍA APLICADA AL PASAJE Y CALCULOS DE INCERTDUMBRE. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
13/06/2013	42075575	DAG	1749999000000000008905	FIGUEROA PICO JUAN ALBERTO SR..-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE ABRIL DEL 2013. PARA REALIZAR GESTIONES DEL DEPART. DE INVESTIGACION. ADJUNTO INFORME.	4,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

13/06/2013	42075656	DAG	17499990000000000008907	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DEL INAE. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
19/06/2013	42214330	DAG	17499990000000000009184	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 32	180,00	0,00
20/06/2013	42268058	DAG	17499990000000000009222	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 9	8,50	0,00
21/06/2013	42309136	DAG	17499990000000000009340	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 29	8,00	0,00
24/06/2013	42371860	DAG	17499990000000000009387	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 27	19,25	0,00
24/06/2013	42372013	DAG	17499990000000000009400	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 8	135,50	0,00
24/06/2013	42372146	DAG	17499990000000000009416	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 23	4,03	0,00
27/06/2013	42509805	DAG	17499990000000000009560	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 33	147,50	0,00
27/06/2013	42510717	DAG	17499990000000000009574	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 15	9,00	0,00
27/06/2013	42521952	DAG	17499990000000000009602	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 155	64,00	0,00
02/07/2013	42687388	DAG	17499990000000000009699	FLORES FLORES JACINTO IDIOME SR.-PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJE POR VIAJAR A GUAYAQUIL LOS DIAS 5,7,20, 24 Y 25 DE JUNIO DE 2013 A REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	9,00	0,00
12/07/2013	43081570	DAG	17499990000000000010143	VACA CHAVEZ ROSA MARGARITA.-PAGO DE INSCRIPCION Y TRANSPORTE PARA ASISTIR AL "V CONGRESO INTERNACIONAL DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL, LOS DIAS 15 Y 16 DE NOV/2013.ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
18/07/2013	43304422	DAG	17499990000000000010208	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 22	12,00	0,00
18/07/2013	43304561	DAG	17499990000000000010215	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 97	11,00	0,00
18/07/2013	43304596	DAG	17499990000000000010529	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 32	160,00	0,00
18/07/2013	43304617	DAG	17499990000000000010530	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 32	0,50	0,00
18/07/2013	43304636	DAG	17499990000000000010531	OTERO TUAREZ VICTOR-PROYECTOS DE INVESTIGACION.- REG. IVA. EN REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR GSTOS DE JULIO/2013, SEGUN SOLICITUD ADJ.EN C/FINANCIERO 64688 DEBIDAMENTE AUTORIZADO, CUR.DEV.No.10529	3,56	0,00
19/07/2013	43352144	DAG	17499990000000000010602	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 23	6,60	0,00
22/07/2013	43389956	DAG	17499990000000000010615	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 9	7,17	0,00
22/07/2013	43390126	DAG	17499990000000000010634	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 35	13,75	0,00
22/07/2013	43391183	DAG	17499990000000000010646	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 19	12,00	0,00
22/07/2013	43392672	DAG	17499990000000000010653	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 29	13,00	0,00
22/07/2013	43411705	DAG	17499990000000000010676	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 167	3,00	0,00
23/07/2013	43453191	DAG	17499990000000000010762	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 155	85,00	0,00
24/07/2013	43499128	DAG	17499990000000000010799	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 33	3,00	0,00
24/07/2013	43499287	DAG	17499990000000000010800	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 33	156,75	0,00
25/07/2013	43548245	DAG	17499990000000000010876	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 8	50,00	0,00
25/07/2013	43548338	DAG	17499990000000000010864	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 15	8,00	0,00
25/07/2013	43549599	DAG	17499990000000000010879	METROMANABI C.A.-CANCELACION DE FACTURA No.001001000055687,55679 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUN TO INFORME.	4.781,26	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

