





CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 08699990000		UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					8,822.12	0.00		
							SALDO AL 01/06/2017 8,822.12	
16/06/2017	76558627	DAG	0869999000000000000986	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1427 Y 1428 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2017	2,082.44	0.00		
16/06/2017	76558639	DAG	0869999000000000000987	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- REG IVA SF 001-002-1427 Y 1428 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	49.09	0.00		
27/06/2017	76730699	DAG	0869999000000000001075	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- SF 001-002-1454 Y 1455 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2017)	1,961.05	0.00		
27/06/2017	76730703	DAG	0869999000000000001076	ADMINISTRATIVO.- PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA.- REG IVA SF 001-002-1454 Y 1455 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	192.75	0.00		
				<b>Subtotal Flujos</b>	4,285.33	0.00		
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	13,107.45	0.00		
							<b>Saldo por Auxiliares 13,107.45</b>	
				<b>TOTAL CUENTA</b>	13,107.45	0.00		
							<b>SALDO CUENTA 13,107.45</b>	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						3,212.15	0.00	
						SALDO AL 01/06/2017	3,212.15	
07/06/2017	76394702	DAG	0869999000000000000871	TALENTO HUMANO.- TAMAYO CRUZ NATALIA YOLANDA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2017 POR SEGUIMIENTO A CONTRATOS POR ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA UARTES		104.53	0.00	
07/06/2017	76394728	DAG	0869999000000000000873	TALENTO HUMANO.- YAGUAL PITA WALTER VICENTE.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2017- REUNIÓN EN FINANZAS SOBRE CREACIÓN DE PARTIDAS ADMINISTRATIVAS		134.99	0.00	
07/06/2017	76394739	DAG	0869999000000000000874	TALENTO HUMANO.- QUINTANA JIMENEZ JOSE IGNACIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A GUAYAQUIL (TRANSPORTE) PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DE EXCELENCIA ACADÉMICA		16.00	0.00	
07/06/2017	76394754	DAG	0869999000000000000875	TALENTO HUMANO.- NORIEGA FERNANDEZ RAMIRO FABRICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A CUENCA DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017- ASISTENCIA SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN (UNAE)		100.38	0.00	
09/06/2017	76439231	DAG	0869999000000000000952	TALENTO HUMANO.- MOREANO JARAMILLO INGRID ANDREA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A AMBATO DEL 3 AL 4 DE JUNIO DE 2017 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD ACERCA DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y DE LA OFERTA ACADÉMICA		80.00	0.00	
09/06/2017	76439248	DAG	0869999000000000000953	TALENTO HUMANO.- ORELLANA ECHEVERRIA GRACIELA VERONICA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A AMBATO DEL 3 AL 4 DE JUNIO DE 2017 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD ACERCA DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y DE LA OFERTA ACADÉMICA		80.00	0.00	
09/06/2017	76439279	DAG	0869999000000000000954	TALENTO HUMANO.- PATINO BALDA JORGE ANTONIO XAVIER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2017-REUNIÓN DE TRABAJOS CON REPRESENTANTES DEL CES Y SENESCYT		143.50	0.00	
09/06/2017	76439291	DAG	0869999000000000000955	TALENTO HUMANO.- VIZCAINO CABEZAS GUSTAVO MAURICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE MAYO DE 2017- TALLER PARA AFINAR LOS ELEMENTOS ACADÉMICOS, ORGANIZATIVOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE ESTAS SEDES		108.33	0.00	
15/06/2017	76535082	DAG	0869999000000000000979	TALENTO HUMANO.- AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2017 - REUNIÓN DE TRABAJO CON CENESCYT, CES, MISNISTERIO DE EDUCACIÓN Y SENPLADES		84.61	0.00	
30/06/2017	76813395	DAG	0869999000000000001118	TALENTO HUMANO.- LOPEZ JARAMILLO MARIA FERNANDA.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2017- SEMINARIO INTERNACIONAL DE CULTURA Y MUSICA MIXTURAS 2017		171.48	0.00	



Subtotal Flujos	1,023.82	0.00
Subtotal por Auxiliares	4,235.97	0.00

Saldo por Auxiliares	4,235.97
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	4,235.97	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	4,235.97
--------------	----------

**CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior**

AUXILIAR 01: 08699990000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					3,243.06	0.00
					SALDO AL 01/06/2017 3,243.06	
07/06/2017	76394724	DAG	0869999000000000000872	TALENTO HUMANO.- CAMPOS ROMERO SORAYA DEL ROCIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2017 POR SEGUIMIENTO A CONTRATOS POR ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA UARTES	72.90	0.00

Subtotal Flujos	72.90	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,315.96	0.00

Saldo por Auxiliares	3,315.96
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	3,315.96	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	3,315.96
--------------	----------



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia								
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
AUXILIAR 01: 08699990000		UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
					13,747.00	0.00				
					SALDO AL 01/06/2017		13,747.00			
01/06/2017	76313437	DAG	0869999000000000000851	[P:06 T:AJ A:2017] NÓMINA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JUNIO 2017 A FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	2,478.00	0.00				
07/06/2017	76397692	DAG	0869999000000000000880	[P:06 T:AJ A:2017] NÓMINA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JUNIO 2017 A JUAN MARTÍN CUEVA Y LUIS ALBERTO PÁEZ FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.	1,014.80	0.00				
					<b>Subtotal Flujos</b>	3,492.80	0.00			
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	17,239.80	0.00			
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		17,239.80			
					<b>TOTAL CUENTA</b>	17,239.80	0.00			
					<b>SALDO CUENTA</b>		17,239.80			