



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

EJERCICIO: 2019

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 09/01/2020 11:10.35  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: MJSALAZAR

CUENTA		634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01:	18000000000			UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO		
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR		
					39.131,13	0,00
					SALDO AL 01/12/2019	39.131,13
04/12/2019	91810534	DAG	18000000000000000006074	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO.- PAGO POR TRASLADARSE A PUYO TENA EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE LA AMAZONÍA Y FIRMA DE CONVENIO CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	104,00	0,00
04/12/2019	91810595	DAG	18000000000000000006075	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO POR TRASLADARSE A PUYO TENA EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE LA AMAZONÍA Y FIRMA DE CONVENIO CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	106,00	0,00
04/12/2019	91811904	DAG	18000000000000000006078	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA DRA. BARBA Y DRA. DE LA CALLE AL CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,00	0,00
04/12/2019	91812152	DAG	18000000000000000006080	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA DRA. MAGDA CEJAS A REALIZAR UNA VISITA AL CACES, PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO	80,00	0,00
04/12/2019	91812229	DAG	18000000000000000006081	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL LIC. DANIEL ALVAREZ E ING. TATIANA CABEZAS A PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	80,00	0,00
04/12/2019	91821082	DAG	18000000000000000006096	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE AZOGUES LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL DR. GREMAN FLORES EXPOSITOR DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA	131,00	0,00
04/12/2019	91821908	DAG	18000000000000000006097	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL DR. SAMANIEGO, MG. CASTRO, MG. ROSAS Y DRA. SANCHEZ A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY	160,00	0,00
06/12/2019	91855077	DAG	18000000000000000006163	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADANDO A SEÑOR RECTOR A E ING. JAVIER HARO A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 057-UNACH-R-SG-2019	80,00	0,00

06/12/2019	91868712	DAG	18000000000000000006209	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PUYO, TENA POR TRASLADAR A PHD. LEXINTON CEPEDA, DRA. CARMEN VARGUILLAS Y DRA. KATHY LLORI, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4858-S.SG-UNACH-2019	80,00	0,00
10/12/2019	91943610	DAG	18000000000000000006281	VINUEZA CALDERON JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA QUE ASISTA AL CURSO CUADRO DE MANDO INTEGRAL E INDICADORES DE GESTIÓN, AUTRIZADO MEDIANTE OF. 4997-S.SG-UNACH-2019	80,00	0,00
10/12/2019	91943690	DAG	18000000000000000006282	CABEZAS RAMIREZ TATIANA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA QUE PARTICIPE EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4648-S.SG-UNACH-2019	80,00	0,00
11/12/2019	91962787	DAG	18000000000000000006309	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS 01,02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO PARA SSITIR A CURSO DE CUADRO DE MANDO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 5030-S.SG-UNACH-2019	148,71	0,00
11/12/2019	91962855	DAG	18000000000000000006310	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE CUENCA, TRASLADANDO A DOCENTES PARA QUE PARTICIPEN EN EL CONCURSO ECUATORIANO DE ROBÓTICA CER 2019, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4714-S.SG-UNACH-2019	210,92	0,00
11/12/2019	91962938	DAG	18000000000000000006311	HARO AVALOS JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS 01,02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO PARA SSITIR A CURSO DE CUADRO DE MANDO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 5030-S.SG-UNACH-2019	160,00	0,00
11/12/2019	91963014	DAG	18000000000000000006312	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRASLADANDO A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4786-S.SG-UNACH-2019	24,00	0,00
11/12/2019	91963699	DAG	18000000000000000006314	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN AL PUYO LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2019, TRASLADANDO A ING. LEONARDO RENTERIA E ING. MARCO NOLIVOS PARA MONITOREO DE CONTRATO RE-GADPPZ-051-2019, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°4942-S.SG-UNACH-2019	160,00	0,00
11/12/2019	91963709	DAG	18000000000000000006313	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 05 Y 06 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRASLADANDO A DONCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA D HOTELERIA Y TURISMO, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°4786-S.SG-UNACH-2019	24,00	0,00
11/12/2019	91963847	DAG	18000000000000000006316	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 17, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4905-S.SG-UNACH-2019	103,00	0,00
11/12/2019	91963929	DAG	18000000000000000006317	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL PUYO, PARA MONITOREO DE MUESTRS DE AGUA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RE-GADPPz-051-2019, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4942-S.SG-UNACH-2019	131,30	0,00
11/12/2019	91978318	DAG	18000000000000000006325	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FERIA INTERNACIONAL, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°4648-S.SG-UNACH-2019	80,00	0,00