26/07/2013	43565263	DAG	1749999000000000010885	METROMANABI C.A...-CANCELACION DE FACTURA No.001001000055687,55679 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUN TO INFORME.	425,26	0,00
30/07/2013	43702982	DAG	1749999000000000011160	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 250	650,00	0,00
01/08/2013	43786972	DAG	1749999000000000011211	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 79	8,00	0,00
09/08/2013	43976590	DAG	1749999000000000011752	LARA OCANA JUAN CARLOS.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 DE AGOSTO DEL 2013.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	55,00	0,00
12/08/2013	44009892	DAG	1749999000000000011876	TUBAY LOOR ROBERTO RICARDO.-REINTEGRO DE VALORES POR ALQUILER DE VEHICULO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TZACHILAS PARA ASISTIR A REUNION. ADJUNTO INFORME.	120,00	0,00
14/08/2013	44070343	DAG	1749999000000000011940	SOLIS RODRIGUEZ COSME FLORENTINO BI.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MAYO DEL 2013.PARA ASISTIR A REUNION EN EL INAE. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
14/08/2013	44070374	DAG	1749999000000000011938	CANARTE GARCIA FRANCISCO.-GO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MAYO DEL 2013.PARA ASISTIR A REUNION EN EL INAE. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
14/08/2013	44070455	DAG	1749999000000000011935	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MAYO DEL 2013.PARA ASISTIR A REUNION EN EL INAE. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
14/08/2013	44074216	DAG	1749999000000000011849	INDACOCHEA VASQUEZ ANGELICA MARIA .-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE MAYO DEL 2013.PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN MÉTODO FILTRACIÓN POR MENBRANA Y SU APLICACIÓN EN LA INUSTRIA. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
14/08/2013	44080792	DAG	1749999000000000012037	MERO DELGADO MANUEL AMABLE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 8 DE JULIO/2013.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA FAC. DE MEDICINA. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
14/08/2013	44092070	DAG	1749999000000000011278	BELLO PINARGOTE VICENTE ENRIQUE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CALCETA LOS DIAS 12 DE JUNIO, 17 DE JULIO/2013.PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUS FUNCIONES. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
14/08/2013	44092218	DAG	1749999000000000011386	BOYES FULLER ELIZABETH SUSAN.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 AL 1 DE JUNIO DEL 2013.PARA ASISTIR A A TALLER OPTIMIZING EDUATIONAL REASEARCH IN HIGHER EDUCATION IN ECUADOR TALLER:UTILIZACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN INVESTIGACION. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
20/08/2013	44233495	DAG	1749999000000000012453	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 27	28,50	0,00
20/08/2013	44235489	DAG	1749999000000000012476	METROMANABI C.A...-CANCELACION DE FACTURA No.001001000055930,55931 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	2.278,76	0,00
20/08/2013	44235764	DAG	1749999000000000012487	METROMANABI C.A...-CANCELACION DE FACTURA No.001001000055930,55931 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	224,52	0,00
20/08/2013	44239437	DAG	1749999000000000012495	METROMANABI C.A...-CANCELACION DE FACTURA No.001001000055930,55931 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	-2.278,76	0,00
20/08/2013	44239656	DAG	1749999000000000012496	METROMANABI C.A...-CANCELACION DE FACTURA No.001001000055930,55931 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	2.278,76	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000

PAGINA : 8 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

Sin Asientos Cierre

21/08/2013	44249447	DAG	1749999000000000012529	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 35	5,00	0,00
21/08/2013	44256558	DAG	1749999000000000012539	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 15	3,00	0,00
21/08/2013	44258764	DAG	1749999000000000012564	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 23	9,60	0,00
21/08/2013	44275767	DAG	1749999000000000012618	MENDOZA MOREIRA FRANCISCO SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO/2013. ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO	20,00	0,00
21/08/2013	44275988	DAG	1749999000000000012624	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 167	4,00	0,00
22/08/2013	44286084	DAG	1749999000000000012655	VILLAVICENCIO NAVIA KATTY MONSERRATE.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJAR A FINIQUITAR CONVENIOS DE SEMI INTERNADO EN CENTROS PSIQUIATRICOS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO/2013 ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO	115,49	0,00
22/08/2013	44301156	DAG	1749999000000000012731	ANCHUNDIA QUIJJE CIRILO EUGENIO.-CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE AGOSTO DEL 2013.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	21,00	0,00
22/08/2013	44317187	DAG	1749999000000000012808	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 155	74,50	0,00
23/08/2013	44334253	DAG	1749999000000000012802	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 18	6,00	0,00
23/08/2013	44334574	DAG	1749999000000000012823	BARRETO PICO MELIDA ASUNCION.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTACIÓN POR ASISTIR AL TALLER DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN INTERNA. REALIZADO EN ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2013. ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO	20,00	0,00
23/08/2013	44335776	DAG	1749999000000000012819	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES.- REINTEGRO DE GASTO DE TRANSPORTE DEL 21 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2013. ADJUNTO INFORME DEL JEFE DE POLICLINICO UNIVERSITARIO.	110,00	0,00
23/08/2013	44355382	DAG	1749999000000000012926	Julio C?ar Garc? Garc?.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE POR VIAJAR A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2013 Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO	20,00	0,00
23/08/2013	44355408	DAG	1749999000000000012921	CHANCAY CEDENO ANTONIO BONIFAC.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, TRANSPORTE POR VIAJAR A GUAYAQUIL LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO DE 2013 Y PARTICIPAR EN EL PRIMER MODULO DE IMPUESTOS-CONTABILIDAD. ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO	5,00	0,00
23/08/2013	44355811	DAG	1749999000000000012914	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 240	2,25	0,00
23/08/2013	44357651	DAG	1749999000000000012943	MEDRANDA OBREGON EGDA ALICIA.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTACIÓN POR ASISTIR AL TALLER DE EVALUACIÓN REALIZADO EN ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2013. ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO	20,00	0,00
26/08/2013	44369120	DAG	1749999000000000012967	MINAYA SANTOS DARWIN RENE.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE POR VIAJAR A QUITO EL 16 DE JULIO/2013 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	20,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000

PAGINA : 9 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

Sin Asientos Cierre

26/08/2013	44388384	DAG	17499990000000000013019	CORNEJO BAZAN LEOPOLDO ANTONIO.- CANC. FACT. 147 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PARAEQUIPOS DE INVESTIGADORES DEL PROYECTO "ASPECTOS ECOLOGICOS DE LA GUANTA CUNICULUS, LOS DIAS 9 Y 11 DE AGOSTO DEL 2013 DPTO DE INVESTIGACIÓN. SE ADJ. INF. DE DIR. DEL DPTO DE INVESTIGACIÓN ULEAM. 3	60,00	0,00
26/08/2013	44388403	DAG	17499990000000000013020	CORNEJO BAZAN LEOPOLDO ANTONIO.- CANC. FACT. 147 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PARAEQUIPOS DE INVESTIGADORES DEL PROYECTO "ASPECTOS ECOLOGICOS DE LA GUANTA CUNICULUS, LOS DIAS 9 Y 11 DE AGOSTO DEL 2013 DPTO DE INVESTIGACIÓN. SE ADJ. INF. DE DIR. DEL DPTO DE INVESTIGACIÓN ULEAM. 3	7,20	0,00
26/08/2013	44399012	DAG	17499990000000000013091	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 186	10,00	0,00
27/08/2013	44433131	DAG	17499990000000000013119	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES.-REINTEGRO POR GASTOS DE TRANSPORTE DESDE EL 12/07/ AL 02/08/2013 POLICLINICO. SE ADJ. INF. DE JEFE DE POLICLINICO UNIVERSITARIO ULEAM.	126,00	0,00
27/08/2013	44438755	DAG	17499990000000000013151	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 32	7,00	0,00
27/08/2013	44439386	DAG	17499990000000000013173	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 97	4,00	0,00
27/08/2013	44458454	DAG	17499990000000000013047	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 33	73,50	0,00
27/08/2013	44458668	DAG	17499990000000000012956	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 29	11,00	0,00
27/08/2013	44458806	DAG	17499990000000000013250	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 8	50,00	0,00
28/08/2013	44474354	DAG	17499990000000000013368	REZABALA ZAMBRANO NARCISA - PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO/2013. ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO	20,00	0,00
28/08/2013	44488409	DAG	17499990000000000013449	CANARTE GARCIA FRANCISCO.-GO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MAYO DEL 2013.PARA ASISTIR A REUNION EN EL INAE. ADJUNTO INFORME.	-10,00	0,00
28/08/2013	44491922	DAG	17499990000000000013399	STAR FINCAS S.A.-pago de fact#001-001-0000191 por alquiler de vehiculo trasladando al DECANO DE LA FAC AGROPECUARIA, a reunion en ciudad de Quevedo, de acuerdo a documentacion adjunta debidamente autorizada	160,71	0,00
28/08/2013	44491927	DAG	17499990000000000013400	STAR FINCAS S.A.-pago de fact#001-001-0000191 por alquiler de vehiculo trasladando al DECANO DE LA FAC AGROPECUARIA, a reunion en ciudad de Quevedo, de acuerdo a documentacion adjunta debidamente autorizada	19,29	0,00
05/09/2013	44717594	DAG	17499990000000000013653	DELGADO ARTEAGA JAIRO ERNESTO.- CANCELACION DE FAC. 0010010000202 POR FLETE DE PEDERNALES A MANTA Y VICEVERSA A LA LA DIRECTORA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO PEDERNALES A REUNION DE TRABAJO EL DIA 21 DE NOV. DEL 2013 SEGUN INFORME DE DIRECTORA	80,00	0,00
05/09/2013	44717615	DAG	17499990000000000013654	DELGADO ARTEAGA JAIRO ERNESTO.- CANCELACION DE FAC. 0010010000202 POR FLETE DE PEDERNALES A MANTA Y VICEVERSA A LA LA DIRECTORA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO PEDERNALES A REUNION DE TRABAJO EL DIA 21 DE NOV. DEL 2013 SEGUN INFORME DE DIRECTORA	9,60	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