12/12/2019	92001995	DAG	18000000000000000006351	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRASLADANDO A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°4965-S.SG-UNACH-2019	75,80	0,00
12/12/2019	92014961	DAG	18000000000000000006362	LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL PUYO PARA REALIZAR EL MONITORIEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATRO RE-GADPz-051-2019, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4942-S.SG-UNACH-2019	160,00	0,00
12/12/2019	92015041	DAG	18000000000000000006363	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADANDO A LA ING. ROSA INCA PARA LA EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4791-S.SG-UNACH-2019	80,00	0,00
12/12/2019	92018951	DAG	18000000000000000006370	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FERIA INTERNACIONAL, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°4648-S.SG-UNACH-2019	-80,00	0,00
13/12/2019	92044676	DAG	18000000000000000006384	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE CUENCA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY, A LA ASAMBLE DE CEDIA Y A CEDIA AWARDS 2019, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1005-UNACH-R-2019	132,28	0,00
13/12/2019	92044835	DAG	18000000000000000006385	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, AL PUYO, TENA PARA REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE LA AMAZONÍA Y FIRMA DE CONVENIO CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1017-UNACH-R-2019	104,00	0,00
13/12/2019	92051438	DAG	18000000000000000006396	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY, ASAMBLEA DE CEDIA	152,28	0,00
16/12/2019	92098632	DAG	18000000000000000006416	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	43,40	0,00
17/12/2019	92145749	DAG	18000000000000000006648	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE INTRODUCCIÓN A SIX SIGMA Y SU APLICACIÓN EN LAGESTIÓN DE CONTROL, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 5143-S.SG-UNACH-2019	240,00	0,00
17/12/2019	92145814	DAG	18000000000000000006649	HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DE 2019 PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO PARA INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES, OF. N°3178-S.SG-UNACH-2019	59,90	0,00
17/12/2019	92146330	DAG	18000000000000000006650	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DE 2019 PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO PARA INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES, OF. N°3073-S.SG-UNACH-2019	95,50	0,00
17/12/2019	92146508	DAG	18000000000000000006653	CASIGNIA VASCONEZ BYRON ANDRES.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE INTRODUCCIÓN A SIX SIGMA Y SU APLICACIÓN EN LAGESTIÓN DE CONTROL, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 5036-S.SG-UNACH-2019	240,00	0,00
17/12/2019	92159519	DAG	18000000000000000006663	ROBALINO CIFUENTES GABRIELA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DE 2019 PARA PARTICIPAR DEL TALLER	63,00	0,00

CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DE 2019 PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO PARA INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES, OF. N°3073-S.SG-UNACH-2019

18/12/2019	92214785	DAG	1800000000000000006894	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO DE VIÁTICOS INTERIOR, A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A LA ASAMBLEA GENERAL DE CEDIA.	176,00	0,00
19/12/2019	92266812	DAG	1800000000000000006952	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PUYO, TENA, A REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO DE PERTIENENCIA PARA LA CREACION DE EXTENSIÓN UNACH-TENA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4858-S.SG-UNACH-2019	105,50	0,00
19/12/2019	92267949	DAG	1800000000000000006956	LLORI OTERO KATHY MARILOU.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PUYO, TENA, A REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO DE PERTIENENCIA PARA LA CREACION DE EXTENSIÓN UNACH-TENA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4858-S.SG-UNACH-2019	80,00	0,00
20/12/2019	92290712	DAG	1800000000000000006974	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LOJA, CATAMAYO, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES A GIRA ACADÉMICA ESTUDIANTIL, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°5030-S.SG-UNACH-2019	160,00	0,00
20/12/2019	92290844	DAG	1800000000000000006975	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA ASISTIR A ENCUENTRO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 5118-S.SG-UNACH-2019	160,00	0,00
20/12/2019	92309170	DAG	1800000000000000006995	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PUYO, TENA, A REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO DE PERTIENENCIA PARA LA CREACION DE EXTENSIÓN UNACH-TENA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 4858-S.SG-UNACH-2019	80,00	0,00
23/12/2019	92342025	DAG	1800000000000000007762	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°526-S.SG-UNACH-2019	85,99	0,00
23/12/2019	92345343	DAG	1800000000000000007767	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 12, 13, 14 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE MANTA, TRASLADANDO DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°5117-S.SG-UNACH-2019	160,00	0,00
23/12/2019	92380198	DAG	1800000000000000007823	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2019, TRASLADANDO A PHD. LEXINTON CEPEDA Y DR. ROBERTO VILLAMARIN A LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°5236-S.SG-UNACH-2019	80,00	0,00
24/12/2019	92401628	DAG	1800000000000000007873	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°526-S.SG-UNACH-2019	105,99	0,00
26/12/2019	92457873	DAG	1800000000000000007994	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A MANTA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL AL ENCUENTRO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	160,00	0,00
26/12/2019	92458654	DAG	1800000000000000008006	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION AL PUYO, LOS DIAS 16, 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2019, TRASLADANDO A DR. BENITO MENDOZA Y DR. JUAN CARLOS LARA A REALIZAR MONITOREO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RE-GADPPZ-051-2019, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 5152-S.SG-UNACH-2018	240,00	0,00

<b>Subtotal Flujos</b>	5.062,57	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	44.193,70	0,00
	<b>Saldo por Auxiliares</b>	44.193,70
<b>TOTAL CUENTA</b>	44.193,70	0,00
	<b>SALDO CUENTA</b>	44.193,70

<b>CUENTA</b>	<b>634-03-04</b>	<b>Viáticos y Subsistencias en el Exterior</b>
---------------	------------------	--

AUXILIAR 01:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					24.436,19	0,00
					SALDO AL 01/12/2019	24.436,19
				<b>Subtotal Flujos</b>	0,00	0,00
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	24.436,19	0,00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	24.436,19
				<b>TOTAL CUENTA</b>	24.436,19	0,00
					<b>SALDO CUENTA</b>	24.436,19