09/09/2013	44775285	DAG	17499990000000000013774	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE AGOSTO DEL 2013.PARA ASISTIR A TALLER DE CAMBIO CLIMATICO. ADJUNTO INFORME.ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
09/09/2013	44775890	DAG	17499990000000000013688	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 1 DE AGOSTO DEL 2013.PARA ASISTIR A REUNION DE RED ECUATORIANA DE INVESTIGACION EN CAMBIOS CLIMATICOS. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
09/09/2013	44775917	DAG	17499990000000000013687	ZAMBRANO VERA MARTHA.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO DEL 2013.PARA ASISTIR A SEMINARIO "DESARROLLO DE ESTANDARES PARA ESCUELAS DE LENGUAJE EN UNIVERSIDADES". ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
09/09/2013	44776775	DAG	17499990000000000013689	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 30 DE JULIO Y 16 DE AGOSTO DEL 2013.PARA ASISTIR A REUNION DE RED ECUATORIANA DE INVESTIGACION EN CAMBIOS CLIMATICOS. ADJUNTO INFORME.	30,00	0,00
10/09/2013	44804561	DAG	17499990000000000013934	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE AGOSTO DEL 2013.PARA ASISTIR A TALLER DE CAMBIO CLIMATICO. ADJUNTO INFORME.ADJUNTO INFORME.	-20,00	0,00
10/09/2013	44805608	DAG	17499990000000000013937	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE AGOSTO DEL 2013.PARA ASISTIR A TALLER DE CAMBIO CLIMATICO. ADJUNTO INFORME.ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
12/09/2013	44854169	DAG	17499990000000000014021	CARRILLO DELGADO JORGE MILTON SR.-REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL E 28 DE MARZO DEL 2013.PARA REALIZAR TRAMITES DE LA FAC. DE INGENIERIA CIVIL. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
12/09/2013	44854220	DAG	17499990000000000014022	PALMA QUIMI JORGE LIDER.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE MAYO DEL 2013.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCION. ADJUNTO INFORME.	21,00	0,00
12/09/2013	44854490	DAG	17499990000000000014025	MONDAVI SOBBI BAHIAN LCDA.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013.PARA ASISTIR A SEMINARIO "DESARROLLO DE ESTANDARES PARA ESCUELAS DE LENGUAJE EN UNIVERSIDADES".ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
12/09/2013	44868032	DAG	17499990000000000014053	MERO DELGADO MANUEL AMABLE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE JULIO DEL 2013.PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTO A LA AFEME. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
12/09/2013	44868366	DAG	17499990000000000014055	MACIAS ALCIVAR LECCYS MERCEDES.-PAGO DE ALIMENTACION DE CHONE-MANTA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2013.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN DE LA EXT. UNIVERSITARIA DE CHONE.	375,00	0,00
23/09/2013	45140148	DAG	17499990000000000014902	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 38	24,00	0,00
23/09/2013	45140806	DAG	17499990000000000014917	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 23	29,10	0,00
23/09/2013	45140923	DAG	17499990000000000014938	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 32	88,00	0,00
23/09/2013	45141009	DAG	17499990000000000014939	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 32	6,00	0,00
23/09/2013	45151931	DAG	17499990000000000014991	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 92	1,00	0,00
23/09/2013	45155682	DAG	17499990000000000014966	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES.- REPOSICION POR MOVILIZACION DE TRANSPORTE DEL POLICLINICO DESDE 14/08/2013 AL 10/09/2013 SEGUN INFORME DE DIRECTOR POLICLINICO ADJUNTO	113,00	0,00
24/09/2013	45165070	DAG	17499990000000000015059	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 22	8,06	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

24/09/2013	45166796	DAG	1749999000000000015078	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 19	6,00	0,00
24/09/2013	45185013	DAG	1749999000000000015144	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 27	18,50	0,00
24/09/2013	45192380	DAG	1749999000000000015205	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 464	20,00	0,00
25/09/2013	45208388	DAG	1749999000000000015235	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 155	166,00	0,00
25/09/2013	45210702	DAG	1749999000000000015251	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 167	3,00	0,00
25/09/2013	45236204	DAG	1749999000000000015363	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 356	68,00	0,00
25/09/2013	45238409	DAG	1749999000000000015379	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 29	21,00	0,00
25/09/2013	45238544	DAG	1749999000000000015389	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 240	2,50	0,00
26/09/2013	45258284	DAG	1749999000000000015428	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 33	87,00	0,00
02/10/2013	45470515	DAG	1749999000000000015702	CHAVEZ CASTILLO GLORIA SOLEDAD ING.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS EFECTUADOS EN TRANSPORTACION DE ESPECIES VALORADAS. ADJUNTO INFORME.	171,00	0,00
09/10/2013	45661904	DAG	1749999000000000016052	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES.- VALOR QUE SE LE REINTEGRA POR GASTOS EN EL POLICLINICO EN SEPTIEMBRE/2013, SEGUN INFORME Y JUSTIFICATIVOS ADJTS. EN C/FINANCIERO 66562 DEBIDAMENTE AUTORIZADO	50,00	0,00
10/10/2013	45698762	DAG	1749999000000000016094	ROSADO MORA VICTOR IGNACIO.-pago de fact# 001-001-0000032 por movilizacion para hacer la entrega de tarjetas de invitacion.por la Provincia a las IV JORNADAS DE INVESTIGACION , debido que el vehiculo asignado a este dpto se encuentra dañado, segun doc adjunta enviada por el DPTO DE INVESTIGACION	200,00	0,00
14/10/2013	45711171	DAG	1749999000000000016106	ROSADO MORA VICTOR IGNACIO.-pago de fact# 001-001-0000032 por movilizacion para hacer la entrega de tarjetas de invitacion.por la Provincia a las IV JORNADAS DE INVESTIGACION , debido que el vehiculo asignado a este dpto se encuentra dañado, segun doc adjunta enviada por el DPTO DE INVESTIGACION	-200,00	0,00
14/10/2013	45716846	DAG	1749999000000000016107	ROSADO MORA VICTOR IGNACIO.-pago de fact# 001-001-0000032 por movilizacion para hacer la entrega de tarjetas de invitacion.por la Provincia a las IV JORNADAS DE INVESTIGACION , debido que el vehiculo asignado a este dpto se encuentra dañado, segun doc adjunta enviada por el DPTO DE INVESTIGACION	200,00	0,00
17/10/2013	45826405	DAG	1749999000000000016473	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 38	31,00	0,00
17/10/2013	45826474	DAG	1749999000000000016563	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 356	98,00	0,00
17/10/2013	45826531	DAG	1749999000000000016581	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 23	35,80	0,00
17/10/2013	45826587	DAG	1749999000000000016593	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 27	17,50	0,00
17/10/2013	45826633	DAG	1749999000000000016599	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 19	21,00	0,00
18/10/2013	45863858	DAG	1749999000000000016683	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 410	3,00	0,00
18/10/2013	45867324	DAG	1749999000000000016689	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 186	10,00	0,00
18/10/2013	45869581	DAG	1749999000000000016707	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 28	20,00	0,00
18/10/2013	45885293	DAG	1749999000000000016730	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 167	3,00	0,00
18/10/2013	45887013	DAG	1749999000000000016746	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 97	6,16	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

22/10/2013	45919838	DAG	17499990000000000016801	MOREIRA MENDOZA JOSE ANTONIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTACIÓN POR VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16/09/2013 AL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR A RECIBIR ESPECIES VALORADAS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO	16,00	0,00
22/10/2013	45920581	DAG	17499990000000000016814	ANULADO POR ERROR.-MOREIRA MENDOZA JOSE ANTONIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTACIÓN POR VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16/09/2013 AL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR A RECIBIR ESPECIES VALORADAS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO	-16,00	0,00
22/10/2013	45940246	DAG	17499990000000000016787	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 9	9,00	0,00
22/10/2013	45940585	DAG	17499990000000000016791	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 22	50,00	0,00
23/10/2013	45970661	DAG	17499990000000000016923	ROSADO SALTOS KLÉBER VICENTE.- Pago de factura N°0010010000140, por servicio de flete PEDERNALES- BAHÍA y viciversa, el 04 de Octubre/2013, adjunto informe de la Directora debidamente autorizado.	50,00	0,00
23/10/2013	45970685	DAG	17499990000000000016924	ROSADO SALTOS KLÉBER VICENTE.- Regularización IVA de factura N°0010010000140, por servicio de flete PEDERNALES- BAHÍA y viciversa, el 04 de Octubre/2013, adjunto informe de la Directora debidamente autorizado.	6,00	0,00
24/10/2013	46032504	DAG	17499990000000000016932	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 29	20,00	0,00
24/10/2013	46032817	DAG	17499990000000000016909	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 10	3,00	0,00
24/10/2013	46033237	DAG	17499990000000000017090	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 35	6,00	0,00
24/10/2013	46033735	DAG	17499990000000000017120	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 240	9,50	0,00
24/10/2013	46045479	DAG	17499990000000000017176	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES.-REINTEGRO POR GASTOS DE TRANSPORTE DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2013. SE ADJ. INF. DE JEFE DE POLICLINICO ULEAM	150,00	0,00
25/10/2013	46122726	DAG	17499990000000000017391	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 33	166,00	0,00
25/10/2013	46122901	DAG	17499990000000000017230	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 92	145,00	0,00
25/10/2013	46122992	DAG	17499990000000000017231	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 92	37,50	0,00
25/10/2013	46124937	DAG	17499990000000000017423	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DEL 2013.PARA ASISTIR A REUNÓN DEL NODO DE LA RED ANDINA DE UNIVERSIDADES. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
25/10/2013	46125060	DAG	17499990000000000017424	BELLO PINARGOTE VICENTE ENRIQUE.-PAGO DE ALIMENTACION A LA CIUDAD DE CALCETA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2013.PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
25/10/2013	46125183	DAG	17499990000000000017426	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 504	40,00	0,00
28/10/2013	46150595	DAG	17499990000000000017443	TELECUADOR CIA. LTDA.pago de fact# 001-001-00037666 por adquisicion de repuestos y mantenimiento de equipos fotograficos de RELACIONES PUBLICAS de la EXT DE BAHIA, de acuerdo a documentacion adjunta debidamente autorizada	5,00	0,00
28/10/2013	46170960	DAG	17499990000000000017345	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 32	10,71	0,00
28/10/2013	46171100	DAG	17499990000000000017349	OTERO TUAREZ VICTOR OSWALDO BIOL.-DPTO.INVESTIGACION.- REG. IVA EN REPOSICION GASTOS FONDO CAJA CHICA DE OCTUBRE/2012, SEGUN SOLICITUD DIRECTORA DPTO.INVESTIGACION Y JUSTIFICATIVOS ADJTS. EN C/FINANCIERO 67869 DEBIDAMENTE AUTORIZADO. CUR. No.17345	1,29	0,00
28/10/2013	46171534	DAG	17499990000000000017490	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 155	50,00	0,00
28/10/2013	46171754	DAG	17499990000000000017361	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 15	13,06	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

29/10/2013	46231586	DAG	1749999000000000017601	METROMANABI C.A...-CANCELACION DE FACTURA No.001001000056593 y 56594, POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. ADJUNTO INFORME.	4.583,19	0,00
29/10/2013	46244107	DAG	1749999000000000017608	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 18	9,00	0,00
30/10/2013	46303007	DAG	1749999000000000017609	METROMANABI C.A...-CANCELACION DE FACTURA No.001001000056593 y 56594, POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. ADJUNTO INFORME.	416,81	0,00
05/11/2013	46480698	DAG	1749999000000000017886	OSTAIZA ZAMBRANO CARMEN BETTY EC..-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 2 DE SEPT/2013.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	17,00	0,00
06/11/2013	46513601	DAG	1749999000000000017908	BELLO PINARGOTE VICENTE ENRIQUE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE SEPT/2013.PARA ASISTIR A REUNION DEL INAE. ADJUNTO INFORME.	10,25	0,00
06/11/2013	46513807	DAG	1749999000000000017909	MINAYA SANTOS DARWIN RENE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DEL 2013.PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. ADJUNTO INFORME.	4,00	0,00
06/11/2013	46514125	DAG	1749999000000000017911	LUZARDO VILLAFUERTE LORENA CECILIA.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 25 DE JUNIO DE 2013.PARA ASISTIR A REUNIÓN DE LA RED ACADÉMICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. ADJUNTO INFORME.	15,00	0,00
06/11/2013	46515097	DAG	1749999000000000017915	FLORES FLORES JACINTO IDIOME SR..-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 1,20,21 DE SEPT/2013.PARA REALIZAR GESTIONES DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	10,00	0,00
06/11/2013	46518340	DAG	1749999000000000017917	FRANCO SOLORZANO LINDA VANESSA.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 21 DE SEPT/2013.PARA ASISTIR A X CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICORTERAPIA Y V CONGRESO ECUATORIANO. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
07/11/2013	46557896	DAG	1749999000000000017952	ESPINOZA VERA WASHINGTON MANUEL.- CANCELACION DE FAC. 0010010000354 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA EXT. DE BAHIA DE CARAQUEZ LA CIUDAD DE MANTA EL DIA VIERNES 25 DE OCT. 2013 DE LA TRABAJADORA SOCIAL SEGUN INFORME DE DECANO ADJUNTO	55,00	0,00
07/11/2013	46558089	DAG	1749999000000000017950	VILLEGAS NAVIA YONNY ROBERTO EXIPIO.- CANCELACION DE FAC. 0010010001415, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA EXT. DE BAHIA DE CARAQUEZ A LA CIUDAD DE MANTA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO A RETIRAR INFORMACION EN LOS DIFERENTES DPTO. PREVIO VISITA DEL CEAACES SEGUN INFORME DE DECANO ADJUNTO	50,00	0,00
07/11/2013	46558307	DAG	1749999000000000017937	NEVAREZ BARBERAN JOSE VICTOR HUGO.-CANC. FACT. N 417, 418,419,420,421,422 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EXT. BAHÍA ULEAM. SE ADJ. INF. DE DECANO DE LA EXT. BAHÍA ULEAM.	915,00	0,00
07/11/2013	46578736	DAG	1749999000000000017959	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 464	16,75	0,00
08/11/2013	46588802	DAG	1749999000000000018032	RODRIGUEZ RIOS ELVIRA BERNARDITA.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO DEL 2013.PARA ASISTIR AL TALLER CONSTRUCCION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION. ADJUNTO INFORME.	5,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

08/11/2013	46617078	DAG	17499990000000000018123	PALMA ALCÍVAR CÉSAR ENRIQUE.- Reintegro de valores, por movilización en la ruta Manta- Guayaquil- Manta, a la representación de la Escuela de la Función Judicial y del 2do Ciclo de Prácticas prefesionales del Consejo de la Judicatura, adjunto informe.	150,00	0,00
15/11/2013	46799466	DAG	17499990000000000018587	MAREAUTO S.A.- CANCELACION DE FAC. 0010010042031 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MIVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA ULEAM A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE OCT. DEL 2013 A AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA POR EL CEAACES SEGUN INFORME DE SECRETARIO GENERAL ADJUNTA	198,81	0,00
15/11/2013	46799549	DAG	17499990000000000018589	MAREAUTO S.A.- CANCELACION DE FAC. 0010010042031 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MIVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA ULEAM A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE OCT. DEL 2013 A AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA POR EL CEAACES SEGUN INFORME DE SECRETARIO GENERAL ADJUNTA	23,86	0,00
18/11/2013	46854080	DAG	17499990000000000018549	VELASQUEZ GARCIA FRANCISCO RUISDAEL AB. PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJAR A QUITO LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE/2013 Y ASISTIR A REUNIONES EN EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA CORTE CONSTITUCIONAL. ADJUNTO INFORME	60,00	0,00
18/11/2013	46870148	DAG	17499990000000000018623	ZAMBRANO ZAMBRANO LIDIA MARGARITA.-CANC. NOTA DE VENTA N° 215 POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A QUITO. SE ADJ. INF. DE DIR. DEL DPTO DE ORGANIZACIÓN Y METODOS ULEAM.	240,00	0,00
20/11/2013	46965718	DAG	17499990000000000019058	MARQUEZ CAGUA JAIDEN MARIO.- CANCELACION DE FAC. 0010010000207 POR PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPUS DE PEDERNALES EL 5 DE NOV. DEL 2013 A EL CARMEN Y CHONE SEGUN INFORME DE DIRECTORA ADJUNTO	100,00	0,00
20/11/2013	46966329	DAG	17499990000000000019079	MARQUEZ CAGUA JAIDEN MARIO.- CANCELACION DE FAC. 0010010000207 POR PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPUS DE PEDERNALES EL 5 DE NOV. DEL 2013 A EL CARMEN Y CHONE SEGUN INFORME DE DIRECTORA ADJUNTO	12,00	0,00
27/11/2013	47253562	DAG	17499990000000000019469	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 92	21,00	0,00
27/11/2013	47253653	DAG	17499990000000000019590	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 460	56,00	0,00
27/11/2013	47297721	DAG	17499990000000000019460	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 33	12,50	0,00
27/11/2013	47297770	DAG	17499990000000000019462	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 33	130,50	0,00
27/11/2013	47306272	DAG	17499990000000000019848	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 32	115,00	0,00
28/11/2013	47378723	DAG	17499990000000000019874	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 155	106,46	0,00
28/11/2013	47390522	DAG	17499990000000000020168	RAMIREZ ARCENTALES JULIO HERALDO.- CANC.SUS FACTS.0010010000254 Y 255 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPUS PEDERNALES A LA SEDE DE MANTA A TRAMITES Y SESION CONSEJO UNIV. 28 Y 31 OCT/2013, SEG.INF.DIRECTORA ADJT. EN C/FINANCIERO 68480 DEBIDAMENTE AUTORIZADO	200,00	0,00
28/11/2013	47390534	DAG	17499990000000000020178	RAMIREZ ARCENTALES JULIO HERALDO.- REG. CANC.SUS FACTS.0010010000254 Y 255 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPUS PEDERNALES A LA SEDE DE MANTA A TRAMITES Y SESION CONSEJO UNIV. 28 Y 31 OCT/2013, SEG.INF.DIRECTORA ADJT. EN C/FINANCIERO 68480 DEBIDAMENTE AUTORIZADO. CUR. No.20168	24,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 15 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

29/11/2013	47463382	DAG	17499990000000000020472	METROMANABI C.A...-CANCELACION DE FACTURA No.001001000056933, POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	6.061,18	0,00
29/11/2013	47463695	DAG	17499990000000000020491	METROMANABI C.A...-CANCELACION DE FACTURA No.001001000056933, POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	578,04	0,00
02/12/2013	47493367	DAG	17499990000000000020712	OSTAIZA LUCAS JOSE FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 23 DE NOV. PARA ASISTIR A LA XIII BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA. ADJUNTO INFORME.	122,76	0,00
02/12/2013	47505085	DAG	17499990000000000020746	MIELES PALMA JOSE LUIS SR..-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 DE OCT. PARA ASISTIR A A TALLER DE SELECCIÓN DE BASES DE DATOS DE INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL. Y 7,8 DE NOV. VI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BRECHA DIGITAL E INCLUSIÓN SOCIAL. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
02/12/2013	47505177	DAG	17499990000000000020747	MACIAS LUZARDO TITO DAVID.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPT/2013.PARA ASISTIR AL XVIII CONGRESO EDUATORIANO DE RADIOLOGIA. ADJUNTO INFORME.	20,00	0,00
03/12/2013	47574970	DAG	17499990000000000020955	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 658	20,00	0,00
03/12/2013	47581133	DAG	17499990000000000020984	Cevallos Zambrano Jimmy Javier.- REINTEGRO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO INFORME	8,00	0,00
04/12/2013	47638725	DAG	17499990000000000021236	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 785	15,00	0,00
05/12/2013	47641232	DAG	17499990000000000021205	RODRIGUEZ RIOS ELVIRA BERNARDITA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE PASAJE AEREO POR VIAJAR A QUITO EL 21 DE AGOSTO DE 2013 PARA ASISTIR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL PROYECTO PROMETEO DEL SENESCYT. ADJUNTO INFORME	91,81	0,00
05/12/2013	47666884	DAG	17499990000000000021258	CEDENO PINCAY JOSE ARISTIDES-valor que se entrega por gastos de movilizacion del POLICLINICO UNIVERSITARIO, de acuerdo a documentacion adjunta debidamente autorizada	200,00	0,00
05/12/2013	47694355	DAG	17499990000000000021349	PALMA QUIMI JORGE LIDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR VIAJAR A QUITO EL 16 DE SEPTIEMBRE/2013 PARA ASISTIR COMO DELEGADO A REUNIONES EN EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. ADJUNTO INFORME	10,00	0,00
05/12/2013	47694535	DAG	17499990000000000021350	YANEZ ZAMBRANO AZUCENA IMPERIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR VIAJAR A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE/2013 PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL REGIONAL DEL PACIFICO. ADJUNTO INFORME	20,00	0,00
05/12/2013	47705781	DAG	17499990000000000021518	PONCE ALCIVAR FREDDY FRANK.- PAGO DE ALIMENTACIONES Y COMBUSTIBLE POR VIAJAR DE CHONE A MANTA LOS DIAS 4 Y 21 DE OCTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA COORDINAR TRABAJO DE CONTROL DE BIENES. ADJUNTO INFORME	31,00	0,00
05/12/2013	47705857	DAG	17499990000000000021522	MARQUEZ RODRIGUEZ JOSE ADRIAN SR..- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR VIAJAR A QUITO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, Y ASISTIR A FERIA DEL LIBRO. ADJUNTO INFORME	19,00	0,00
06/12/2013	47712267	DAG	17499990000000000021589	RIVAS CEVALLOS ANYELA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR VIAJAR A QUITO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE A LA FERIA DEL LIBRO. ADJUNTO INFORME	20,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 174-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 16 DE 16
FECHA : 21/03/2014 15:59.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LMCADENA

06/12/2013	47712324	DAG	17499990000000000021590	Moran Quinonez Juan Ramon.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR VIAJAR A QUITO DEL 18 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y ASISTIR AL X CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOTERAPIA. ADJUNTO INFORME	20,00	0,00
09/12/2013	47750835	DAG	17499990000000000021797	MENDOZA INTRIGAO CARLA JANELY.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR ASISTIR A QUITO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE Y PARTICIPAR EN LA FIL QUITO 2013. ADJUNTO INFORME.	19,00	0,00
09/12/2013	47787151	DAG	17499990000000000021912	METROMANABI C.A.-CANCELACION DE FACTURA No.001001000057094,57095 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	9.079,57	0,00
09/12/2013	47789044	DAG	17499990000000000021942	METROMANABI C.A.-CANCELACION DE FACTURA No.001001000057094,57095 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO INFORME.	855,78	0,00
09/12/2013	47804824	DAG	17499990000000000021984	CACERES LARREATEGUI ALBA LUCIA.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A TALLER DE INGRESO DE INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO. ADJUNTO INFORME.	8,00	0,00
09/12/2013	47804949	DAG	17499990000000000021986	PONCE SANTANA JONATHAN RENATO.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A TALLER DE INGRESO DE INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO. ADJUNTO INFORME.	8,00	0,00
09/12/2013	47807315	DAG	17499990000000000022033	VIZUETE GAIBOR LUCINDA LEONOR ING.- REINTEGRO VALORES PAGADOS COMO GASTOS OPERATIVOS 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE/2013, SEGUN INFORME DIRECTORA LABORATORIO CESECCA Y JUSTIFICATIVOS ADJTS. EN C/FINANCIERO 69645 DEBIDAMENTE AUTORIZADO	106,00	0,00
09/12/2013	47807488	DAG	17499990000000000021987	BARBERAN ZAMBRANO SHIRLEY - PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A TALLER DE INGRESO DE INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO. ADJUNTO INFORME.	8,00	0,00
10/12/2013	47830069	DAG	17499990000000000022091	CHAVEZ CASTILLO GLORIA SOLEDAD ING.- REINTEGRO DE VALORES POR VIAJAR A QUITO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, AL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR RECTOR ADJUNTO INFORME	110,40	0,00
10/12/2013	47881002	DAG	17499990000000000022221	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 155	129,18	0,00
11/12/2013	47994952	DAG	17499990000000000022423	ANCHUNDIA CEVALLOS WILSON JAVIER.-PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE DIC/2013.PARA ASISTIR A CAPACITACION AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. ADJUNTO INFORME	30,00	0,00
11/12/2013	48003461	DAG	17499990000000000021587	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 598	100,00	0,00
12/12/2013	48081220	DAG	17499990000000000022474	Rendición de la Entidad:174-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 630	10,00	0,00

Subtotal Flujos 66.349,86 0,00

Subtotal por Auxiliares 66.349,86 0,00

Saldo por Auxiliares 66.349,86

TOTAL CUENTA 66.349,86 0,00

SALDO CUENTA 66.349,86